

MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2017

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

B&W 17 oktober 2017
Verzonden aan raad 27 oktober 2017
In raadsvergadering 8 november 2017

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 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"/>	<p>We hebben op 3 oktober ingestemd met het voorstel om voor de werkgeverstaken Wsw samen te werken met de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen, zie B-1.4, 08-11-17. Deze samenwerking wordt de komende tijd geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor de inrichting van de werkgeverstaken van de Wsw-uitvoering is een extra incidenteel budget nodig van €48.971. Zie hiervoor het collegebesluit onder 'financiën'.</p> <p>De gesprekken met de Wsw-ers die aangewezen zijn op een beschutte werkplek hebben in september plaatsgevonden. Binnenkort gaan zij kennis maken met één of meerdere aanbieders.</p> <p>De tweede liquidatiemonitor is vastgesteld en ter kennisname naar de raad (B-1.1, 08-11-17), samen met de halfjaarrapportage van Permar.</p>

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"/>	

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"/>	

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)



Financiën

bedragen x € 1.000

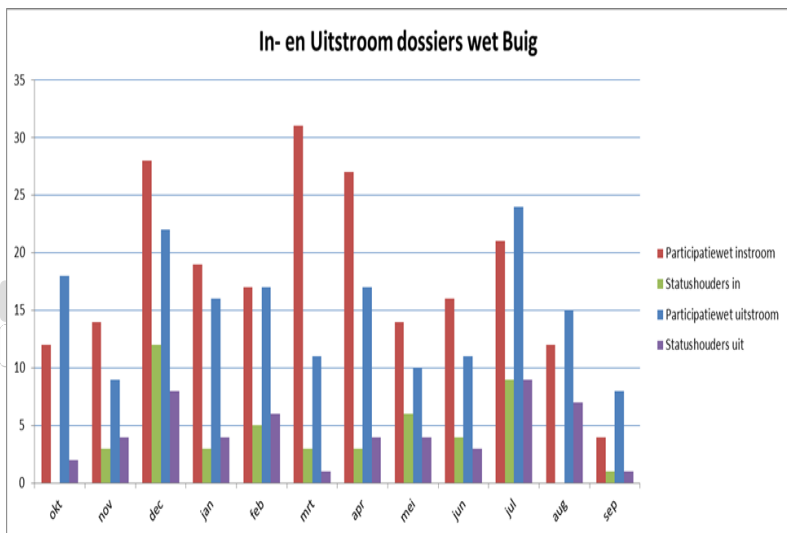
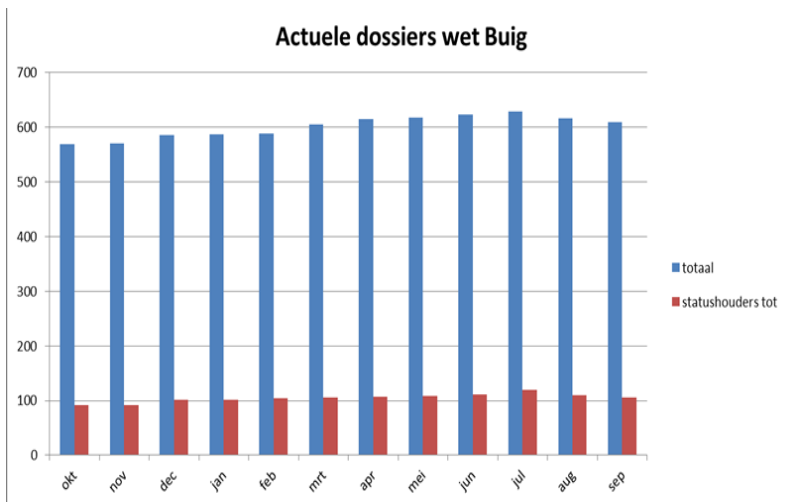
Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.663	- 6.739	-	-	- 6.739	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.944	- 2.015			- 2.015	
112 Reïntegratie	- 728	- 690			- 690	
113 Maatschappelijke zorg	- 3.991	- 4.035			- 4.035	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.987	- 5.061	-	-	- 5.061	
121 Sportstimulering	- 72	- 72			- 72	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.090	- 1.088			- 1.088	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.826	- 3.901			- 3.901	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 21.213	- 23.819	- 49	-	- 23.868	
131 Inkomensvoorziening	- 1.786	- 2.169			- 2.169	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 19.427	- 21.650	- 49		- 21.699	Inrichting werkgevertaken WSW
Totaal	- 32.862	- 35.619	- 49		- 35.668	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	149	164		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	68	72		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	12	12		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	998	1.003		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	586	648		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	73	74		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.642	1.695		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		36	36		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		49	49		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		15	15		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	723	632	609	Waarvan 106 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	550	619		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	43	43		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	4		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.888	1.895		maand

*afgerond (hele getallen)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



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	03-10-18	Het Beleidsplan Sociaal Domein is geagendeerd voor oktober 2018. De bedoeling is de besluitvorming hiervoor te faseren en in mei 2018* met een kader stellend voorstel te komen. <i>*In de agendacommissie van 09-10-17 werd nog uitgegaan van maart.</i>

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
13. Emancipatie en acceptatie van lesbische-omo-biseksuele-transgender (lhbt) 645)	05-07-17	27-09-17	Na ontvangst van de rapportage over discriminatie 2016, kan het thema lhbt medio 2017 in de commissie geagendeerd worden. Op 15-06-16 is toegezegd in de commissie een notitie over discriminatie te bespreken. Deze notitie is t/k naar de raad, B-1.28, 27-09-17.

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
T	113	793	Onderzoeken of het mogelijk is te participeren in sport- en cultuurfondsen met het oog op participatie door o.a. minima.	24-05-17	05-07-17	De participatie van sport- en cultuurfondsen is toegelicht in het memo Vergroten bereik minimabeleid, B-1.2, 05-07-1. Dit memo was geagendeerd voor de commissie Samenleving van 13-09-17.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 08-11-17](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Breedband Buitengebied



221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Poultry Expertise Centre



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost



De uitkomsten van het Plan van Aanpak worden vertaald in een businessplan voor de revitalisering van Harselaar Oost. Dit komt t/k naar de raad in februari 2018 in plaats van november 2017. Zie ook gewijzigde planning LTA.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Railterminal



Voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek was voorlopig geagendeerd voor december 2017, onder voorbehoud van medefinanciering van marktpartijen. Dit wordt de eerste helft van 2017. Marktpartijen oriënteren zich op de haalbaarheid van de businesscase.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1A



Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Columbizpark	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Via een niet-openbaar memo is de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de gesprekken met Schaffelaarbos, de contouren van een nieuw op te stellen bestemmingsplan en de vervolgstappen. Hieruit blijkt dat de (niet-openbare) Koopovereenkomst naar verwachting in november voor wensen en bedenkingen geagendeerd kan worden.</p> <p>Of dit het geval is zal de komende tijd blijken. In verband met de zorgvuldigheid van de nog te voeren gesprekken weten wij niet zeker of wij er in slagen om de hiervoor genoemde planning te halen. De raad is hier via een memo over geïnformeerd.</p>

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"/>	<p>In de 'wijziging planning onderwerpen', die in de agendacommissie is besproken op 28-08-17, werd nog uitgegaan van vaststelling van het GVVP in november. Het ontwerp Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan is gereed en ligt in de maand oktober ter inzage voor reactie. In december 2017 wordt het plan, inclusief de reactie nota, aangeboden aan de raad ter besluitvorming.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van het verkennend MIRT onderzoek A1/A30 is gegund aan Arcadis. Het startoverleg heeft plaatsgevonden. In de Regio Food Valley is bestuurlijk overeengekomen de kosten voor het MIRT onderzoek te financieren uit het Mobiliteitsfonds.</p> <p>De werkzaamheden aan de Burgemeester Kuntzelaan liggen op schema.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In september is gestart met de werkzaamheden aan de fietsroute op diverse locaties waaronder Hertespoor, Van Zuijlen van Nieveltlaan en ter hoogte van Kasteel De Schaffelaar. De doorstroming, veiligheid en de bebording op de doorgaande wegen in Barneveld heeft de volle aandacht, omdat er op meerdere toegangswegen werkzaamheden plaatsvinden. Op diverse locaties zijn verkeersregelaars ingezet, ook is besloten om werkzaamheden in de avonden uit te voeren. Bewoners worden hiervan op de hoogte gehouden doormiddel van de site, nieuwsbrieven en de contactpersoon bij de gemeente en de aannemers.</p> <p>Voor fietspad deel 7 (Stationsweg) en de rotonde van Wijnbergenlaan start binnenkort de bestemmingsplanprocedure. Voorafgaand hieraan vindt overleg met bewoners en met het Comité Stationsweg plaats.</p>

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaartunnel



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Noordelijke Rondweg
Voorthuizen



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Oostelijke Rondweg Barneveld



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
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 789	- 508	-	-	- 508	
211 Promotie economie	- 789	- 508			- 508	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 138	- 138	-	-	- 138	
221 Economisch structuurbeleid	- 138	- 138			- 138	
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	- 1.567	-	-	- 1.567	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,2%	2,2%	Totaal aantal WW'ers in augustus 2017: 619 = 2,2 % Landelijk 4,1%, FoodValley 3,1%	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

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

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

211. Kaderstellende Notitie Citymarketingbeleid promotie evenementenbeleid) 766)	n.v.t.	08-11-17	Aangepaste, completere kaderstellende notitie was geagendeerd voor november. Dit wordt december. Oriëntatie op de reikwijdte van de notitie kost meer tijd dan verwacht.
221. Revitalisering Harselaar-Oost 22)	22-03-17	08-11-17	De uitkomsten van het Plan van Aanpak worden vertaald in een businessplan voor de revitalisering van Harselaar Oost. Dit zou t/k naar de raad komen in november 2017. Dit wordt februari 2018. Dit project is vertraagd; in oktober start de nieuwe projectleider. Besluitvorming over uitvoering en financiële dekking (inclusief vooroverleg met Provincie over mogelijk co-financiering) was vooralsnog geagendeerd voor januari 2018. De planning hiervan wordt begin volgend jaar duidelijk.
231. Verbetering oversteek Vliegersvelderlaan 756)	05-07-17	27-09-17	Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2016 is toegezegd te bezien hoe de oversteek Vliegersvelderlaan verbeterd kan worden. Een voorstel hiervoor was geagendeerd voor september 2017. Dit wordt naar verwachting december 2017. Een eerste versie van het onderzoeksrapport met aanbevelingen is inmiddels ontvangen. Dit wordt, zodra dit definitief is, doorvertaald in een raadsvoorstel. Voordat de tunnel open gaat moet de oplossing gerealiseerd zijn.
231. GVVVP 399)	24-05-17	08-11-17	Was geagendeerd voor november. Dit wordt december. De visie en ambitie van het GVVVP zijn inmiddels door het college, met de speerpunten, vastgesteld. Het ontwerp ligt in oktober 4 weken ter inzage. De raad ontvangt dit ontwerp ter informatie. Raadsleden zijn reeds over het gewijzigde proces geïnformeerd.
231. Integraal ontsluitingsplan infrastructuur Thorbeckelaan – Mr. Troelstralaan – Schoutenstraat 618)	24-05-17	08-11-17	Optimaliseren van de vormgeving van de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat wordt opgenomen in de actualisatie van het GVVVP, dat geagendeerd wordt voor december.

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	13-12-17	Voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek was voorlopig geagendeerd voor december 2017, onder voorbehoud van medefinanciering van marktpartijen. Vooralsnog verplaatsen naar mei 2018*. Op korte termijn nog geen zicht op marktpartij. *In de agendacommissie van 09-10-17 werd nog uitgegaan van maart.
221. Visie ontwikkelingsmogelijkheden kantoren 833)	n.v.t.	n.v.t.	In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2018 genoemd. Visie vooralsnog agenderen voor december 2018.
221. Visie perifere detailhandelsontwikkelingen 834)	n.v.t.	n.v.t.	In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2018 genoemd. Visie komt t/k naar de raad, naar verwachting in december 2017.
231. Visie Openbaar vervoer 835)	n.v.t.	n.v.t.	In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2018 genoemd. Dit komt naar verwachting in maart 2019 t/k naar de raad.
231. Rechtstreekse Ontsluiting Thorbeckelaan 836)	n.v.t.	n.v.t.	Uit de raadsbrief stand van zaken verbinding Rehobothschool-VVB, B-2.33, 27-09-17, blijkt dat de tijdelijke oplossing binnen 8 weken, na het sluiten van de overeenkomst, is gerealiseerd. Voor de definitieve oplossing volgt, in samenhang met de totale ontwikkeling van dit gebied, een voorstel. Dit kan voorlopig geagendeerd worden voor juli 2018.

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
M	222	722	Met spoed in overleg treden met Schaffelaarbos BV, afspraken maken over de vergunning en de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In de commissie Grondgebied van 22 juni 2017 is toegezegd de raad via een niet-openbare memo te informeren over het gesprek met /de svz SchaffelaarBos en de 2 kaartjes tot 1 kaartje samen te voegen.	06-07-16	27-09-17	De raad is via het niet-openbare memo inzake ontwikkelingen in dossier Columbiz Park over de met SchaffelaarBos BV gemaakte afspraken geïnformeerd, B-2.18, 27-09-17.
M	231	798	Lobby knooppunt A1-A30: ht lobbywerk bij de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat en de Provincie voort te zetten en op gezette tijden te intensiveren	07-06-17	n.v.t.	Deze motie als afgedaan beschouwen, omdat de motie een stimulans voor de huidige werkwijze is.
M	231	799	De lobby richting ProRail met betrekking tot de kruising van de Oostelijke rondweg Barneveld en de spoorlijn concreet vorm te geven en de gemeenteraad op de hoogte te houden van de resultaten met betrekking tot deze lobby.	07-06-17	n.v.t.	Deze motie als afgedaan beschouwen, omdat de motie een stimulans voor de huidige werkwijze is.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 08-11-17](#)

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	8.354	5,22 ha		- 513	- 513	-	513	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	3.090	1,07 ha	0,34 ha	- 724	- 724	-	724	2018
800020 - Columbiz Park	2	21.904	4,41 ha		- 15.605	- 15.605	-	15.605	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	- 378	1,99 ha		2.054	2.149	-	-	2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	344	17,82 ha	0,30 ha	9.101	9.540	-	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 1.067	1,39 ha		630	797	-	-	2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.403	0,96 ha		- 955	- 686	-	955	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	1	1.591	0,82 ha		- 712	- 957	-	712	2019
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.792	11,52 ha		-	-	-	-	2021
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	279	0,30 ha		320	93	-	-	2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		40.311	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"/>	

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"/>	Voor de twee bruggen is een openbare aanbesteding gestart. Er was onvoldoende respons bij de meervoudige onderhandse aanbesteding.

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"/>	

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"/>	

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"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie lokale afvalwaterzuivering De Glind komt er een voorstel aan de raad voor een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) (budgetaanvraag). Dit was vooralsnog geagendeerd voor november 2017, maar, zoals uit het procesmemo B-3.23, 27-09-17 blijkt, is dit te voorbarig. De definitieve haalbaarheidsstudie gaat ter kennisname naar de raad in het najaar. Vervolgens wordt in het eerst kwartaal van 2018 een bestuurlijke go/no go gevraagd voor het opstellen van een voorstel, dat vervolgens in het 1 ^e of 2 ^e kwartaal 2018 wordt opgesteld. Zie verder de tekst bij 'wijziging planning onderwerpen LTA'.

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"/>	Zoals bij de 'wijziging planning onderwerpen LTA' is aangegeven, worden de voortgangsrapportage van de energievisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2018 in december t/k aan de raad aangeboden in plaats van november.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtqualiteit	<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 PvA Omgevingsvisie was geagendeerd voor november. Dit wordt december, zoals is aangegeven bij 'wijziging planning onderwerpen LTA'.

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 Link college voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 188	- 217	-	-	- 217	
311 Volkshuisvesting	- 188	- 217			- 217	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 13.218	- 13.640	-	-	- 13.640	
321 Veiligheid	- 4.442	- 4.438			- 4.438	
322 Groen	- 2.906	- 2.969			- 2.969	
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	- 3.322			- 3.322	
327 Wegen	- 5.025	- 5.224			- 5.224	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 714	- 717			- 717	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.631	- 10.696	-	-	- 10.696	
331 Publiekszaken	- 1	1			1	
332 Huisvesting onderwijs	- 3.727	- 3.727			- 3.727	
333 Bibliotheek	- 900	- 900			- 900	
334 Kunst en cultuur	- 1.967	- 2.020			- 2.020	
335 Sportaccommodaties	- 3.441	- 3.455			- 3.455	
336 Overige accommodaties	- 142	- 142			- 142	
337 Speelvoorzieningen	- 454	- 454			- 454	
Totaal	- 24.037	- 24.553	-	-	- 24.553	

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
325. Afvalwater 731)	01-02-17	08-11-17	Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie lokale afvalwaterzuivering De Glind komt er een voorstel aan de raad voor een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) (budgetaanvraag). Dit was geagendeerd voor november 2017, maar dat blijkt te voorbarig. Uit het procesmemo B-3.23, 27-09-17 blijkt dat de definitieve haalbaarheidsstudie in het najaar ter kennisname naar de raad gaat. Vooralsnog uitgaan van november 2017. Vervolgens wordt in het eerst kwartaal van 2018 een bestuurlijke go/no go gevraagd voor het opstellen van een voorstel (vooralsnog agenderen voor maart 2018), dat vervolgens in het 1 ^e of 2 ^e kwartaal 2018 wordt opgesteld. Dit blijkt ook uit het speerpunt afvalwater van de ontwerp-Programmabegroting 2018.
326. Strategische Visie: voortgangsrapportage 247)	n.v.t.	n.v.t.	In de ontwerp-Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Vanaf november 2017. Dit komt t/k naar de raad.
326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings 2015 420)	02-03-16	08-11-17	De nota Bovenwijkse Investerings wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Omdat de lijst met bovenwijkse investeringen en ontwikkelingslocaties wordt uitgebreid en de systematiek om te komen tot kostenverhaal voor de nieuwe locaties wordt gewijzigd, betreft het een raadsvoorstel, geagendeerd voor november. Dit wordt vooralsnog januari 2018. Omdat het exploitatieplan Harselaar-Driehoek 1e herziening nog onder de rechter is, waarbij expliciet wordt stilgestaan bij de bovenwijkse investeringen, is de actualisatie hiervan al enkele malen uitgesteld. Een 4e zitting bij de RvS heeft plaatsgevonden op 12 september waarbij de Verlengde Mercuriusweg expliciet ter sprake is gekomen (een reeds gerealiseerde bovenwijkse voorziening). Voorstel is om de uitspraak af te wachten, zodat vervolgens alle inzichten (diverse uitspraken, voortgang m.b.t. realisatie en de toevoeging van nieuwe voorzieningen) worden verwerkt.
326. Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg 789)	n.v.t.	08-11-17.	Was voorlopig geagendeerd voor november, afhankelijk van te bereiken overeenstemming over de toekomstige situatie tussen betrokken partijen. Vooralsnog verplaatsen naar januari 2018. Overeenstemming met betrokken partijen is nog niet bereikt. De verwachting is dat dit nog enige tijd duurt.
326. Veegplan bestemmingsplan buitengebied 327)	22-03-17	13-12-17	Is geagendeerd voor november. Dit was (voorlopig) december 2017; voorstel is eerder gereed dan verwacht.
326. Omgevingswet, PvA Omgevingsvisie 718)	nvt	08-11-17	De startnotitie Omgevingsvisie is in juli vastgesteld. De keuzes worden verwerkt in het PvA, dat (voorlopig) was geagendeerd voor november. Dit wordt december. Het PvA Omgevingsvisie wordt gebruikt om te oefenen met integraal werken. Dit kost meer tijd dan van tevoren was gepland.

326. Regionale Ruimtelijke Visie (729)	08-11-17	08-11-17	Op 05-07-17 heeft de raad besloten geen wensen en/of bedingen met betrekking tot de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort ter kennis te brengen van het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort. Uit het voorstel blijkt dat de definitieve visie eind september formeel in procedure wordt gebracht bij alle negen gemeenteraden met het verzoek om hier voor 1 december 2017 mee in te stemmen. Dit was geagendeerd voor november 2017. Dit wordt december 2017. Op 11 oktober wordt een extra raadsledenbijeenkomst georganiseerd om de binnengekomen reacties en de verwerking daarvan in de visie te bespreken. Pas daarna wordt de RRV Regio Amersfoort bij de colleges en raden in procedure gebracht.
326. Regionale energievise (792)	n.v.t.	08-11-17	Deze visie was vooralsnog geagendeerd voor november. Vooralsnog agenderen voor januari 2018. Dit traject is iets vertraagd. Op 22 november a.s. vindt er een regionale raadsinformatiebijeenkomst plaats regio waar de Regionale energievise gepresenteerd wordt. Daarna vindt de besluitvorming in de gemeenten plaats.
326. Evaluatie Stimuleringsregeling Duurzame Energiemaatregelen (620)	19-04-17	08-11-17	Deze evaluatie van de duurzaamheidslening zou t/k naar de raad komen in november. Dit wordt december. Reden is dat alternatieven moeten worden onderzocht en in beeld worden gebracht. Dit wordt nog aan het voorstel toegevoegd.
326. Uitvoeringsprogramma energie (582)	08-11-17	08-11-17	Jaarlijks in november komt de monitor en het uitvoeringsprogramma in één document t/k naar de raad. Dit wordt (in 2017) december. De input voor het uitvoeringsprogramma van externe partijen is nog niet compleet.
326. Startbijdrage duurzaam energiebedrijf Barneveld (642)	14-12-16	27-09-17	De raad zou in september 2017 geïnformeerd worden over de te verstrekken tweede € 100.000 (een jaar nadat DEB de bijdrage heeft ontvangen). Dit wordt december 2017. Dan wordt de raad geïnformeerd over de Financiële en Inhoudelijke verantwoording Duurzame Energie Barneveld (DEB) en of het tweede deel van de leenovereenkomst op dit moment verstrekt zal worden. Aan stichting Duurzaam Energiebedrijf Barneveld is verzocht om met een energietransitieplan te komen met daarin het verzoek om de tweede bijdrage. Dit is nog niet ontvangen.
326. Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen' (was Realisatie van zonnestroomproductie voor het gemeentelijk vastgoed) (453)	22-03-17	08-11-17	Dit zou t/k naar de raad komen in november. Dit wordt december. Om 20% duurzame energie te realiseren bij gemeentelijke gebouwen moet nog een aantal maatregelen worden doorgerekend aan de hand van een kosten-batenanalyse. Is het pakket maatregelen voor duurzame energie rendabel? Wat is de terugverdientijd van de investeringen? Dit kost extra tijd.
334. Evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater (65)	n.v.t.	n.v.t.	De nieuwe governance structuur is in september aan de raad voor wensen en bedingen voorgelegd. De verdeling van de lasten van het onderhoud zijn in een meerjarenonderhoudsplan met demarcatie vastgelegd. Voor de hiermee gemoeide meerkosten voor onderhoud van het theatergedeelte van het gebouw Theaterplein 1 is een beleidstoevoeging in de Kadernota 2018-2021 opgenomen. In de commissie van 12-9-2017 is toegezegd dat de criteria die gesteld worden aan het bestuur van de MTB t/k naar de raad gaan in november.
334. Cultuurhistorische Waardenkaart (67)	09-11-16	08-11-17	Archeologische beleidskaart en notitie waren geagendeerd voor november 2017. Dit wordt januari 2018. De cultuurhistorische waardenkaart is in concept gereed. Het besluitvormingsproces moet nog afgerond worden.
335. Actualisatie Masterplan Sport (70)	01-02-17	08-11-17	Het Masterplan Buitensport 2018-2028 was voorlopig geagendeerd voor november (kon ook december worden). Dit wordt, doordat o.a. nog afstemming met verenigingen nodig is, december 2017.

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	n.v.t.	n.v.t.	In speerpunt De Burgt in ontwerp-Programmabegroting 2018 genoemd. Kan geagendeerd worden voor september 2018.
312. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Dost (602)	n.v.t.	n.v.t.	Uit speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2018 blijkt dat volgens de actuele planning het bestemmingsplan in het 2 ^e kwartaal 2018 in de raad komt. Dit was voorlopig geagendeerd voor maart 2018. Voorlopig uitgaan van mei 2018.
321. Evaluatie Aanpak prioriteiten reiligheid (748)	n.v.t.	13-12-17	Het voorstel Aanpak prioriteiten veiligheid bevat een aantal maatregelen waarmee concrete doelstellingen worden nagestreefd. In het voorstel is vermeld dat de ervaringen en resultaten van de maatregelen eind 2017 geëvalueerd worden. Deze komen in februari 2018 t/k naar de raad (i.p.v. december 2017).

323. Beleidsnotitie begraven 44)	n.v.t.	n.v.t.	Uit paragraaf 1 van de ontwerp-Programmabegroting 2018 blijkt dat de grafrechten ook in 2018 niet kostendekkend zijn en dat daarover in het 2 ^e kwartaal van 2018 een notitie verschijnt. Dit kan vooralsnog geagendeerd worden voor juli 2018.
325. Visie klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte (838)	n.v.t.	n.v.t.	In speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2018 genoemd. Vooralsnog agenderen voor december 2018. Planning is pas helder na opstellen Plan van Aanpak (april 2018). Dan is doel en tijdsplan in samenhang bedacht.
326. Businessplan Praktijkcentrum Emissiereductie (839)	n.v.t.	n.v.t.	In speerpunt luchtkwaliteit in ontwerp-Programmabegroting 2018 is genoemd dat dit businessplan naar verwachting in de eerste helft van 2018 gereed is. Dan komt het t/k naar de raad. Vooralsnog uitgaan van mei 2018.
326. City Deal/Woningabonnement 791)	n.v.t.	13-12-17	In de vorige verschillenanalyse is gemeld dat er vooralsnog vanuit gegaan kan worden dat de resultaten van het onderzoek naar mogelijke deelname aan de City Deal t/k naar de raad komen in juli 2018. Dit wordt maart 2018.
326. Centrumplan: Kapteynstraat 242)	13-12-17	13-12-17	Met het besluit over afwikkeling centrumplan op 09-07-13 zijn kaders voor het centrumplan herzien. Een mogelijk uitvoeringsplan ten behoeve van het gebied is voorlopig nog niet aan de orde. Vooralsnog uitgaan van december 2018.
326. Bedrijventerrein Stroe 840	n.v.t.	n.v.t.	In ontwerp-Programmabegroting 2018 is opgemerkt dat, door de huidige mogelijkheden binnen het RPW, nu onderzoek is gestart om de behoefte aan lokaal bedrijventerrein in beeld te brengen. De verwachting is dat in 2018 de procedure voor een lokaal bedrijventerrein kan worden gestart. Het bestemmingsplan hiervoor kan voorlopig geagendeerd worden voor eind 2018.

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
322. Rotondebeleid 767)	n.v.t.	08-11-17	Dit is t/k naar de raad, B-3.32, 27-09-17.
325. Afvalwater 731)	01-02-17	05-07-17	Procesmemo haalbaarheidsonderzoek lokale afvalwaterzuivering De Glind is t/k naar de raad, B-3.23, 27-09-17.

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
-----	----	--------	------------------	-------	----------	-----------

T	322	42	Evaluatie groenstructuurplan: in de commissie Grondgebied van 5 april 2017 is een uitgebreidere evaluatie toegezegd die beter leesbaar is, waarin wordt ingegaan op problemen die spelen t.a.v. het groenplan in het centrum van Stroe en wordt aangegeven hoe de plannen wel te realiseren, de tabellen die in de groenstructuurplan staan over de hoeveelheid groen worden nader bezien en de bezuinigingstaakstelling t.a.v. groen wordt op papier gezet.	05-04-17	05-07-17	Memo evaluatie groenstructuurplan is t/k naar de raad, B-3.10, 27-09-17.
T	324	670	Bij het onderzoek naar de Milieustraat (aangekondigd in de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020) de suggesties van Pro98, CU en SGP meenemen om de Milieustraat zo goed mogelijk te faciliteren. Daarbij bezien of er op meerdere plekken in de gemeente een kleine milieustraat gerealiseerd kan worden.	30-03-16	14-12-16	De resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat zijn t/k naar de raad, B-3.12, 27-09-17.
T	324	788	Terugkomen op de vraag of de aanvraag van de gemeente om een omgevingsvergunning voor een groenafvaldepot aan de Roelenengweg ingetrokken kan worden en dit te betrekken bij het onderzoek naar het realiseren van kleinere milieustraat op meerdere plekken in de gemeente.	09-05-17	05-07-17	Resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat zijn t/k naar de raad, B-12, 27-09-17.
M	326	589	Onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden voor realisatie doelstellingen energievisie bij ontwikkelen duurzame nieuwbouwwijken. Onderzoeken in hoeverre eigendomssituatie van gronden of gebruik bouwclaims hierop van invloed is. Uitkomsten onderzoek en keuze in te zetten instrumenten ter info naar raad.	08-07-15	02-03-16	Afgedaan, zie memo Instrumenten duurzame nieuwbouwwijken, B-3.27, 27-09-17. Ook is dit memo een uitwerking van de motie gasloos bouwen (aangenomen bij de Woonvisie, in december 2016. (312/759).
T	326	782	Overzicht zaken die nog onder oude functieveranderingsbeleid (1000 m2) vallen	11-05-17	05-07-17	Zie B-3.21, 05-07-17.
T	326		Denktank Omgevingswet	07-06-17	28-08-19	Memo is bij de stukken van de agendatie van 28 augustus 2017 gevoegd.
M	334	772	De meerjarenbegroting van Schaffelaar B.V. op dezelfde wijze toetsen zoals ook is gebeurd met de business case van Coulissen. Daarbij ook expliciet letten op de overweging dat specifiek gelet wordt op de continuïteit van de afspraken met de Muziekschool en de Harmonie vanaf 2021.	22-03-17	05-07-17	Zie B-3.7, 05-07-17.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 08-11-17](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	(netto)	(kader)	(prognose)			
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	3	- 646	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	2.071	8,92 ha		- 927	- 927	-	927	2017

800010 - Veller I	3	4.392	0,54 ha	0,10 ha	- 3.279	- 3.279	-	3.279	2017
800011 - Veller II	3	10.616	4,16 ha		- 1.015	- 1.015	-	1.015	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 360	0,08 ha		53	95	-	-	2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	93	1,43 ha		-	-	-	-	2018
800022 - Blankensgoed	3	- 423	-		75	75	-	-	2017
800024 - Holzenbosch I	3	8.312	7,79 ha		3.756	3.654	-	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.174	3,75 ha		-	-	-	-	2022
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 75	0,22 ha		323	323	-	-	2018
800033 - Puurveen	3	- 1.714	1,38 ha	0,23 ha	2.327	2.513	-	-	2019
800035 - Blaupot ten Catehof	3	266	-		- 378	- 378	-	378	2017
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.711	0,75 ha		- 1.582	- 1.673	-	1.582	2018
800043 - Barneveld Noord	1	31.634	21,73 ha		333	333	-	-	2025
800045 - Verbindingsweg	1	6.369	1,72 ha		- 4.011	- 4.011	-	4.011	2023
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	3	- 922	0,85 ha		799	799	-	-	2017
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.166	1,59 ha		- 149	- 149	-	149	2018
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	- 254	0,73 ha		- 21	3	-	21	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterrijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 78	0,53 ha		62	63	-	-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.433	7,48 ha		922	922	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.267	3,06 ha		68	394	-	-	2021
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	3	- 206	-		190	190	-	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	229	0,15 ha		- 43	- 78	-	43	2018
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	11	0,11 ha		100	100	-	-	2018
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	182	0,40 ha		449	877	-	-	2019
800075 - Lijsterstraat 2	1	22	0,56 ha		-	-	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	50	0,20 ha		73	73	-	-	2020
800079 - Stroe VI	3	- 526	0,22 ha		1.460	1.460	-	-	2019
800080 - De Burgt	2	352	-		-	-	-	-	2017
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	438	0,39 ha	0,13 ha	55	55	-	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	94	2,27 ha		-	-	-	-	2018
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	469	4,50 ha		-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselarseweg	2	2.223	2,46 ha		- 549	- 339	-	549	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		76.513	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	
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	- 13.812	-	-	- 13.812	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	144	1.108			1.108	
422 Ondersteuning organisatie	- 14.685	- 14.920			- 14.920	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	76.970	79.107	-	-	79.107	
431 Treasury	- 1.613	- 1.603			- 1.603	
432 Belastingen	15.415	15.415			15.415	
433 Algemene uitkering	63.265	64.718			64.718	
434 Overige baten en lasten	- 1.123	- 608			- 608	
436 Werken voor derden	1.026	1.184			1.184	
Totaal	60.672	63.424	-	-	63.424	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2017	2018	2019	2020
Structurele begrotingsruimte	- 55	- 26	38	88
Incidentele begrotingsruimte	- 553	243	275	338
Begrotingsresultaat vorige rapportage	- 608	217	313	426
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Vorgestelde budgetaanpassingen	- 49	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 657	217	313	426

[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	+653	+752	Bevolkingsgroei tot en met september 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. Right to Challenge (749)	n.v.t.	27-09-17	Op grond van het op 19-04-17 aangenomen initiatiefvoorstel doet het college onderzoek naar hoe 'Right to Challenge', bij wijze van experiment, in Barneveld vorm kan worden gegeven (zie aangenomen amendement). Bij de behandeling van dit voorstel heeft de portefeuillehouder reeds aangegeven de uitkomsten van dit onderzoek pas eind dit jaar te verwachten, voor verdere raadsbehandeling. Dit was nog niet in de LTA verwerkt. Naar verwachting komen de resultaten van het onderzoek begin 2018 t/k naar de raad.

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
I22. Visie op dienstverlening (604)	n.v.t.	n.v.t.	Uit speerpunt 'verbeteren Informatievoorziening en dienstverlening' van de ontwerp-Programmabegroting 2018 blijkt dat tussenrapportage Uitvoeringsprogramma (E) - Dienstverlening 2017-2020 in juni 2018 t/k naar de raad komt.
I22. Informatievoorziening op weg naar 2020 (780)	n.v.t.	n.v.t.	In speerpunt digitalisering naar 2020 in ontwerp-Programmabegroting 2018 is vermeld dat een informatiebeleidsplan 2018-2020, inclusief projectenkalender, in september 2018 t/k naar de raad komt .
I31. Actualisatie schuldennotitie (282)	n.v.t.	n.v.t.	In maart 2016 is de schuldennotitie geactualiseerd, B-4.05, 25-05-16. Uit paragraaf 2 van de ontwerp-Programmabegroting 2018 blijkt dat medio 2018 opnieuw een actualisatie plaats vindt. Deze komt t/k naar de raad. Vooralnog uitgaan van september 2018.

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
I22. Informatievoorziening op weg naar 2020 (780)	n.v.t.	08-11-17	Was geagendeerd voor november. Het collegebesluit Herorientatie IT-strategie is t/k naar de raad, B-4.3, 08-11-17. De financiële gevolgen zijn vertaald in de ontwerp-Programmabegroting 2018.

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	411	738	Werkgeverschap gemeenteraad. De rechtspositionele componenten betreffende de functie van de griffier formeel correct regelen via besluitvorming door de gemeenteraad. De raad daarbij voorstellen het presidium aan te wijzen als werkgeverscommissie (van de griffie(r)).	03-10-16	22-03-17	Zie voorstel Werkgeverschap gemeenteraad en nieuwe Organisatieverordening van de gemeenteraad., F3, 05-07-17.
T	411	753	Aanpassen Organisatieverordening i.v.m. plaatsvervangende leden agendacommissie en auditcommissie	14-11-16	22-03-17	Zie tweede wijziging Financiële verordening gemeente Barneveld, F2, 19-04-17 en het Besluit Benoemen leden commissies, F3, 19-04-17 en het voorstel Werkgeverschap gemeenteraad en nieuwe Organisatieverordening van de gemeenteraad., F3, 05-07-17.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 08-11-17](#)