



gemeente
Barneveld

Jaarverslaggeving

2017



17 mei 2018

Inhoudsopgave

1. Aanbieding	3
2. Financieel resultaat	6
3. Programma's	8
Programma 1 – Participatie en ondersteuning	8
Programma 2 – Bedrijvigheid en bereikbaarheid	14
Programma 3 – Woon- en leefomgeving	22
Programma 4 – Bestuur en interne dienstverlening	38
4. Paragrafen	42
Paragraaf 1 – Lokale heffingen	42
Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen	47
Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen	50
Paragraaf 4 – Financiering	55
Paragraaf 5 – Grondbeleid	58
Paragraaf 6 – Verbonden partijen	62
5. Balans en toelichting	69
6. Bijlagen	77
1. Accountantsverklaring	77
2. Bouwgronden in exploitatie (BIE)	81
3. Verloop voorzieningen grondexploitatie	83
4. Overzicht programma's en producten	83
5. Staat van uit te voeren werken	85
6. Activa overzichten	86
7. Kerngegevens	87
8. Sisa staat	87

Geachte leden van de raad,

Wij bieden u de Jaarverslaggeving 2017 aan. Daarmee doen wij verslag van wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en hoeveel dit heeft gekost. We doen dat aan de hand van de u inmiddels bekende indeling in vier programma's en verschillende paragrafen.

In 2018 eindigt de bestuursperiode 2014-2018. Daarom kijken wij niet alleen terug naar 2017. In het document 'Blik op Barneveld 2014-2018', dat u separaat wordt aangeboden, hebben wij in beeld gebracht wat er in de afgelopen bestuursperiode tot stand is gekomen. De gemeente en de samenleving hebben samen gebouwd aan de toekomst van Barneveld.

Voordat wij inhoudelijk stilstaan bij wat er op de verschillende beleidsterreinen is gebeurd, vatten wij het afgelopen begrotingsjaar graag kort voor u samen.

Wat deden we op het gebied van Participatie & Ondersteuning?

Op 1 januari 2015 werd de gemeente Barneveld verantwoordelijk voor de uitvoering van drie belangrijke zorgtaken: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. We hebben ook het afgelopen jaar geprobeerd, onder het motto Zelf, Samen, Gemeente, onze inwoners optimale kansen te geven op het ontwikkelen of bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Een aantal in het oog springende zaken waren:

- De aanpak van de laaggeletterdheid, want het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Uit onderzoek bleek dat 11% van de Barnevelders moeite heeft met lezen of schrijven. We stelden, met de ketenpartners, een gezamenlijke visie op en er is een kwartiermaker aan het werk gegaan om de voorbereidingen voor een gedegen taalnetwerk te treffen.
- De participatie van – met name – statushouders, want ook voor hen geldt dat het beheersen van de taal in een werkomgeving de beste kans op een succesvolle integratie is.
- De lokale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, nadat eerder was besloten om Permar te ontbinden. We bereidden deze overgang per 1 januari 2018 samen met lokale aanbieders voor.
- Aandacht voor personen met verward gedrag, omdat we vinden dat hiervoor een goede aanpak nodig is.
- Onze zorg voor onze jeugd, zowel op het gebied van de jeugdhulp als op andere terreinen, zoals de ondersteuning van de Jongerenraad.
- Ons minimabeleid, waarbij we hebben onderzocht of de mensen die tot deze doelgroep behoren, weten welke regelingen beschikbaar zijn en hier ook gebruik van maken. We concludeerden dat dit het geval is. Het aantal mensen dat géén gebruik maakt van de beschikbare regelingen ligt met 8% ver onder het landelijke gemiddelde (van 20%).

We verwijzen u voor een uitgebreidere toelichting naar Programma 1 van deze Jaarverslaggeving 2017.

Wat deden we op het gebied van Bedrijvigheid & Bereikbaarheid?

De gemeente Barneveld blijft een dynamische en ondernemende gemeente. Het aantal bedrijven dat zich in Barneveld vestigde, nam opnieuw toe en ook het aantal arbeidsplaatsen breidde uit. Vorig jaar kon het bordje 'Uitverkocht' bij het bedrijventerrein Harselaar-Zuid worden opgehangen. In een relatief korte periode was het 34 hectare grote bedrijventerrein helemaal uitgegeven.

Het is belangrijk om te investeren in onze bedrijvige gemeente; een gezonde economie draagt bij aan het welvaarts- en voorzieningenniveau van de gemeente Barneveld. Belangrijk elementen zijn de lokale, brede en evenwichtige werkgelegenheid en bedrijvigheid. De gemeente Barneveld faciliteert ondernemers en zet in op een aantrekkelijk ondernemingsklimaat, een brede en evenwichtige bedrijvigheid en werkgelegenheid en een goede bereikbaarheid. Onze contacten met het bedrijfsleven zijn goed; we waren nog steeds MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland.

Wat die bereikbaarheid betreft, zijn we vorig jaar gestart met de aanleg van de Harselaartunnel tussen Barneveld en Voorthuizen. Daarnaast lobbyden we – opnieuw, met succes – voor een totaalaanpak van de aansluiting A1/A30; eind 2017 besloot de Tweede Kamer om de aansluiting in zijn geheel aan te pakken.

Overige zaken die vorig jaar onze aandacht vroegen, waren onder andere:

- Doorontwikkeling van het Poultry Expertise Centre;
- Aanpak van de fipronilaffaire;
- Ontwikkelingen op het gebied van de Railterminal Barneveld;
- Bestemmingsplan Harselaar-Centraal (voorheen ColumbizPark).

We verwijzen u voor een uitgebreidere toelichting naar Programma 2 van deze Jaarverslaggeving 2017.

Wat deden we op het gebied van de Woon- & Leefomgeving?

Vorig jaar werden – opnieuw – honderden nieuwbouwwoningen opgeleverd, bijvoorbeeld in Veller en De Burgt (Eilanden-Oost), Blankensgoed en Dwarsakker. Ook werden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Holzenbosch en Wikselaarse Eng in Voorthuizen en de wijk Bloemendal in Barneveld. Zowel Wikselaarse Eng als Bloemendal wordt een gasloze wijk.

We hebben bij de woningbouwprogramma's ook nadrukkelijk gekeken naar de verdeling tussen dure en goedkope koop- en huurwoningen: 37% van de opgeleverde woningen in 2017 betroffen huur- en koopwoningen in de goedkopere sector.

Overige ontwikkelingen in 2017 die het vermelden waard zijn:

- Het aantal woninginbraken daalde, al moeten we alert blijven. We trekken hierbij samen op met de wijkplatforms en de buurtwachten die her en der in de gemeente Barneveld zijn opgericht.
- We voerden het nieuwe afvalbeleid in dat erop is gericht om inwoners hun afval nog beter te laten scheiden. Door beter te scheiden, neemt de hoeveelheid restafval af en dus ook de verwerkingskosten. De afvalheffing hoeft zodoende niet omhoog.
- We besteedden veel aandacht aan energie & duurzaamheid en bereidden de aanpak van het energiezuiniger maken van onze eigen gebouwen voor.
- We zetten in op een stevige aanpak van de uitstoot van fijnstof. We deden en doen dat in samenwerking met buurgemeenten en brancheorganisaties.
- We hebben – vooral intern – stappen gezet om ons voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet in 2021.
- We hebben op veel plekken geïnvesteerd in onderwijs- en sportvoorzieningen en bereidden de nieuwe voorzieningen, waaronder de dorpshuizen, in Voorthuizen en Garderen voor.

We verwijzen u voor een uitgebreidere toelichting naar Programma 3 van deze Jaarverslaggeving 2017.

Wat deden we op het gebied van het Bestuur & Interne dienstverlening?

De rol van de gemeentelijke overheid verandert. Was de gemeente vroeger vooral de beleidsbepaler of de regisseur, tegenwoordig is de gemeente één van de netwerkpartners. Dat vraagt om een andere positie en om ander gedrag. De participatieve samenleving heeft ook gevolgen voor hoe de gemeente de dienstverlening wil vormgeven. In 2017 presenteerden wij een nieuwe website, die meer dan voorheen, is gericht op het online kunnen regelen van gemeentelijke producten. In het verlengde hiervan is gestart met het opzetten van een e-dienstverleningsconcept dat in 2018 verder vorm moet krijgen.

We verwijzen u voor een uitgebreidere toelichting naar Programma 4 van deze Jaarverslaggeving 2017.

Tenslotte

Het jaar 2017 – dat we met deze Jaarverslaggeving 2017 afsluiten – was het laatste volledige jaar van de huidige bestuursperiode. Immers, op 21 maart 2018 werd een nieuwe gemeenteraad gekozen. Als we achterom kijken, dan zijn we dankbaar voor het vele dat we met elkaar – samen met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, onze inwoners, organisaties en ondernemers – tot stand hebben mogen brengen. We bedanken iedereen die hieraan – zowel op bestuurlijk vlak als op het gebied van de uitvoering – een bijdrage heeft geleverd. De ontwikkelingen die zijn uitgevoerd of waarvoor de voorbereidingen werden getroffen, vormen naar onze mening een mooie basis voor een nieuwe bestuursperiode waarin het welzijn van onze inwoners – jong én oud – en ondernemers de drijfveer vormt om iedere dag opnieuw ons voor Barneveld in te zetten.

Financiële ontwikkelingen

Inleiding

We sluiten het jaar af met een positief saldo van € 1,1 miljoen. In de vastgestelde maandrapportage van december 2017 gingen we nog uit van een verwacht positief saldo van € 1,0 miljoen. In hoofdstuk 2 lichten we het ontstane verschil ten opzichte van de maandrapportage van december nader toe.

Ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

In november 2017 is besloten, bij de budgetbijstelling van het sociaal domein, om een bedrag van € 2,6 miljoen (€ 3,0 miljoen tekort op Jeugdhulp, € 0,4 miljoen overschot op de andere onderdelen van het Sociaal domein) te onttrekken aan de reserve Sociaal domein voor dekking van het tekort op Jeugdhulp. De eerdere meerjarenprognose van begin januari 2017, die besproken is in de commissie Samenleving van 18 januari 2017, prognosticeerde al dat de beschikbare middelen vanaf 2017 ontoereikend zijn. Dit komt door de terugloop aan middelen voor Wmo-taken en de stijgende uitgaven voor Jeugdhulp. Het tekort op Jeugdhulp is in het laatste kwartaal verder opgelopen met € 456.000. Voor een nadere toelichting op dit tekort verwijzen wij u naar het onderdeel verschillenanalyse in de jaarverslaggeving.

Vanwege de tekorten is er in de afgelopen jaren intensief gelobbyd bij het rijk om het hiaat aan inkomsten voor instellingsvoogdij (woonplaatsbeginsel) structureel te repareren. De meicirculaire resulteerde in een

succesvolle uitkomst van deze lobby door een verhoging van het budget met € 2,7 miljoen en een wetswijziging per 2019 voor het woonplaatsbeginsel. Het toegekende budget vanaf 2018 in de meicirculaire paste nagenoeg bij het totaal uitgavenpatroon voor Jeugdhulp volgens de prognoses van het tweede en van het derde kwartaal in het afgelopen jaar. De laatste kostenstijging voor zorg in natura zet het beschikbare budget voor 2018 weer onder druk. De verwachting is dat de beschikbare middelen voor 2018 ontoereikend zijn voor de werkelijke kosten. Bij gelijkblijvende totale uitgaven voor Jeugdhulp in 2018 (ten opzichte van 2017) is de prognose van het tekort € 1,2 miljoen. Voor de jaren daarna beïnvloedt de wijziging van het woonplaatsbeginsel de prognose. De verwachting is dat de komende meicirculaire duidelijkheid geeft over de gewijzigde inkomsten vanaf 2019. We benadrukken nogmaals hoe lastig het blijft om de uitgaven van Jeugdhulp te voorspellen. Gezien de toekomstige verwachtingen zoals hierboven geschetst, stellen we voor het nadelige verschil van € 456.000 te dekken uit het rekeningresultaat en niet uit de reserve sociaal domein.

Ontwikkeling schuldpositie

Uit de balansratio's blijkt dat de solvabiliteit in 2017 verder is verbeterd (21%) en voldoet aan de gestelde norm van 20%. Dit betekent dat de groei van de algemene reserve gestaag doorzet. Voor wat betreft de netto schuldquote komt deze uit op het begrote percentage en betekent een beperkte stijging ten opzichte van 2016 als gevolg van gepleegde investeringen.

We constateren dat de netto schuldquote nog niet aan de door ons gewenste norm voldoet. Daaruit concluderen we dat wij behoedzaam met de financiële middelen om moeten blijven gaan en vooral gericht zullen blijven op het aflossen van onze schulden.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen heeft het afgelopen jaar een gunstige ontwikkeling doorgemaakt en komt eind 2017 uit op een ratio van 1,8 ten opzichte van de laatste peiling van een halfjaar geleden bij de Programmabegroting 2018. Deze waarde ligt tussen de optimale en maximale bandbreedte in. Het voorstel is om het positieve resultaat van 2017 toe te voegen aan de algemene reserve. Voor een nadere toelichting op het weerstandsvermogen: zie paragraaf 2.

Grondexploitaties

Het financiële resultaat op de grondexploitaties over 2017 is positief. Dit positieve resultaat bestaat uit meerdere factoren. Er zijn in het afgelopen jaar 8 grondexploitaties afgesloten met een gezamenlijk resultaat van €1,83 mln positief. In dit bedrag is tevens een vrijval van de verliesvoorziening van de betreffende projecten opgenomen. U heeft als raad hierover in maart 2018 een besluit genomen. Verder is er rekening gehouden met een bedrag aan af te dragen vpb (vennootschapsbelasting) ad €106.000,-.

Tevens hebben we op een viertal complexen een tussentijdse winstneming kunnen boeken voor in totaal € 2,40 miljoen. Ook voor deze tussentijdse winstnemingen is een reservering gemaakt van voor af te dragen vpb ad € 600.000. Het feitelijk te betalen bedrag aan vpb wordt later dit jaar bepaald nadat er definitief duidelijkheid bestaat omtrent de methodiek van de fiscale winstbepaling.

Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd en in een Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) opgenomen. Deze actualisaties leiden, evenals vorig jaar, tot mutaties in de getroffen verliesvoorziening. De bijstelling van deze voorziening leidt per saldo tot een geringe verhoging van €165.000. Verder is het project Eilanden-Oost afgesloten met een verlies van € 36.000.

In totaal laten de grondexploitaties over 2017 een positief resultaat ten opzichte van de aangepaste begroting van € 1,6 miljoen zien. Dat geeft een voordelig effect op het resultaat van de jaarrekening. Het MPG (meerjarenprognose grondexploitaties) is gebruikt ter onderbouwing van de jaarrekening en onder meer gebruikt voor bijlagen 2 en 3. In bijlage 2 vindt u de geactualiseerde gegevens van de grondexploitaties. In bijlage 3 vindt u het verloop van de verliesvoorziening per complex. In het MPG, dat u ter kennisname wordt aangeboden, vindt u een nadere uitwerking op complex-niveau. In paragraaf 5 wordt verder ingegaan op het grondbeleid en de ontwikkeling in te verwachten resultaten. Met het vaststellen van de jaarverslaggeving vragen wij u de te verwachten resultaten van de grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen. Tevens wordt u verzocht om de tussentijdse winstneming en het afsluiten van project Eilanden-Oost vast te stellen.

Reserve egalisatiefonds riolering GRP

Naast het vaststellen van de voorzieningen, stelt de raad ook de hoogte van de reserves vast. Voor de bekostiging van de uitvoering van de maatregelen uit het Gemeentelijk Riolerings Plan is een Reserve egalisatiefonds vastgesteld. Gebleken is dat door een aanpassing van de fasering van de projecten een bedrag van € 602.000 niet is besteed, met als gevolg lagere afschrijvingen en rente dan aanvankelijk was begroot. Dit administratieve verschil wordt gecorrigeerd.

Per saldo is een bedrag van € 588.000 vanuit de inkomsten toegevoegd aan de reserve. Het eindsaldo van de reserve komt door deze toevoeging uit op € 1.483.000,-.

Vaststelling

De jaarverslaggeving 2017 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en het hierin opgenomen jaarverslag zijn gecontroleerd door BakerTillyBerk en de goedkeurende controle verklaring is in de rapportage opgenomen.

Wij stellen u voor:

1. De jaarverslaggeving 2017 vast te stellen;
2. De te verwachten resultaten van de grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen;
3. De verliesvoorziening grondexploitaties met een verhoging van €165.000 vast te stellen;
4. Het grondexploitatieproject Eilanden-Oost af te sluiten en het resultaat ervan vast te stellen op € 36.000,- negatief;
5. Het saldo van baten en lasten op de rioleringstaken ad € 588.000 te storten in de reserve egalisatiefonds GRP;
6. Het positieve resultaat over 2017 ad €1.092.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
7. Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

H.F.B. van Steden
Secretaris

J.W.A. van Dijk
Burgemeester

Financieel resultaat

Resultaat programma's

De gemeente Barneveld heeft in 2017 een voordelig resultaat behaald van € 1.092.221. In onderstaand overzicht wordt per programma het behaalde resultaat afgezet ten opzichte van de bijgestelde begroting. Bij de verschillen is aangegeven of er een voordelig (V) of nadelig (N) effect is op het resultaat.

In bijlage 4 vindt u een meer uitgewerkt resultaten overzicht per programma, waarin per programma en per beleidsproduct de baten en lasten worden weergegeven. In de programmaverantwoording vindt u financiële overzichten per beleidsproduct met enkel het saldo van baten en lasten.

bedragen x € 1.000					
Overzicht baten en lasten	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Verschil
Saldo van baten en lasten					
Programma's	- 48.949	- 60.317	- 64.479	- 63.789	690 V
Lasten	- 96.285	- 92.640	- 103.887	- 106.046	- 2.159 N
1. Participatie en ondersteuning	- 45.406	- 44.004	- 48.192	- 48.961	- 769 N
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	- 2.790	- 3.104	- 2.821	- 2.958	- 137 N
3. Woon- en leefomgeving	- 41.669	- 41.566	- 47.884	- 49.036	- 1.152 N
4. Bestuur en interne dienstverlening	- 6.421	- 3.966	- 4.990	- 5.091	- 101 N
Baten	47.336	32.323	39.409	42.257	2.848 V
1. Participatie en ondersteuning	9.063	11.142	9.897	10.150	254 V
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	- 72	1.313	3.047	3.428	381 V
3. Woon- en leefomgeving	22.349	17.232	22.427	24.484	2.057 V
4. Bestuur en interne dienstverlening	15.996	2.636	4.038	4.195	157 V
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien	55.383	62.003	61.158	63.267	2.109 V
Lasten	- 26.087	- 18.559	- 18.584	- 18.134	449 V
Algemene dekkingsmiddelen	- 8.804	- 3.999	- 704	- 884	- 180 N
Onvoorzien	-	- 338	- 857	-	857 V
Overhead	- 17.283	- 14.223	- 17.023	- 17.250	- 228 N
Baten	81.470	80.562	79.742	81.401	1.659 V
Algemene dekkingsmiddelen	77.649	79.919	78.802	80.158	1.357 V
Overhead	3.821	643	940	1.243	303 V
Saldo van baten en lasten	6.434	1.686	- 3.320	- 522	2.798 V
Mutatie reserves					
Mutatie reserves	- 3.257	- 1.528	3.277	1.614	- 1.662 N
Toevoegingen	- 6.124	- 2.902	- 5.627	- 7.314	- 1.688 N
Onttrekkingen	2.867	1.374	8.903	8.928	25 V
Mutatie reserves	- 3.257	- 1.528	3.277	1.614	- 1.662 N
Resultaat	3.177	158	- 44	1.092	1.136 V

Verschillenanalyse

Het resultaat over 2017 bedraagt € 1.092.221 (V). Bij de maandrapportage over december 2017 werd uitgegaan van een verwacht positief resultaat van € 969.000 (V). Per saldo dus een gering verschil maar de opbouw ervan laat een aantal verschillen zien die hieronder zijn toegelicht.

bedragen x € 1.000			
Resultaat	Actuele Begroting	Rekening 2017	Vershil
Structurele begrotingsruimte	- 55		
Incidentele begrotingsruimte	1.024		
Totaal resultaat	969	1.092	123 V

bedragen x € 1.000				
Belangrijkste afwijkingen	Programma	Structureel	Incidenteel	Totaal verschil
Voordelen				
01. Grondexploitatie bedrijventerreinen	P2		388 V	388 V
02. Grondexploitatie woningbouwterreinen	P3		1.211 V	1.211 V
03. Treasury	P4		104 V	104 V
04. Werken door derden	P4		230 V	230 V
Totaal voordelen		-	1.933 V	1.933 V
Nadelen				
05. Inkomensvoorziening	P1		- 106 N	- 106 N
06. Voorziening inwoners met beperking	P1	- 456 N		- 456 N
07. Parkeren	P2		- 156 N	- 156 N
08. Afvalinzameling en -verwerking	P3		- 363 N	- 363 N
09. Ondersteuning organisatie	P4		- 117 N	- 117 N
10. Overige kleine afwijkingen	P1 t/m P4		- 10 N	- 10 N
Totaal nadelen		- 456 N	- 752 N	- 1.208 N
11. Lagere onttrekking GRP reserve	P3		- 602 N	- 602 N
Totaal overige		-	- 602 N	- 602 N
Totaal afwijkingen		- 456 N	579 V	123 V

Toelichting op de belangrijkste verschillen

1. Grondexploitaties bedrijventerreinen € 388.000 voordelig

Het resultaat ad € 388.000 op de grondexploitaties van bedrijventerreinen bestaat uit een tussentijdse winstneming van € 550.000, een toevoeging aan de verliesvoorziening van € 24.000 en een reservering van € 138.000 t.b.v. vennootschapsbelasting.

2. Grondexploitaties woningbouwterreinen € 1.211.000 voordelig

Het resultaat ad € 1.211.000 op de grondexploitaties woningbouwterreinen bestaat uit een tussentijdse winstneming van € 1.850.000, een afgesloten project met een negatief resultaat van € 36.000, een toevoeging aan de verliesvoorziening van € 140.000 en een bedrag van € 463.000 t.b.v. vennootschapsbelasting.

3. Treasury € 104.000 voordelig

Het hogere resultaat op het product financiering is ontstaan door een niet begrote rentevergoeding op rekeningcourant met het GBO, ad € 75.000 over 2016 en 2017. Verder is er een voordelig rente-effect op de hypotheekportefeuille, ad € 21.000. Tevens is er een aantal kleine meevallers van € 8.000.

4. Werken door derden € 230.000 voordelig

Deze afwijking betreft niet begrote opbrengsten van CV De Burgt. Dit betreft doorbelaste kosten van medewerkers die werkzaam zijn geweest voor CV De Burgt.

5. Inkomensvoorziening € 106.000 nadelig

De overschrijding is ontstaan op de bijstandsuitgaven voor zelfstandigen. Dit is veroorzaakt doordat er minder aan rijksbijdrage is ontvangen dan begroot. Als het verstrekken van leningen aan zelfstandigen in het jaar uitblijft, zijn er minder declarabele uitgaven richting het rijk. Deze begrotingspost blijft grillig om te begroten of om tussentijds bij te stellen. Er zijn in het vierde kwartaal steeds forse mutaties geweest op verstrekte leningen of aflossingen op leningen. Een klein deel van het tekort is te wijten aan de fipronil-crisis; er zijn hiervoor drie periodieke uitkeringen verstrekt met een netto bedrag van in totaal € 8.000. Daarnaast is het budgetdeel aan rijksbijdrage door het rijk lager vastgesteld eind vorig jaar. Dit is een bedrag voor dekking van kosten die voor rekening van de gemeente blijven.

6. Voorzieningen inwoners met een beperking € 456.000 nadelig

De regionaal ingekochte Jeugdhulp voor zorg in natura laat een kostenstijging (nadeel) zien van ruim € 1.162.000. Oorzaken zijn onder andere een inhaalslag in het laatste kwartaal van de facturering bij enkele aanbieders van verblijf. Deels compenseert het rijk over twee jaar in het budget nog een bedrag voor de kosten van instellingsvoogdij. Bij de GGZ instellingen daalt het aantal cliënten, terwijl we de kosten zien stijgen. Dit betekent dat we in 2017 voor deze groep in een piek van behandeling zitten qua intensiteit (behandel minuten). Daarnaast groeit de ambulante Jeugdhulp voor individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Elk kwartaal bevragen we de grootste aanbieders om duiding te geven aan de cijfers. De basisregistratie komt steeds beter op orde. De afschaffing van de dbc systematiek (diagnose behandel combinatie is achteraf afrekenen over het hele behandeltraject) voor GGZ instellingen maakt het mogelijk om steeds beter met deze aanbieders in gesprek te gaan over de geleverde hulp, het aantal cliënten, trends en ontwikkelingen. Voor aanbieders vraagt dit een transformatie van ondernemer naar maatschappelijk partner.

Verder is er dit jaar een incidentele meevaller van € 506.000 op de voorlopige afrekening van voorgaande jaren met regio Foodvalley voor Jeugdhulp zorg in natura.

Het budget van PGB houders (persoonsgebonden budget) geeft een onderbesteding van € 200.000. Sturing op substitutie van PGB naar zorg in natura (ambulant) vertaalt zich terug in een jaarlijkse afname van de PGB besteding.

7. Parkeren € 156.000 nadelig

De heffingen vallen € 56.000 lager uit doordat het vrijparkeren op koopavond is ingevoerd en incidenteel vrijparkeren is toegestaan wegens compensatie voor overlast.

Verder is er een tegenvaller door lagere inkomsten vanuit boetes ad € 61.000 en hogere lasten wegens extra onderhoudswerkzaamheden ad € 39.000.

8. Afvalinzameling en –verwerking € 363.000 nadelig

Hogere verwerkingskosten van hout en de kosten van het gronddepot ad € 169.000, is een belangrijke oorzaak van de overschrijding. Verder is er frequenter ingezameld dan begroot waardoor de kosten zijn toegenomen met € 153.000. Tevens is er een verhoogde inzet van materieel geweest waardoor er een overschrijding van € 59.000 ontstond. Verder laten een aantal budgetten een kleine onderuitnutting zien van € 18.000.

9. Ondersteuning organisatie € 117.000 nadelig

Het betreft incidentele niet begrote uitgaven, waarvan het merendeel wordt verklaard door extra benodigde personele inzet of andere extra personele kosten. Daarnaast is er een overschrijding bij het printwerk en porti. Met name ten behoeve van extra zendingen in het kader van projecten en communicatie. Tenslotte zijn er in het kader van communicatie en promotie extra kosten gemaakt.

10. Reserves € 602.000 nadelig

Er is een lagere onttrekking aan de reserve egalisatiefonds riolering GRP nodig geweest dan begroot van € 602.000. Dit is veroorzaakt door doorgeschoven projecten van 2016 naar 2017 en doordat projecten later worden afgesloten dan gepland. Verder is het saldo van de gerealiseerde baten en lasten ad € 588.000 aan deze reserve toegevoegd.

11. Overige kleine afwijkingen € 10.000 nadelig

Deze post betreft een restpost om aansluiting te krijgen met de totale afwijking ten opzicht van de prognose uit de maandrapportage van december 2017.

Programma's

1. Participatie & Ondersteuning

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Wij willen dat inwoners van de gemeente Barneveld optimale kansen krijgen op het ontwikkelen of bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vormen hierbij het uitgangspunt. Omzien naar elkaar en onderlinge zorgzaamheid zijn van groot belang. We willen dit bereiken door:

- * Bij te dragen aan het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners;
 - * Bij te dragen aan het versterken van de sociale en vitale samenleving;
 - * Het bieden van een gemeentelijk vangnet van ondersteunende voorzieningen waar dat (tijdelijk) nodig is.
- Hierin zit de drieslag zelf- samen- gemeente. Het motto voor beleid en uitvoering binnen het sociaal domein is op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning en zorg indien nodig. Meer zelf en samen dus en minder gemeente. Dit sluit aan op de feitelijke ontwikkeling in de samenleving, waarin inwoners steeds meer zaken zelf of in nieuwe groepsverbanden organiseren.

Samenvatting

Laaggeletterdheid

Het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 11 procent van de Barnevelders moeite heeft met lezen of schrijven. In 2017 is samen met diverse organisaties een gezamenlijke visie op de aanpak van laaggeletterdheid opgesteld. Hierin worden bouwstenen benoemd die als voorwaarden worden gezien om laaggeletterdheid succesvol aan te kunnen pakken. Vervolgens heeft een kwartiermaker laaggeletterdheid diverse partijen bevraagd op hun inbreng. De bevindingen van de kwartiermaker vormen de basis voor een concreet plan van aanpak. In dit plan wordt onder andere gesproken over de rolverdeling van diverse partijen binnen het taalnetwerk en hoe de doelgroep bereikt kan worden. Daarnaast is er aandacht voor een goede aansluiting van het aanbod van diverse aanbieders en dient dit aanbod vraaggericht te zijn. Het plan van aanpak is in 2018 gereed.

Participatie

De werkervaringspremieregeling is ingevoerd. Hierdoor kunnen werkervaringsplaatsen bij verschillende werkgevers (ook regulier) worden gecreëerd voor de doelgroep.

Door het beleid begeleid inburgeren is er een intensieve aanpak integratie en participatie statushouders ingevoerd. Vanaf december 2016 hebben ruim 100 statushouders in de gemeente de participatieverklaring ondertekend. Het streven is statushouders actief te laten zijn met taal en werk. Van de statushouders die vanaf 2015 zijn ingestroomd, zijn er 6 uitgestroomd uit de uitkering in verband met het vinden van werk en 15 in verband met het starten van een studie.

Voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ex-AMV's) worden, middels een pilot, intensiever begeleid op het moment dat ze zelfstandig gaan wonen. Gebleken is dat intensieve begeleiding noodzakelijk was op het moment dat ze zelfstandig gingen wonen. Deze pilot wordt in het tweede kwartaal van 2018 geëvalueerd. Het streven is om hiervoor een structurele bijdrage van het Rijk te ontvangen.

De doelgroepen worden begeleid naar een garantiebaan bij reguliere werkgevers. Van de 105 doelgroepen zijn er inmiddels 70 aan het werk.

Lokale uitvoering Wsw

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wsw lokaal uitgevoerd. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2017 afgerond. De feitelijke afrekening van de liquidatie van de Permar vindt op basis van werkelijk gemaakte liquidatiekosten plaats. Deze kosten zullen zeker doorlopen tot en met 2019 en worden gedekt uit de gevormde voorziening 'liquidatie Permar'.

Verwarde personen

Bij de politie is het aantal meldingen van verwarde personen lokaal de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Bij Bemoeizorg Barneveld is het aantal meldingen gestegen, evenals de complexiteit ervan.

Jongerenraad

De Jongerenraad, die in 2016 van start is gegaan, blijkt een succes. Door jongeren mee te laten denken en adviseren ontstaat er draagvlak voor het uitvoeren van beleid. Ook versterkt het de actieve jongerenparticipatie in de gemeente Barneveld. Jongeren zijn (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van aangedragen plannen en ideeën voor de verbetering van onder andere hun woon- en leefomgeving, vrije tijd en onderwijs. In 2017 is dan ook besloten de jongerenraad Barneveld structureel als adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders in te stellen.

Jeugd

De samenwerking in het lokale jeugdveld is versterkt. Er is een goede samenwerking met het centrum voor jeugd en gezin (CJG), waardoor korte lijnen ontstaan en een gezamenlijk begrip en afspraken rond (on)veilige situaties in gezinnen waardoor sneller en beter kan worden opgetreden. De pilot vroegsignalering op de voorscholen is in 2017 opgezet. Door intensievere samenwerking (coaches en het MDO) worden de lijnen korter, de samenwerking beter en komen problemen eerder boven water waardoor er sneller passende hulp kan worden geboden. Met alle Barneveldse basisscholen, de gemeente, het CJG en Veilig Thuis is het convenant aanpak kindermishandeling ondertekend. Verder is succesvol gelobbyd bij het Rijk met betrekking tot het woonplaatsbeginsel. Dit wordt aangepast waardoor wij minder financiële lasten verwachten als gevolg van plaatsingen van buiten de regio.

In samenwerking met de huisartsen is de pilot SOH (Specialistische Ondersteuning Huisarts), waar een aantal huisartsenpraktijken aan mee doet, succesvol gebleken. We signaleren een afname van verwijzingen naar specialistische GGZ. De kwaliteit van de verwijzingen en de cliënttevredenheid binnen de pilot worden met een 9 hoog gewaardeerd. Om die reden is besloten om de pilot voort te zetten en uit te breiden.

Jeugdhulp 18+

In 2017 is via een onderhandse aanbesteding de nieuwe vangnetvoorziening Ambulante Jeugdhulp 18+ ingekocht. Hiermee wordt aanvullende ondersteuning geboden aan de doelgroep kwetsbare jongeren (18-27 jaar), die tussen wal en schip dreigden te vallen. Deze vangnetvoorziening blijkt in een behoefte te voorzien; eind 2017 waren er 41 cliënten.

Minimabeleid

Een bijstandsuitkering wordt als voldoende geacht om te voorzien in de basisbehoeften van het dagelijks bestaan. Voor huishoudens met een laag inkomen kan het echter een financiële opgave zijn om

maatschappelijk te participeren. Uit onderzoek in 2017 is gebleken dat het gebruik van de huidige voorzieningen goed tot zeer goed te noemen is. Ook het niet gebruik van regelingen ligt met 8 procent duidelijk onder het gemiddelde van 20 procent dat landelijk gezien gangbaar is. Bureaucratisch taalgebruik in communicatie, een gevoel van afhankelijkheid, onvoldoende kennis van de mogelijkheden en schaamte worden gezien als drempel bij de doelgroep. Kennis over regelingen bij organisaties kan vergroot worden. Hiertoe is een aantal maatregelen getroffen, waaronder het stimuleren van het gebruik van een online tool.

Naar aanleiding van de resultaten van de minima-effectrapportage 2017 heeft de gemeente een aantal aanpassingen aan het huidige minimabeleid doorgevoerd. De maximale leeftijd om in aanmerking te komen voor de schoolkostenregeling en de computerregeling is verhoogd (van 15 naar 17 jaar). Daarnaast is de jaarlijkse tegemoetkoming van de sport- en cultuurregeling voor jongeren verhoogd. Inzet blijft nodig om het bereiken van minima en het vergroten van het gebruik van de reeds beschikbare regelingen. Uit de in 2017 uitgevoerde minima-effectrapportage van het Nibud blijkt bovendien dat alle huishoudens er ten opzichte van de minima-effectrapportage 2015 op vooruit zijn gegaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1 Zelfredzame inwoners

112 Reintegratie

Speerpunt Arbeidsparticipatie naar vermogen

Doel

De gemeente kiest voor het centraal stellen van werk*: perspectief van de ondersteuning is het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving, waar mogelijk door betaalde arbeid.

*Hieronder verstaan we niet alleen betaald werk, maar ook andere vormen van zinvolle dagbesteding.

Verantwoording

De arbeidsparticipatie naar vermogen heeft o.a. vorm gekregen door de invoering van de werkervaringspremieregeling. Door de inzet van de premieregeling kan er door middel van werkervaringsplaatsen bij verschillende werkgevers (ook regulier) worden gewerkt aan leerdoelen om de mismatch tussen de doelgroep en de vraag/aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Er zijn 72 werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld waarvan er 32 zijn ingevuld. Ook kleinere bedrijven willen één of twee mensen een kans bieden, waardoor beter aangesloten kan worden op de wensen en leerdoelen van de deelnemers.

Er zijn 105 mensen geregistreerd in het doelgroepenregister. Deze mensen zijn in beeld en 70 doelgroepers zijn aan het werk. Daarnaast zijn er regelmatig nieuwe aanmeldingen voor het doelgroepenregister. Momenteel zijn er 19 aanmeldingen in een procesaanvraag richting het doelgroepenregister. De gemeente Barneveld heeft twee gespreksvoerders met kennis van de doelgroep. De gespreksvoerders begeleiden de mensen uit deze doelgroep naar het werkfit maken en in het vinden van een garantiebaan bij reguliere werkgevers.

Vanaf 1 oktober 2017 zijn inburgeringsplichtige nieuwkomers verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. Vooruitlopend op deze verplichting, wordt dit traject al vanaf najaar 2016 aangeboden aan statushouders. In de periode van december 2016 tot 1 januari 2018 hebben 107 statushouders de participatieverklaring ondertekend. Het traject wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk en Welzijn Barneveld. In het traject maken statushouders onder andere kennis met de Barneveldse samenleving.

Daarnaast is het beleid begeleid inburgeren vastgesteld en geïmplementeerd, waardoor er een intensieve aanpak integratie en participatie van statushouders is. Wij streven ernaar om alle statushouders naast hun inburgeringscursus actief te laten zijn met taal en werk. Daar zijn we het afgelopen jaar goed in geslaagd. Van de statushouders die in de periode van 1 januari 2015 tot heden zijn ingestroomd, zijn er in 2017 6 uitgestroomd uit de uitkering in verband met het vinden van werk en 15 in verband met het starten van een studie.

Momenteel loopt er een pilot (tot 1 juni 2018) voor voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ex-AMV's). Gebleken is dat intensieve begeleiding noodzakelijk was op het moment dat ze zelfstandig gingen wonen. Deze pilot wordt in het tweede kwartaal van 2018 geëvalueerd. De kosten van deze pilot zijn gedekt uit het beschikbaar gestelde incidentele projectbudget huisvesting. Er is in samenwerking met andere gemeenten een lobby richting het Rijk gestart om middelen voor structurele bekostiging te ontvangen, omdat de inschatting is dat de begeleiding voor een langere periode nodig is.

Tot slot bleek het BUIG-budget (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) niet toereikend en is de vangnetregeling aangevraagd en toegekend.

Speerpunt Liquidatie Permar en opbouw lokale uitvoeringsorganisatie Wsw

Doel

Het per 1 januari 2018 in gezamenlijkheid met de gemeenten Ede, Renkum, Wageningen en Scherpenzeel opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van de Wsw: Permar. Uiterlijk per 1 januari 2018 de uitvoering van de Wsw lokaal ter hand nemen.

Verantwoording

In het laatste kwartaal zijn de voorbereidingen om per 1 januari 2018 de Wsw lokaal uit te voeren tot afronding gekomen. Alle Wsw-medewerkers hebben een brief ontvangen over het overgaan van hun aanstelling naar de gemeente en een informatieboekje over het werken via de gemeente. De werkgevers zijn bezocht en er zijn afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd over de overgang van de Permar-contracten naar de gemeenten. De Wsw-medewerkers op beschutte werkplekken zijn grotendeels uit puur enthousiasme voor de nieuwe werkplek al gestart vóór 01-01-2018.

Het over te nemen materiaal en materieel van Permar is overgeschreven naar de gemeenten. Feitelijke afrekening van de liquidatie vindt plaats na afronding van het Permar-boekjaar. Dat zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 gaan plaatsvinden.

Voor de inrichting van de werkgeverstaken van de Wsw-uitvoering is het budget incidenteel verhoogd met €49.000.

In juli is ingestemd met aanvullende bijdrage van € 95.000 voor de Permar voor het aanvullend verwachte negatieve bedrijfsresultaat.

Lokale uitvoering van de Wsw is niet kostendekkend: het subsidiegat tussen de ontvangen Rijkssubsidie en de uitgaven per Wsw-medewerker loopt de komende jaren op, doordat de te ontvangen Rijkssubsidie per SE lager wordt.

De kennis van de doelgroep ligt deels bij Permar en deels bij de gemeenten. De gemeente Barneveld heeft twee gespreksvoerders met kennis van de doelgroep. De gemeente laat de werkgeverstaken samen met de gemeente Ede, Wageningen, Scherpenzeel en Renkum uitvoeren door Werkkracht Ede BV, het participatiebedrijf van de gemeente Ede. Hierdoor wordt de kennis op het gebied van de werkgeverstaken geborgd. De gemeente zal als werkgever voldoende werk moeten (blijven) genereren om de Wsw-medewerkers aan het werk te houden. Hierbij wordt intensief samen gewerkt met de reeds bestaande opdrachtgevers/werkgevers in de regio en het WerkgeversServicepunt FoodValley.

113 Maatschappelijke zorg

Speerpunt Verwarde personen en bemoeizorg

Doel

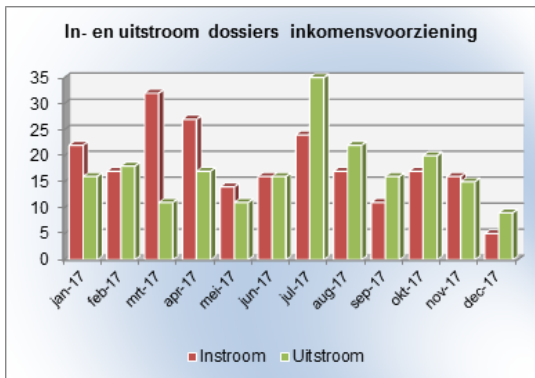
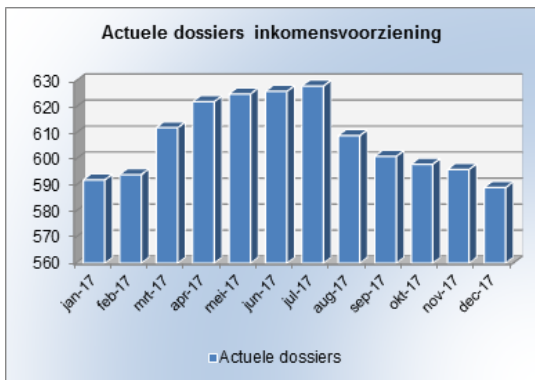
Een sluitende keten ontwikkelen voor hulp aan verwarde personen / bemoeizorg.

Verantwoording

Landelijk is de deadline, om tot een beter werkende aanpak voor mensen met verward gedrag te komen, met een jaar opgeschoven naar 1 oktober 2018. Op regionaal niveau wordt verbetering van triage en vervoer opgepakt door onze Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Lokaal zijn er met politie, de (crisisdienst van de) geestelijke gezondheidszorg en Bemoeizorg Barneveld (=outreaching netwerk van maatschappelijk werkers en andere hulpverleners) verkennende gesprekken gevoerd. Bij de politie is het aantal meldingen van verwarde personen lokaal de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Het aantal meldingen bij Bemoeizorg Barneveld is gestegen, evenals de complexiteit van de casussen. De bedoeling is om met elkaar tot meer concrete samenwerkingsafspraken te komen en deze te borgen in een herijkt convenant Bemoeizorg Barneveld.

1.2 Sociale en vitale samenleving

Voor dit onderdeel zijn geen speerpunten opgenomen.



Toelichting: deze dossiers betreffen de Participatiewetuitkering, IOAW en IOAZ

123 Volksgezondheid en preventie

Speerpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling

Doel

Terugdringen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met destakeholders op dit gebied.

Verantwoording

Met alle Barneveldse basisscholen, de gemeente, het CJG en Veilig Thuis is het convenant aanpak kindermishandeling ondertekend. De e-learning training voor leerkrachten is uitgerold binnen bijna alle basisscholen en een groot deel van de basisscholen heeft een geschoolde aandachtsfunctionaris. Ook medewerkers van andere maatschappelijke partners (bijv aanbieders wijkverpleging, kinderopvang, Welzijn Barneveld, maatschappelijk werk) hebben de training tot aandachtsfunctionaris gevolgd. Daarnaast is een intervisiegroep gestart voor deze geschoolde aandachtsfunctionarissen onder leiding van het CJG. Tevens zijn er over 2017 ook verschillende gespreksvoerders getraind tot aandachtsfunctionaris en hebben gespreksvoerders trainingen verwijzindex en meldcode gevolgd.

1.3 Gemeentelijk vangnet

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Speerpunt Transformeren van Jeugdhulp

Doel

Door lokaal te regisseren (en waar nodig regionaal te organiseren):

1. het zoveel mogelijk voorkomen van noodzaak tot jeugdhulp
2. zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk, zo kort als het kan en zo lang als het moet bieden van jeugdhulp

Verantwoording

De versterking van de samenwerking in het lokale jeugdveld komt goed op gang. Er is meer kennis van het aanbod. Gespreksvoerders toetsen breder wat nodig is bij een hulpvraag. Hiervoor kunnen ze terugvallen op het hulpaanbod van het CJG in de preventieve fase en het ingekochte hulpaanbod in de FoodValley. Er is een goede samenwerking met het CJG, waardoor korte lijnen ontstaan en een gezamenlijk begrip en afspraken rond (on)veilige situaties in gezinnen waardoor sneller en beter opgetreden kan worden.

De pilot vroegsignalering op de voorscholen is in 2017 opgezet. Door intensievere samenwerking (coaches en het MDO) worden de lijnen korter, de samenwerking beter en komen problemen eerder boven water waardoor er sneller passende hulp kan worden geboden.

Verder is Barneveld als onderdeel van FoodValley betrokken bij de lobby richting het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met betrekking tot het woonplaatsbeginsel. Dit heeft tot gedeeltelijke compensatie geleid van de nadelige financiële gevolgen hiervan. De verwachting is dat het hiaat in de wetgeving van instellingsvoogdij (woonplaatsbeginsel) vanaf 2019 grotendeels is opgelost.

Speerpunt Optimaliseren samenwerking huisartsen

Doel

Optimale samenwerking en afstemming tussen huisartsen, gemeentelijke gespreksvoerders en CJG

Verantwoording

In samenwerking met de huisartsen is de pilot SOH succesvol gebleken. SOH staat voor Specialistische Ondersteuning Huisarts. Om die reden is besloten om de pilot voort te zetten. Een aantal huisartspraktijken doet mee. Naar verwachting doen in 2018 meer huisartsenpraktijken mee aan de pilot.

Speerpunt Jeugdhulp 18+ (in het kader van de Wmo)

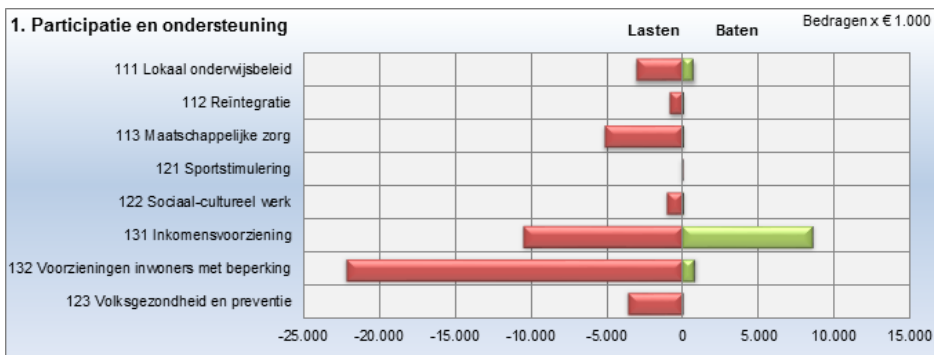
Doel

Zelfstandig wonende jongvolwassen inwoners met complexe problemen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving laten blijven wonen door middel van maatschappelijke ondersteuning. De mogelijkheden en verantwoordelijkheden van inwoners zelf en de samenleving is hierbij uitgangspunt (Zelf-Samen-Gemeente)

Verantwoording

In 2017 is via een onderhandse aanbesteding de nieuwe vangnetvoorziening Ambulante Jeugdhulp 18+ ingekocht. Hiermee wordt aanvullende ondersteuning geboden aan de doelgroep kwetsbare jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Via deze vangnetvoorziening wordt hulpverlening geboden aan meerderjarige inwoners (18-27 jaar), veelal niet zelfstandig wonend, met veelal (maar niet uitsluitend) cognitieve beperkingen, met geen (of tijdelijk afwezig) regievermogen en met een hulpvraag op meerdere levensterreinen. Zij vallen niet (meer) onder de Jeugdwet en voorliggende (Wmo) voorzieningen of reguliere (geestelijke) gezondheidszorg bieden onvoldoende ondersteuning. Eind 2017 waren er 41 unieke cliënten en deze vangnetvoorziening biedt daarmee hulp bij een structurele behoefte. Vanaf 1 januari 2018 zijn er vijf aanbieders die deze vangnetvoorziening leveren.

Wat heeft het gekost?



bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Verschil
Saldo van baten en lasten					
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.530	- 6.663	- 6.771	- 6.709	61 V
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.980	- 1.944	- 2.206	- 2.224	- 18 N
112 Reïntegratie	- 801	- 728	- 815	- 815	- 0 N
113 Maatschappelijke zorg	- 3.749	- 3.991	- 3.750	- 3.670	80 V
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.501	- 4.987	- 4.919	- 4.935	- 15 N
121 Sportstimulering	- 78	- 72	- 69	- 65	4 V
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.058	- 1.090	- 1.117	- 1.105	12 V
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.364	- 3.826	- 3.734	- 3.765	- 31 N
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 25.311	- 21.213	- 26.606	- 27.167	- 561 N
131 Inkomensvoorziening	- 1.878	- 1.786	- 2.373	- 2.479	- 106 N
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 23.433	- 19.427	- 24.233	- 24.688	- 456 N
Saldo van baten en lasten	- 36.342	- 32.862	- 38.296	- 38.811	- 515 N
Resultaat	- 36.342	- 32.862	- 38.296	- 38.811	- 515 N

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Een gezonde economie draagt bij aan het welvaarts- en voorzieningenniveau in de gemeente. Belangrijke dragers hiervoor zijn de lokale, brede en evenwichtige werkgelegenheid en bedrijvigheid. Die zijn en blijven niet vanzelfsprekend aanwezig, maar zijn zeer dynamisch en worden beïnvloed door de markt, politiek en innovaties in processen en technieken, zoals bijvoorbeeld digitalisering en duurzaamheidseisen. Wij willen daarom in permanent overleg met bedrijfsleven en kennisinstellingen voorwaarden scheppen waarbinnen bedrijven zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en daarmee hun concurrentiepositie behouden. De inwoners en bedrijven zijn gebaat bij een uitstekende bereikbaarheid over de weg, het openbaar vervoer en de digitale snelweg. In het verlengde daarvan ligt een uitstekende doorstroming van het verkeer; dat is niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het milieu en de directe woon- en leefomgeving. Wij stimuleren en faciliteren het bedrijfsleven in hun ontwikkeling en zetten in op:

- * Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat;
- * Een brede en evenwichtige bedrijvigheid en werkgelegenheid;
- * Een goede bereikbaarheid.

Samenvatting

Breedband

De aanleg van glasvezel in het buitengebied is in 2017 van start gegaan. Halverwege 2019 hebben bijna alle inwoners en bedrijven in het buitengebied de beschikking over snel internet.

PEC

Poultry Expertise Centre (PEC) heeft verdere erkenning gekregen en een stevig ondersteuning van onder andere de provincie. Het Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij is ondergebracht bij het PEC. Het PEC heeft een belangrijke rol gehad in de ondersteuning van pluimveehouders tijdens de Fipronil-crisis.

Railterminal

In januari 2018 is ingestemd met een vervolgonderzoek voor de railterminal. Hiermee moet helderheid ontstaan over de wijze van ontsluiting op het hoofdspoor, de randvoorwaarden hiervoor, de bereikbaarheid via de openbare weg, de kosten enz. Naar verwachting vindt besluitvorming over het vervolg in 2019 plaats.

MKB

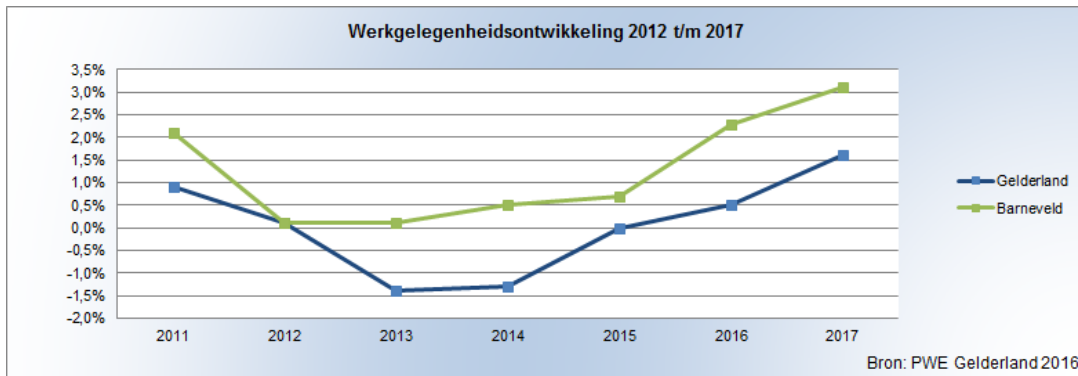
In 2017 is Barneveld nog steeds de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Een medewerker van de gemeente is gekozen tot beste gemeentelijk economisch ambtenaar van Nederland. Het accountmanagement richting bedrijven is verder geïntensiveerd. Samen met de ondernemers in het centrum zijn stappen gezet voor een levendig centrum, waaronder de herinrichting van het Dijkje.

Recreatie

Net als de gemeenten Apeldoorn en Ede is de gemeente Barneveld aangehaakt bij het programma Vitale Vakantieparken, waarmee de complexe en hardnekkige problematiek van overaanbod, kwaliteitsverlies en functieverandering in de kampeer- en bungalowmarkt op regionale schaal integraal wordt aangepakt. De ambitie is dat dit leidt tot een gezonde en toekomstbestendige verblijfsrecreatie. Dit draagt bij aan de toeristische doelstelling dat de Veluwe weer de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming wordt. Samen met 10 andere gemeenten en de provincie Gelderland heeft Barneveld begin 2017 het Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken ondertekend. Dat is de formele aftrap voor de regionale samenwerking, onder meer in diverse werkgroepen. In dat kader is in 2017 hard gewerkt aan de oprichting van een gezamenlijke Ontwikkelingsmaatschappij. De verwachting is dat die in de loop van 2018 opgericht kan worden

Werkgelegenheidsontwikkeling

De Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2017 bevestigt de economische trend dat het aantal vestigingen in de gemeente weer gestegen is van 5.757 in 2016 naar 5.850 in 2017. Het totaal aantal arbeidsplaatsen, inclusief uitzendkrachten, is eveneens gestegen van 31.731 in 2016 naar 32.722 in 2017. In de meeste sectoren is een stijging zichtbaar. Zie ook het separaat aangeboden document 'Blik op Barneveld 2014-2018'.



Zowel voor 2017 als voor het langjarig gemiddelde is de werkgelegenheidsontwikkeling in onze gemeente aanzienlijk groter dan het provinciale gemiddelde (Bron Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2017).

Bedrijvigheid

In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) heeft Barneveld mogelijkheden gekregen voor verdere ontwikkeling. Hiermee is ook ruimte gekomen voor een bedrijventerrein in Stroe en omgeving. Ook de verdere uitbreiding van Harselaar-Zuid kan in procedure worden genomen. Voor Harselaar-Zuid, fase 1A, verliep de verkoop van grond zeer voorspoedig; 90% van de grond is inmiddels verkocht, 7% is onder optie en is nog slechts 3% beschikbaar. In 2017 hebben de eerste bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein gevestigd en is de ontsluitingsweg (Transportweg, voorheen ook wel 'De Slinger' genoemd) aangelegd.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan voor Harselaar-Centraal eind 2017 is een einde gekomen aan juridische procedures en onderhandelingen en duidelijkheid ontstaan over het verwachte resultaat op de eindwaarde van de grondexploitatie en de benodigde reeds getroffen verliesvoorziening.

In nauw overleg met de Barneveldse Industriële Kring (BIK) is in 2017 een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en verbeterpunten in de bedrijfsomgeving Harselaar-Oost. In 2018 wordt op basis hiervan een businessplan opgesteld, waarmee de noodzakelijke maatregelen worden voorzien van een kostenplaatje en een dekkingsplan. Dit businessplan dient ook voor het aanvragen van een bijdrage van de provincie. Om te investeren in een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein is voor De Briellaerd in 2017 een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

In samenwerking met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2018-2021 opgesteld en eind 2017 vastgesteld. Het GVVP beschrijft hoe de gemeente met haar verkeer- en vervoerbeleid inspeelt op ontwikkelingen die zich (gaan) voltrekken. Hierbij is rekening gehouden met technologische ontwikkelingen, nieuwe energievormen en de manier waarop we in de toekomst samenleven en willen reizen. In het GVVP zijn keuzes gemaakt op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, waarbij een taakstellend budget van € 800.000 per jaar geldt. Het maatregelenpakket voor 2018 is inmiddels opgesteld. Jaarlijks wordt het maatregelenpakket geëvalueerd en voor het volgende jaar opgesteld.

De aanleg van de Harselaartunnel is in volle gang en ligt, zowel financieel als qua planning, op schema. Het streven is dat de werkzaamheden aan de Stationsweg voor de opening van de Harselaartunnel afgerond zijn. Dit betreft zowel de aanleg van de rotonde aan de Van Wijnbergenlaan als de werkzaamheden aan de fietsroute. Naar verwachting zijn in 2018 de werkzaamheden aan alle deeltracés afgerond, waarmee een groot deel van de doorgaande fietsroute van Lunteren naar Putten is gerealiseerd. Het vervolg wordt in 2018 opgepakt.

De voorbereidingen voor de toekomstige rondweg in Voorthuizen zijn inmiddels in volle gang. Met de bevolking van Voorthuizen gaan we het centrum van Voorthuizen meer inrichten als verblijfsgebied. In en om het dorp wordt, in samenwerking met de provincie, meer groen gerealiseerd. Naar verwachting wordt in het najaar van 2018 gestart met de aanleg van de rondwegen.

Met de voorbereidingen voor de realisering van de doortrekking van de oostelijke rondweg om Barneveld is in 2017 gestart. Hiermee is een traject van studie en onderzoek van start gegaan. De aanleg is vooralsnog voorzien vanaf 2025.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat zijn de speerpunten?

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

211 Promotie economie

Speerpunt Breedband Buitengebied

Doel

Beschikbaarheid van breedband voorzieningen voor alle huishoudens in de gemeente Barneveld

Verantwoording

Nadat halverwege 2017 bekend werd dat de benodigde drempel (50% van alle mogelijke klanten moest een glasvezelabonnement afsluiten) met een eindscore van 50,8% was gehaald, is de aanleg van breedband door CIF in het eerste deelgebied (Barneveld-Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk) gestart.

De verwachting is dat in september 2018 iedereen die een abonnement heeft afgesloten, dan ook een glasvezelaansluiting heeft.

De voorbereiding van aanleg van glasvezel rond Achterveld/De Glind (door Digitale Stad Leusden) is begonnen; de vraagbundeling is gehaald. Verwacht wordt dat dit deel van de gemeente ook in september 2018 gereed is.

De vraagbundeling door CIF in deelgebied 2 (Zwartebroek-Terschuur-Voorthuizen-Garderen) start in januari 2018. Eind maart/begin april is bekend of de vraagbundeling gehaald wordt. Bij een positief resultaat zal de aanleg naar verwachting starten in het derde kwartaal van 2018 en halverwege 2019 gereed zijn.

Dan hebben alle inwoners en bedrijven in het buitengebied, die niet al reeds beschikten over snel internet, de mogelijkheid gehad om zich aan te laten sluiten op glasvezel.

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden

221 Economisch structuurbeleid

Speerpunt Poultry Expertise Centre

Doel

Bundeling van expertise van onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven op het gebied van pluimvee en benutting voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden.

Verantwoording

Het afgelopen jaar is ingezet op het vergroten van de nationale en internationale naamsbekendheid van het Poultry Expertise Centre (PEC).

Daarnaast is de functie van het PEC uitgebreid door toevoeging van het fijnstof-kenniscentrum. In november 2017 is de eerste pilot van start gegaan in het kader van het praktijkcentrum voor emissiereductie (fijnstof). Ook is het PEC volop betrokken geweest als steunpunt voor getroffen en als gevolg van de fipronilcrisis. Getroffen pluimveehouders gaven aan veel praktische steun te ondervinden. Het meldpunt heeft bijgedragen aan het oplossen van problemen in de relatie met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de vrijgave van stallen en het verwerken van de vervuilde mest. De kosten van dit meldpunt zijn voornamelijk door de gemeente Barneveld gedragen.

Ter uitvoering van een motie van de raad van 27 september 2017 is een bedrag van € 150.000,- opgenomen in de begroting. Een programma voor de besteding is vastgesteld, waarbij het PEC ook een coördinerende rol kreeg in het onderzoek naar de bestrijding van vogelmijt (bloedluis).

De voorgenomen opzet van een business center krijgt een verdere uitwerking in 2018. Dit hangt samen met de uitwerking van een bredere toekomstvisie van de totale campus van Aeres MBO en Aeres Trainingcenter aan de Wesselseweg.

In het kader van de internationalisering zijn in 2017 nadere contacten gelegd met de regio Östergötland in Zweden voor samenwerking op het gebied van e-learning en alternatieven voor eiwitbronnen voor veevoer. Met het bedrijf Harim in Korea is een verdergaande samenwerking tot stand gebracht voor de oprichting van een Expertise Centre in Korea. In Mexico is de participatie in een samenwerkingsverband succesvol en wordt meegewerkt aan een expertise centrum voor outbreakmanagement van besmettelijke dierziekten.

Speerpunt Revitalisering Harselaar-Oost

Doel

Alle bedrijventerreinen in de gemeente hebben een verzorgde uitstraling, beschikken over adequate functionaliteiten voor de gevestigde bedrijven en sluiten goed aan op de geplande uitbreidingen.

Verantwoording

Nadat het Plan van Aanpak Businessplan voor de bedrijfsomgeving Harselaar Oost eind 2016 ter kennisname naar de raad is gegaan, is eveneens in nauw overleg met de Barneveldse Industriële Kring (BIK) een Businessplan opgesteld. Een plan van aanpak voor het vervolg wordt momenteel opgesteld en komt in het 1e kwartaal, met het Businessplan, ter kennisname naar de raad. Dan wordt ook de vervolplanning duidelijk.

Speerpunt Railterminal

Doel

Het mogelijk maken van de overslag van goederen van weg naar spoor binnen de regio FoodValley door het faciliteren van de realisering van een goederenterminal op bedrijventerrein Harselaar. De rol van de gemeente ligt voornamelijk bij de politieke lobby en het planologisch faciliteren van het project.

Verantwoording

Nadat uit de locatiestudie en maatschappelijke kosten-baten analyse voor de beoogde realisatie van een goederenoverslag terminal aan het spoor (railterminal) bleek dat een railterminal technisch en economisch haalbaar is, trokken de beoogde marktpartijen voor de exploitatie van de terminal zich terug. We hebben toen verdere onderzoeken aangehouden en met de investeerder gezocht naar een alternatief.

In de zomer van 2017 zijn contacten gelegd met een Rotterdamse bedrijf. Gesprekken tussen deze partij en de investeerder hebben geleid tot de overtuiging bij de investeerder dat de ontwikkeling van een railterminal onverminderd kansrijk is. De investeerder heeft opdracht gegeven aan een adviesbureau om een scan te maken van de nog uit te voeren onderzoeken om tot een uitvoerings- en investeringsplan te komen en op basis van die scan een intentieovereenkomst voor te bereiden tussen de investeerder en de gemeente Barneveld.

De bedoeling is nu (januari 2018) om een intentieovereenkomst te sluiten, zodat de definitiefase voor een railterminal afgerond kan worden. Hiermee ontstaat helderheid over de civieltechnische en railtechnische ontsluiting op het hoofdspoor, de planologische randvoorwaarden en het benodigde investeringsbudget voor zowel de aanleg van de terminal zelf als de ontsluiting van het hoofdspoor en de bereikbaarheid via de openbare weg. Uitgangspunt is dat overheden investeren in de ontsluiting en de investeerder verantwoordelijk is voor de aanleg van infrastructuur op het eigen terrein.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Speerpunt Harselaar-Zuid, fase 1A

Doel

Het scheppen van ruimte voor de vestiging van bedrijven binnen de gemeente Barneveld.

Verantwoording

Het bedrijventerrein Harselaar-Zuid Fase 1A was in juli 2016 bouwrijp, snel daarna is de bouw van diverse bedrijfspanden gestart.

Vanuit de markt was veel belangstelling voor het nieuwe bedrijventerrein, verkoop van de grond verliep daardoor zeer voorspoedig. Inmiddels is 90% van de grond verkocht, is 7% onder optie en is nog slechts 3% van de aanwezig grond beschikbaar. In 2017 hebben de eerste bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein gevestigd, momenteel wordt er op diverse kavels volop gebouwd.

Voor de ontsluiting van Harselaar-Zuid Fase 1A is in het eerste half jaar van 2017 de nieuwe ontsluitingsweg (Transportweg, voorheen ook wel 'De Slinger' genoemd) over bedrijventerrein Harselaar-Driehoek aangelegd. Hierdoor is een goede ontsluiting naar de A1 gerealiseerd.

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het woonrijp maken gestart, planning is om in het voorjaar van 2018 het eerste gedeelte uit te voeren.

Speerpunt Columbizpark

Doel

Herontwikkeling van het gebied Harselaar-Centraal.

Verantwoording

Met vaststelling van het bestemmingsplan ColumbizPark I in juli 2016 was invulling gegeven aan de wens om te komen tot een globaal en flexibel bestemmingsplan. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in maart 2017 was de uitvoering van het in 2014 vastgestelde verbrede functieprofiel deels niet meer opportuun. Verschillende ontwikkelscenario's zijn verkend waarbij gekozen is voor de ontwikkeling van het plangebied als regulier bedrijventerrein, omdat deze het meest haalbaar is.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ColumbizPark had de raad ook een motie aangenomen met daarin de opdracht om de gesprekken met Schaffelaarbos te vervolgen en afspraken te maken omtrent de vergunningssituatie van het bedrijf. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden en uiteindelijk tot een overeenstemming met Schaffelaarbos geleid over de aankoop van het totale plangebied van ColumbizPark. Vervolgens zijn de bestaande reeds gesloten overeenkomsten met derden ontbonden.

Eind 2017 heeft de raad hiermee ingestemd en een bestemmingsplan Voor Harselaar-Centraal vastgesteld. Deze oplossing had een positief resultaat op de eindwaarde van de Grondexploitatie en ligt binnen de eerder getroffen verliesvoorziening.

2.3 Een goede bereikbaarheid

231 Verkeer

Speerpunt Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan

Doel

Inzicht in gewenste verkeersmaatregelen de komende jaren en integrale afweging o.b.v. prioritering en benodigde middelen.

Verantwoording

In december 2017 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2018-2021 vastgesteld. Dit is een uitwerking van de in 2016 vastgestelde Strategische Visie "Over Morgen en Meedoen". Het GVVP geeft enerzijds richting aan het verkeers- en vervoersbeleid, maar is tegelijkertijd zó flexibel dat we kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen die in de komende jaren ontstaan, zoals technologische ontwikkelingen, nieuwe energievormen, het (nieuwe) behoeftepatroon van inwoners & reizigers en de manier waarop we in de toekomst samenleven. En – niet minder belangrijk – de veranderende rol van de overheid.

Rekening is gehouden met ontwikkelingen als het gaat om de auto, de fiets en het openbaar vervoer en wat de invloed is van duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en klimaat op het gemeentelijke mobiliteitsbeleid. Bij het opstellen van het plan is samengewerkt met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden. Alle van belang zijnde maatregelen zijn in kaart gebracht in het indicatief maatregelenpakket 2018-2021 met een investeringsvoorstel.

In het GVVP zijn keuzes gemaakt op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Er is een Maatregelenpakket opgesteld, opgedeeld in vier hoofdstukken: 'Studies', 'Voorbereidingen', 'Ontwerpen' en 'Uitvoering'. Dit bestaat uit plannen voor 2018 tot en met 2021 met activiteiten voor de thema's auto, fiets, parkeren, OV, veiligheid en duurzaamheid.

Om het tempo van 'het verbeteren van de bestaande infrastructuur' meer in lijn te brengen met de toekomstvisie 2030 is het jaarlijkse investeringsbudget voor het GVVP verhoogd met € 300.000 naar € 800.000. Uitgangspunt voor elk jaarplan is het (taakstellend) budget van € 800.000 per jaar. Kostenindicaties kunnen per plan fluctueren, maar mogen het totaalbudget niet te boven gaan.

Het Maatregelenpakket 2018 is inmiddels opgesteld. Jaarlijks wordt het maatregelenpakket geëvalueerd en voor het volgende jaar opgesteld.

Speerpunt Verkeersveiligheid

Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid en bevorderen bereikbaarheid.

Verantwoording

Knooppunt A1/A30

Voor een structurele verkeersoplossing voor het knelpunt A1/A30 is de regio afhankelijk van een substantiële investering van het Rijk. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de A1/A30 in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) opgenomen worden. Binnen het MIRT zijn er tot 2028 geen financiële middelen om het knelpunt op te lossen. Voordat een project in het MIRT wordt opgenomen, moet een aantal stappen worden doorlopen. Dat begint met een MIRT Onderzoek dat onder andere duidelijk maakt welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn om het knelpunt op te lossen.

Na intensieve lobby vanuit de regio nam de Tweede Kamer in december 2016 een motie aan waarin de regering werd verzocht in te stemmen met de start van een MIRT Onderzoek door de regio en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de beslissing over structurele maatregelen voor de A1/A30. Ook werd in december 2016 door de Tweede Kamer € 10 miljoen gereserveerd voor de aanpassing van de A1/A30. Het uitvoeren van een MIRT Onderzoek A1/A30 is in 2017 gestart, op initiatief van de Regio FoodValley met als trekker de gemeente Barneveld in samenwerking met de provincie Gelderland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat Oost Nederland participeren in het MIRT Onderzoek, hoewel zij geen verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van het onderzoek. De kosten van dit onderzoek worden voor de helft door de provincie gedragen. Het andere deel wordt uit het Mobiliteitsfonds Regio FoodValley gedekt. Het doel is om de resultaten eind 2018 ter bespreking in het Bestuurlijk Overleg MIRT voor te leggen. Als de Tweede Kamer vervolgens een zogeheten Startbeslissing neemt, is de volgende stap het uitvoeren van een MIRT Verkenning waarin de oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt.

Eind 2017 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om samen met medeoverheden concrete plannen uit te werken voor de oplossing van onder andere het hele knooppunt A1/A30 en om medio 2018 voorstellen te doen hoe dit knelpunt structureel kan worden opgelost waarbij bovendien de financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Wat dit betekent voor de scope van het MIRT Onderzoek en de precieze rol van het Rijk hierin, zal naar verwachting het eerste kwartaal van 2018 duidelijk worden. Tot die tijd zal het lopende MIRT Onderzoek worden uitgevoerd conform eerder opgesteld plan van aanpak.

Halte Barneveld-Noord

Reizigers tussen Barneveld en Apeldoorn zijn aangewezen op de auto omdat er geen goed openbaar vervoer mogelijk is, ondanks dat er wel via de rails verbinding is. In 2006 startte de provincie een spoorverbinding tussen Regio FoodValley en Amersfoort; de verbinding in oostelijke richting naar Apeldoorn ontbreekt. De provincie streeft daarbij als vervoersautoriteit naar het faciliteren van vervoersdiensten die aansluiten bij de verplaatsingsbehoefte van haar inwoners. Het Transferium Barneveld-Noord speelt hier ook een centrale rol in.

De verbinding tussen Barneveld en Apeldoorn kan verbeterd worden door een sprinterdienst te laten lopen, zoals de Valleilijn. Een andere -goedkopere- optie is dat er op het traject Amersfoort, Apeldoorn bij Barneveld een intercitystop komt, waarmee overstappen mogelijk wordt. Voor de eerste optie kan een stoptrein/regiosprinter dienst doen en voor de tweede een perron of station. Verkenningen tot nu toe gaven geen groen licht om te investeren in dit traject. Lobby blijft nodig om met behulp van de beschikbare informatie tot een beeld ten aanzien van de haalbaarheid van de treinverbinding te komen.

Verkeerseducatie

Veel jongeren gaan na de basisschool voor het eerst actief deelnemen aan het verkeer: de reisafstand naar de middelbare school is vaak een stuk groter dan naar de basisschool. Deze jongeren krijgen vanaf dit moment te maken met veel nieuwe en voor hen nog onbekende verkeerssituaties. Om deze jongeren te begeleiden en uit te dagen na te denken over het verkeer wordt samengewerkt met de middelbare scholen De Meerwaarde, JFC en VLC. Het doel van deze samenwerking is om de jongeren bewust te maken van de gevaarpunten in het verkeer en om ze te leren hoe ze zich het beste in het verkeer kunnen gedragen. Met jongeren zijn gesprekken gevoerd over hun kijk op het verkeer. De scholieren hebben ook gevaar- en knelpunten aangegeven en hier een oplossing voor bedacht. De eerste resultaten zijn al in de infrastructuur geïmplementeerd. Vanaf 2013 wordt dit educatieprogramma uitgevoerd op de Meerwaarde en vanaf 2017 ook op het JFC. De eerste resultaten zijn al in de infrastructuur geïmplementeerd. De scholen vragen om inzet in tijd en digitale hulpmiddelen, zoals kaartmateriaal.

Doel

Hoofd fietsnetwerk

- Stimuleren gebruik snelfietsroute en fietsgebruik. Met name het aandeel woon-werk verkeer.
- Verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Verantwoording

In september 2017 is gestart met de werkzaamheden aan de fietsroute op diverse locaties waaronder Hertespoor (deeltracé 1), Van Zuijlen van Nieveltlaan (deeltracés 2 en 3) en ter hoogte van Kasteel De Schaffelaar (deeltracés 4 en 5) en de nieuwe wijk Holzenbosch (deeltrace 11). De bestaande fietspaden van deeltrace 6 hebben een onderhoudsbeurt ondergaan. Daarbij heeft de doorstroming, veiligheid en de bebording op de doorgaande wegen de volle aandacht, omdat er op meerdere toegangswegen werkzaamheden plaatsvinden en vonden.

Op diverse locaties zijn verkeersregelaars ingezet, ook is besloten om werkzaamheden in de avonduren uit te voeren. Bewoners worden hiervan op de hoogte gehouden door middel van de site, nieuwsbrieven en de contactpersoon bij de gemeente en de aannemers.

Als gevolg van de slechte weersomstandigheden begin december 2017 bleek het voor diverse deeltrace's niet mogelijk om de laatste werkzaamheden, het aanbrengen van de asfaltdeklaag, af te ronden. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in april afgerond.

Voor deeltrace 2 is inmiddels bij de provincie een uitstelverzoek gedaan, omdat, als gevolg van de planning van nutswerkzaamheden, flinke vertraging is opgelopen waarmee de einddatum niet kan worden behaald. De werkzaamheden worden medio mei 2018 afgerond.

Voor deeltracé 7 (Stationsweg) en de rotonde van Wijnbergenlaan is de bestemmingsplanprocedure gestart. Realisatie volgt na vaststelling van het bestemmingsplan in 2018. Het streven is om de werkzaamheden voor de opening van de Harselaartunnel afgerond te hebben.

Een voorstel voor het vervolg (Holzenbosch-Blankensgoed komt in 2018 aan de orde).

Speerpunt Harselaartunnel**Doel**

Bereikbaarheid garanderen van de kernen Barneveld en Harselaar bij groei van trein- en wegverkeer;
Een eventueel toekomstig station op het traject Amersfoort-Apeldoorn niet onmogelijk maken.
Verbetering van de veiligheid van de spoorkruising.
Verbetering van de doorstroming van het verkeer en van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Harselaar.

Verantwoording

De Stationsweg en Baron van Nagellstraat werden begin 2017 afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer, rioleringen en nutsvoorzieningen op de plek van de toekomstige tunnelbak werden verlegd, de Stationsweg, het Binnenveld en de Wencopperweg werden vernieuwd en definitief geasfalteerd én er werden nieuwe verkeerslichten en prachtige verlichting aangebracht.

Halverwege oktober is een tijdelijke spoorwegovergang in gebruik genomen, voor fietsers en voetgangers en is een omleidingsroute gemaakt over industrieterrein Harselaar. Autoverkeer werd al omgeleid via de westelijke route via de Nijkerkerweg en de oostelijke route via de Hanzeweg-Zuid.

In verband met de werkzaamheden is het treinverkeer een paar keer stilgelegd. Tijdens deze treinvrije perioden konden belangstellenden vanaf het bovenste parkeerdek van het Transferium Barneveld-Noord de werkzaamheden bekijken. Na deze werkzaamheden is de bouw van de tunnelbak gestart.

De aanleg van de Harselaartunnel loopt, zowel financieel als qua planning, volledig op schema. Daarbij hebben de van te voren benoemde risico's, zoals het springen van kabels en leidingen, milieuverontreinigingen en explosieven, zich niet voorgedaan, o.a. door goede beheersmaatregelen.

Speerpunt Noordelijke Rondweg Voorthuizen**Doel**

Minder verkeersbelasting in de kern van Voorthuizen.

Verantwoording

De provincie Gelderland en de gemeente Barneveld werken nauw samen om de rondweg om Voorthuizen (N303) te realiseren. De rondweg ontlast het centrum van Voorthuizen. De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode alle gronden, die nodig zijn voor de aanleg van de Noordelijke Rondweg Voorthuizen, verworven. De provincie Gelderland heeft op dit moment nog niet alle gronden verworven die voor de realisering van de Westelijke Rondweg Voorthuizen nodig zijn. Voor een viertal percelen is een onteigeningsprocedure gestart.

Om de aanleg van de toekomstige rondweg mogelijk te maken, moeten op het toekomstige tracé bomen gekapt worden. De kap vindt – vanwege het komende broedseizoen van vogels – plaats voor 15 maart 2018. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk bomen te behouden. Daarnaast worden de gekapte bomen gecompenseerd door op andere plekken nieuwe bomen te planten en nieuwe natuur te realiseren. De rondweg wordt landschappelijk ingepast, zodat deze aansluit bij het groene karakter van het gebied en dat er voor weggebruikers een veilige situatie ontstaat.

De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland besteden gezamenlijk het ontwerp en de realisatie van de Westelijke - en Noordelijke Rondweg Voorthuizen aan. In december 2017 is de aanbestedingsprocedure gestart. Volgens planning kan begin juni 2018 de definitieve gunning aan een opdrachtnemer worden verstrekt. Deze opdrachtnemer zal eerst het detailontwerp (engineering) oppakken en start najaar 2018 met de daadwerkelijke realisatie. Volgens planning zijn de Westelijke- en Noordelijke Rondweg Voorthuizen najaar 2019 gereed.

Speerpunt Oostelijke Rondweg Barneveld

Doel

- Realiseren doortrekking Oostelijke rondweg Barneveld
- Ontbrekende schakel in wegenstructuur "rondwegen-radialen-centrumring"
- Ontlasten verkeersdruk in kern Barneveld
- Verbeteren bereikbaarheid bedrijventerrein Harselaar
- Extra ontsluitingsroute richting A30
- Verbetering bereikbaarheid/ontsluiting buitengebied oost

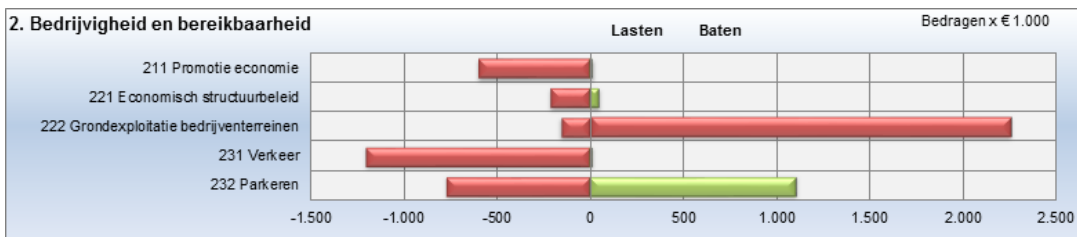
Verantwoording

Gestart is met de voorbereidingen voor de realisering van de doortrekking van de Oostelijke rondweg om Barneveld. De doortrekking van de Oostelijke rondweg verbindt de Scherpenzeelseweg met de Hanzeweg-Zuid. De oostelijke rondweg is nodig vanwege de toename van het verkeer en wens om doorgaand verkeer óm Barneveld te leiden in plaats van erdoorheen.

In 2017 is het projectplan Oostelijke Rondweg Barneveld vastgesteld. Daarmee is de initiatieffase afgerond en de definitiefase (2017-2019) gestart. Onderdeel hiervan is een tracéstudie, die in de 2e helft van 2017 is gestart. De definitiefase wordt afgerond met een Tracébesluit en kredietbesluit door de raad. De aanleg is vooralsnog voorzien vanaf 2025. De bedoeling is om de Oostelijke Rondweg ongefaseerd te realiseren.

Wat heeft het gekost?

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid



bedragen x € 1.000					
2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Vershill
Saldo van baten en lasten					
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 805	- 789	- 583	- 588	- 6 N
211 Promotie economie	- 805	- 789	- 583	- 588	- 6 N
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 1.511	- 138	1.558	1.926	368 V
221 Economisch structuurbeleid	- 156	- 138	- 148	- 168	- 20 N
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	- 1.355	-	1.706	2.094	388 V
2.3 Bereikbaarheid	- 546	- 864	- 749	- 867	- 119 N
231 Verkeer	- 1.165	- 1.535	- 1.236	- 1.198	38 V
232 Parkeren	619	671	487	331	- 156 N

Saldo van baten en lasten	- 2.862	- 1.791	227	470	244 V
Resultaat	- 2.862	- 1.791	227	470	244 V

3. Woon- en Leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Nieuwe ontwikkelingen moeten gericht zijn op zowel de demografische ontwikkeling van de gemeente als de economische potentie, die onder andere een gevolg is van de strategische ligging van de gemeente langs belangrijke vervoersassen. Wij willen daarbij de kwaliteiten van natuur en landschap, die een gevolg zijn van de ligging op de flank van de Veluwe en in de verbindingstrook met de Utrechtse Heuvelrug, benutten en waarborgen.

De gemeente streeft naar voldoende en gevarieerde woningbouw, ook in de kleinere dorpen van onze gemeente. Een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren. Voor de beoogde groei dient ruimte te worden gereserveerd. Voor woningbouwplannen blijft het in stand houden van het 'dorps karakter' van de kernen uitgangspunt. Er is ruimte voor duurzame ontwikkelingen en initiatieven. Het voorzieningenniveau in de gemeente en de kernen moet aansluiten bij de bevolkingsgroei en andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Tenslotte draagt een goed onderhouden leefomgeving in belangrijke mate bij aan de tevredenheid van bewoners en bezoekers. Daarom zetten we in op:

- Een kwantitatief en kwalitatief aanbod van woningen;
- Een aantrekkelijke leefomgeving;
- Adequate voorzieningen.

Samenvatting

Wonen

In 2017 zijn 566 woningen opgeleverd, 26% hiervan betreft huurwoningen, 21% sociale huur en 5% vrije sector huur. Dit betekent dat een groot aantal huishoudens in 2017 aan een huurwoning is geholpen. Omdat er de laatste jaren relatief meer lage inkomensgroepen zijn gekomen, is de bouw van meer goedkope huur- en koopwoningen waardevol gebleken: 37% van de opgeleverde woningen betroffen huur- en koopwoningen in de goedkope sfeer. Er zijn in 2017 ook 53 woningen aan de woningvoorraad onttrokken, waaronder de 28 sociale huurwoningen aan het Julianaplein in Barneveld. De netto-uitbreiding van woningen bedroeg derhalve 503 woningen.

Bijna 70% van de gerealiseerde nieuwbouw bevindt zich in de kern Barneveld. Met name in Veller en Eilanden-Oost zijn woningen opgeleverd, maar ook in en rond het centrum van Barneveld (waaronder Dichterbij Oost en aan de Amersfoortsestraat). Het aantal opleveringen in Voorthuizen was in 2017 nog bescheiden, dit betrof onder andere de oplevering van Vlasbekje in Blankensgoed met 30 woningen. In Kootwijkerbroek is Hoevedorp grotendeels voltooid en in Zwartebroek zijn in 2017 circa 60 woningen in het project Dwarsakker opgeleverd.

Het verdere herstel van de economische crisis is zichtbaar, bijvoorbeeld in de prijsontwikkeling op de woningmarkt, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw. De druk op de woningmarkt is toegenomen. Behalve starters zijn er weer meer doorstromers op de bestaande koopmarkt actief. Vestigers blijken in belangrijke mate in de bestaande woningvoorraad komen te wonen, voornamelijk minder in de nieuwbouw.

Om het voor een aantal lage en middeninkomensgroepen mogelijk te maken om een woning te kopen, biedt de gemeente een starterslening aan. Als gevolg van de genoemde prijsontwikkelingen, blijkt de hoogte van de aanschafprijs in de regeling te laag; deze wordt per maart 2018 verhoogd van € 200.000 naar € 230.000.

In de periodieke rapportage Faseren en Doseren wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen op de Barneveldse woningmarkt.

Veiligheid

Bij een spoedmelding moet de hulpdienst binnen 15 minuten aanwezig zijn. Dit blijkt in de gemeente in 2017 in ongeveer 90% het geval te zijn. In 2017 is het aantal woninginbraken gedaald, evenals het aantal auto-inbraken, auto- en fietsdiefstallen. Dit mede door de inzet van technologische middelen en inzet van burgers (whatsappgroepen en buurtwachten). Er is sprake van een stijging van het aantal geweldsdelicten, met name huiselijk geweld. Mogelijk komt dit door een toename van de aangiftebereidheid. Een zorgpunt is de stijging van het aantal malen dat drugsafval wordt aangetroffen. In 2018 wordt gericht actie ondernomen op het voorkomen van het vestigen van XTC-laboratoria.

Afval

In 2017 is het nieuwe afvalbeleid ingevoerd. Inwoners hebben nieuwe containers gekregen voor PMD-afval (Plastic, Metalen en Drankkartons). Luierafval kan apart worden ingeleverd. De nieuwe inzamelfrequentie is ingegaan en de openingstijden van de milieustraat op zaterdag zijn verruimd. Het percentage restafval in 2017

bedroeg circa 32%. Een daling ten opzichte van 2015 toen dat aandeel nog circa 40% was.

Energie

Het (onafhankelijke) energieloket kende in 2017 een groeiende belangstelling en faciliteert inwoners- en ondernemersinitiatieven op het gebied van energiemaatregelen. In 2017 is veel gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening en veel aandacht besteed aan planvorming voor het verduurzamen van nieuwbouw; de eerste energieneutrale en aardgasloze woningen komen in Holzenbosch en Wikselaarse Eng.

Ondanks de trend dat het gemiddelde elektriciteitsgebruik per huishouden met een paar procenten daalt, neemt het elektriciteits- en gasverbruik in absolute zin toe. Dit was ook de verwachting, vanwege de economische en bevolkingsgroei. De hoeveelheid opgewekte energie blijft echter achter bij de stijging die gewenst is vanuit de geformuleerde doelstellingen. Daarom is het tijd om in 2018 een extra inspanning te leveren om de energietransitie te realiseren en ook in te gaan zetten op verduurzaming van bedrijven, die veelal al hun verantwoordelijkheid tonen. Ook zal extra geïnvesteerd worden in energiebesparing en duurzame energieopwekking bij gemeentelijke gebouwen.

Klimaatbestendige leefomgeving

Om overlast en schade, als gevolg van de klimaatverandering, te voorkomen en te komen tot een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving, worden maatregelen getroffen. Niet alleen in de openbare ruimte, maar ook rond en aan huizen en bedrijven en voor landbouw en natuur. Inwoners en bedrijven participeren in gemeentelijke projecten om hun eigen woningen, bedrijven en percelen beter bestand te maken tegen de effecten van de klimaatverandering of nemen zelf initiatieven. Om samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst, is eind 2017 het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend door gemeenten, provincies en waterschap.

Luchtkwaliteit

De fijnstofproblematiek staat inmiddels hoog op de agenda. Gemeenten, regio, belangenbehartigers, onderzoekers en pluimveehouders werken aan oplossingen om de uitstoot te verminderen. Daarbij worden 2 sporen bewandeld: een bestuurlijk spoor, om belemmeringen weg te nemen en mogelijkheden te scheppen en een praktijkspoor. Doel bij het praktijkspoor is om sneller haalbare en betaalbare emissiereducerende technieken beschikbaar te hebben voor toepassing in de praktijk en kennis te delen over reeds aanwezige technieken. Dit praktijkspoor is vormgegeven met de oprichting van een Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV), dat is ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre (PEC). Inmiddels zijn tien innovaties als kansrijk beoordeeld om de uitstoot van fijnstof uit (pluimvee)stallen terug te dringen. De eerste pilots om de reductie van deze innovaties te meten zijn gestart. Daarnaast is bij ruim 50 vergunningaanvragen het interimbeleid toegepast. Daardoor zijn er veel extra emissiereducerende technieken toegepast, waardoor gemiddeld over deze veehouderijen 30% extra reductie van de emissie is bereikt.

Overigens zijn ook andere bronnen van fijnstof relevant voor de totale hoeveelheid. Zo zal in 2018 ook het fijnstof uit het stoken van hout aandacht krijgen.

Omgevingswet

De maatschappij verandert snel. Nieuwe maatschappelijke opgaven vragen om een antwoord. Het huidige omgevingsrecht staat vaak in de weg van de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Ook houdt het huidige omgevingsrecht weinig rekening met regionale verschillen. Dat vereist flexibele regelgeving, waarmee snel op ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Er spelen complexe vraagstukken: hoe gaan we om met klimaatverandering, biodiversiteit en het gebruik van duurzame energiebronnen? Het huidige omgevingsrecht is opgebouwd uit deelbelangen en bevordert nauwelijks een samenhangende benadering. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd, essentieel. Deze integrale aanpak komt sterk naar voren in de Omgevingswet. Zo worden kansen en ontwikkelingen binnen de gemeente in onderlinge samenhang bekeken. Voor de gemeente Barneveld is het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie Barneveld 2030 de koers en zeven leidraden uit de Strategische Visie Barneveld 2030. Deze integrale en overkoepelende visie past in de geest van Omgevingswet (integraal en in co-creatie) en is het resultaat van een uitgebreid proces met betrokkenen uit Barneveld. Dé uitdaging is nu om deze door te vertalen in een integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving waarin ook al het thematische beleid en visies worden geïntegreerd. Hiervoor zijn in 2017 de eerste stappen gezet. De raad is hier, via de raads werkgroep Omgevingswet, nauw bij betrokken.

Zo is met de in 2017 vastgestelde Gebiedsvisie functieveranderingswoningen gekozen om te anticiperen op de nieuwe Omgevingswet. Dit geldt zowel voor het proces als voor de opzet van de visie, met een breed richtinggevend kader voor nieuwe initiatieven. De insteek van de Gebiedsvisie is 'ja-mits' voor nieuwe initiatieven. Met de brede afwegingskaders is niet een concreet eindbeeld vastgelegd met een visiekaart, maar wordt juist ruimte geboden aan (creatieve) initiatieven. Bij het opstellen van de Gebiedsvisie is een open en integraal planproces doorlopen.

Voorzieningen

Scholen moeten kunnen beschikken over voldoende en goede huisvesting. In 2017 is de gemeentelijke visie

voor wat betreft onderwijshuisvesting voor de komende 4 jaar vastgesteld met een doorkijk naar de jaren daarna.

In juni 2017 zijn de scholen en peuterspeelzalen de Fontein en Prins Willem Alexander in Barneveld opgeleverd. In december 2017 is gestart met de nieuwbouw van de Koningin Julianaschool op het voormalige 1e hockeyveld van sportpark Oosterbos. Dit sportpark wordt vernieuwd en heringericht, waarbij de activiteiten van de hockey- en korfbalverenigingen worden geclusterd.

De Meerwaarde in Barneveld heeft op eigen terrein naast de huidige school aan de Rietberglaan een nieuw, tijdelijk, onderkomen gebouwd.

Op sportcomplex Norschoten zijn de nieuwe kleedkamers, die grenzen aan de nieuwe kantine, in gebruik genomen. De uitbreiding van dit sportcomplex met 2 natuurgrasvelden vraagt meer tijd. Dit komt door zowel de verwerving van de hiervoor benodigde gronden en de afstemming tussen de verschillende initiatieven en belangen in de omgeving.

Begin 2018 is de nieuwe manege van de Ruitersportvereniging Barneveld op sportcomplex 't Nieuwe Oost in Barneveld in gebruik genomen.

De realisatie van de nieuwe dorpshuizen in Voorhuizen en Garderen zijn in 2017 weer een stap dichterbij gekomen. Onder meer de toekomstige gebruikers zijn hierbij betrokken. Bij de feitelijke invulling blijken er wensen te zijn waar de gemeente graag invulling aan wil geven. Bezien wordt nog in hoeverre dit binnen de financiële kaders mogelijk is of dat er andere creatieve oplossingen mogelijk zijn.

Naar verwachting start de bouw van het dorpshuis met zaalruimten en een sportzaal aan de Koningsweg in Garderen in de zomer van 2018. Begin 2017 heeft besluitvorming ten aanzien van het dorpshuis Voorthuizen plaats gevonden. Voorthuizen krijgt een nieuw dorpshuis met een sporthal aan de Wikselaarseweg. Aan die weg komt onder andere ook de nieuwe school voor De Hoeksteen en een beachveld voor volleyballers.

Nadat in 2016 het speelruimtebeleidsplan is vastgesteld is in 2017 gestart met de uitvoering hiervan. Een bijzonder participatietraject heeft geresulteerd in bijna veertig ontwerpen voor speelplekken in Rootselaar-West, Norschoten en Zwartebroek. Hierbij kwam vanuit de inwoners de wens naar voren de speelplekken geschikt te maken voor 'inclusief spelen'; ook toegankelijk voor kwetsbare groepen, om te bewegen, te spelen en te ontmoeten. Aan deze wens is tegemoet gekomen. De financiële consequenties zijn binnen de budgetten opgevangen. Bezien zal worden in hoeverre de budgetten hiervoor in de toekomst toereikend zijn. Eind 2017 is de schop in de grond gegaan om deze plekken daadwerkelijk aan te leggen, zodat de buurt hier de komende tijd tevreden over is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat zijn de speerpunten?

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)

311 Volkshuisvesting

Speerpunt Huisvesting statushouders

Doel

Invulling geven aan de door het Rijk en de provincie opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

Verantwoording

In eerste instantie lag het accent op de (verhoogde) huisvestingstaakstelling voor de opvang van statushouders in Barneveld. Gaandeweg is besloten zaken in samenhang vorm te geven en hierbij regie te voeren op huisvesting, integratie, participatie en inburgering.

De taakstelling voor de 1e helft 2017 bedroeg 42 personen, is behaald: op 1 juli 2017 is aan 55 personen huisvesting geboden. Door de inzet van het project Lijsterhof, gemeentelijke woningen, woningen uit de prestatieafspraken met de Woningstichting Barneveld en initiatieven van particuliere partijen is de taakstelling behaald. In nauwe samenwerking met Woningstichting Barneveld en Vluchtelingenwerk Barneveld lukte het om het hoofd te bieden aan de, vaak lastige, huisvestingspuzzel.

De taakstelling voor de 2e helft 2017 bedroeg 33 personen. Ook deze is ruimschoots behaald.

Speerpunt Uitvoering Woonvisie 2017-2021

Doel

De Woonvisie biedt een integrerend kader van beleidsdoelen van de gemeente op het terrein van wonen voor de periode 2017-2021, met een doorkijk naar 2030. Het gaat om een strategische beschrijving van doelen, instrumenten, middelen en tijd. Van belang zijn de ontwikkelingen in het Rijks- en EU-beleid als ook de regionale samenwerking binnen FoodValley. Het in de Woonvisie opgenomen uitvoeringsprogramma geeft de agenda / prioritering voor de komende jaren aan.

Verantwoording

Eind 2017 heeft de gemeente in de Prestatieovereenkomst Wonen 2018-2022 met de Huurdersvereniging Barneveld en de Woningstichting Barneveld vastgelegd welke afspraken zij gezamenlijk uit wil voeren. In de overeenkomst staan vier thema's centraal te weten: betaalbaar wonen, voldoende geschikte sociale huurwoningen, duurzaamheid met kwaliteit en prettig wonen met elkaar. Onderwerpen die ook in de vastgestelde gemeentelijke woonvisie centraal staan.

Met de periodieke rapportages 'faseren en doseren' wordt een beeld gegeven van welke nieuwbouwprojecten in welke kernen met welke differentiatie aan bod zijn en bijdragen aan het volkshuisvestelijk resultaat. Middels onderlinge afstemming wordt er op een meer verantwoorde wijze, gedoseerd en gefaseerd, projecten op de markt gebracht. Ook wordt daarmee duidelijk welke segmenten onderbelicht blijven. Op deze wijze kan richting worden gegeven aan de nieuwbouw voor de komende jaren en eventuele overige maatregelen die daarbij horen.

In het najaar van 2017 heeft een actualisering van 'betaalbaarheid van het wonen' plaats gevonden. Sinds de vorige notitie is er in de gemeente Barneveld zowel aan de vraag- als aanbodzijde één en ander gewijzigd. Dit mede als gevolg van de economische crisis die we inmiddels grotendeels achter ons hebben gelaten, als ook het gevoerde woningbouwbeleid, het minimabeleid en het handelen van onder andere Woningstichting Barneveld.

Zo heeft de ontwikkeling van de inkomensverdeling in de periode 2013-2017 tot relatief meer (+4%) lage inkomensgroepen en relatief wat minder (-4%) hoge inkomensgroepen geleid. De bouw van meer goedkope huur- en koopwoningen is voor deze doelgroep waardevol gebleken evenals de inspanningen van de woningstichting met betrekking tot gematigd huurbeleid, verduurzaming van de woningvoorraad en nieuwbouw.

Het herstel van de economische crisis is inmiddels ook zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer naar de ontwikkeling van de WOZ-waarden wordt gekeken en de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Het onder water staan van hypotheeklen in relatie tot de waarde van het bezit, behoort weer tot het verleden.

De omvang van de lagere inkomensgroepen zal de komende jaren nog toenemen, blijkt uit onderzoek van de regio Amersfoort, met name als gevolg van demografische ontwikkelingen (vergrijzing en meer alleenstaanden). Er wordt een groei van zo'n 775 huishoudens met een laag inkomen tot 2025 voorzien.

In het memo verdringingsvraagstuk woningmarkt Barneveld wordt ingegaan op verdringing op de woningmarkt en de instrumenten die de gemeente in kan zetten om dit te temperen. Want aan het recht van een persoon of gezin die rechtmatig in Nederland verblijft, om zich vrijelijk te verplaatsen en zich in een gemeente te vestigen, kan niet worden getornd. Uit genoemd memo blijkt dat vestigers in belangrijke mate in de bestaande woningvoorraad komen te wonen en beduidend minder in de nieuwbouw. Ook blijkt dat de eerstkomende jaren een in omvang en differentiatie substantieel nieuwbouwprogramma in Barneveld wordt gerealiseerd, wat de lokale markt extra ruimte zou moeten geven om door te stromen of te starten in een nieuwbouwwoning. De goedkope woningbouw en middenhuur wordt daarbij vanaf 1 januari 2018, met ingang van de betreffende doelgroepenverordening, extra beschermd voor wat betreft doelmatigheid in gebruik in relatie tot inkomensgroepen. Voor de overige prijsklassen zal de huidige werkwijze (interessepeilingen c.q. belangstellendenregistratie, vooraankondigingen etc.) bij kunnen blijven dragen om de lokale markt meer kansen te bieden ten opzichte van vestigers.

312 Grondexploitatie woningen**Speerpunt Veller 2****Doel**

Het bouwen van circa 800 woningen op basis van een marktconform programma, met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen (een scholenlocatie).

Verantwoording

Cluster F is volledig woonrijp gemaakt. Uiteraard uitgezonderd nog de schoollocatie en de 9 woningen.

Alle projectmatige woningen in cluster J (Roodensteyn) zijn opgeleverd. Het woonrijp maken is - op enkele groensnippers na - afgerond. De enige gemeentelijke kavel in deze cluster is verkocht.

Het bouwrijp maken van cluster I (Gildensteyn) is gereed. In het najaar is met de bouw van alle woningen gestart.

Het bestemmingsplan voor cluster H is onherroepelijk geworden. Aanbestedingsprocedure is afgerond, waarna het bouwrijp maken ter hand is genomen. Dit komt aan het eind van het 1e kwartaal 2018 gereed. Inmiddels zijn 3 van de 8 gemeentelijke kavels verkocht.

Het terrein voor de 9 woningen naast de schoollocatie is bouwrijp gemaakt. Grondtransactie met Veller bv vindt in het 1e kwartaal van 2018 plaats.

Speerpunt De Burgt 2**Doel**

Het realiseren van woningbouw binnen de resterende deelgebieden binnen De Burgt.

Verantwoording

In Eilanden-Oost zijn in 2017 ca 237 woningen gerealiseerd (totaal 309).

In Eilanden-Oost is in 2017 de loop van de Barneveldse Beek gewijzigd. In samenspraak met het waterschap Vallei en Eem is gekozen voor een natuurlijk verloop zoals die ook al eerder in de Burgt is gerealiseerd. Het project wordt door CV de Burgt en het Waterschap gefinancierd.

CV de Burgt heeft eerder dan gepland de lening aan GBO BV afgelost. Daarnaast is tevens een deel van het gestorte kapitaal reeds teruggestort aan GBO BV. GBO heeft op haar beurt de lening aan de gemeente voor een groot deel afgelost.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 van GBO zijn de resultaatverwachtingen naar boven bijgesteld. Dit betekent dat een deel van de voorziening De Burgt kan vrijvallen (€ 283.000) ten gunste van de incidentele begrotingsruimte.

Speerpunt Holzenbosch**Doel**

De toekomstige woonwijk Holzenbosch in het plangebied Voorthuizen Zuid (fase 1) voorziet in 368 woningen met een voorzieningenstrook.

Verantwoording

Het bouwrijpmaken van de wijk, waaronder de rotonde, toegangsweg en de woningclusters, is eind 2017 afgerond. In twee clusters in de wijk is gestart met de bouw van ca. 50 woningen. Ook de eerste particuliere kavels zijn in aanbouw genomen. De verkoop van een deel van de woningen voor 2018 is eind 2017 van start gegaan.

Speerpunt Inbreidingslocaties**Doel**

Het ontwikkelen van een twintigtal (met name voormalige school-) locaties in de gehele gemeente.

Doel is het optimaal uitnutten van eigen grondposities conform doelstellingen uit de nota grondbeleid. Hierbij worden nieuwe concepten, gericht op niches, gestimuleerd. Dit is bedoeld om te voorkomen, dat de ontwikkeling van inbreidingslocaties ten koste gaat van andere gemeentelijke projecten.

Verantwoording

In juli 2017 is het bestemmingplan Kosterijweg vastgesteld. Dit betreft een inbreidingslocatie, 16 appartementen, op de voormalige locatie van de Rehobothschool. Nadat op het plan veel reacties zijn ingediend door omwonenden, zijn de woningbouwplannen in overleg aangepast.

Op de plannen voor de inbreidingslocatie Wildzoom, de voormalige locatie van de Eben-Haëzerschool, zijn veel reacties ingediend door omwonenden, waardoor de woningbouwplannen in overleg zijn aangepast. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn veel zienswijzen ingediend. Er komt een nieuw plan. Het bestemmingsplan hiervoor komt naar verwachting eind 2018 in de raad.

Het bestemmingsplan voor de inbreidingslocatie Valkhof (Prins Willem Alexanderschool) is vooralsnog geagendeerd voor de 2e helft van oktober 2018.

Op de locatie Schoutenstraat / Thorbeckelaan is momenteel een plan in ontwikkeling dat wordt gerealiseerd binnen de kaders van het globale bestemmingsplan. Het is de verwachting dat het uitwerkingsplan medio 2018 door het college wordt vastgesteld.

In Garderen komt een nieuw dorpshuis met zaalruimten en een sportzaal aan de Koningsweg. De verwachting is dat de bouw in de zomer van 2018 start en dat het nieuwe complex in de zomer van 2019 opengaat. Daarna volgt sloop van het oude dorpshuis De Koepel aan de Putterweg 1. Voor deze locatie is een plan in ontwikkeling, dat naar verwachting begin 2019 ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de raad.

In Stroe is een behoeftepeiling uitgevoerd in het kader van het mogelijk realiseren van een bedrijventerrein. Uit dit behoefteonderzoek blijkt inderdaad de noodzaak van het geplande bedrijventerrein. Op dit moment wordt de haalbaarheid (financieel, technisch) onderzocht en wordt een intentieovereenkomst met derden voorbereid.

Speerpunt Barneveld-Noord**Doel**

Het bouwen van circa 1500 woningen op basis van een marktconform programma, met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.

Verantwoording

In maart 2017 zijn de kaders voor de woningbouwlocatie Barneveld-Noord vastgesteld. Deze wijk, Bloemendal genoemd, is gelegen ten noorden en ten noordwesten van de bebouwde kom van Barneveld. Het gebied wordt globaal begrensd door de Thorbeckelaan, Nijkerkerweg, de Esweg, de Stationsweg, de wijk de Vaarst en het Oosterbos. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 80 ha. De verwachting is dat hier ca. 1500 woningen met bijbehorende voorzieningen gebouwd kunnen worden.

Het wordt een gasloze, groene, gezonde energie neutrale wijk. Om deze duurzame wijk te realiseren zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Door al vanaf het begin duurzaamheid integraal mee te nemen, zijn de beste resultaten te behalen. De te kiezen creatieve oplossingen moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en toekomstige oplossingen niet in de weg staan.

Gekoerst wordt op de start van de bouw van de eerste woningen in 2020 (en oplevering vanaf 2021). Naar verwachting kunnen er jaarlijks circa 150 woningen in Bloemendal worden opgeleverd.

Speerpunt Kootwijkerbroek-Oost**Doel**

Ontwikkeling van een woonwijk op basis van een marktconform programma aan de oostzijde van Kootwijkerbroek (ten oosten van de Rehobothschool).

Verantwoording

In mei 2017 zijn de kaders op het gebied van ruimte, volkshuisvesting en duurzaamheid voor Kootwijkerbroek-Oost (Masterplan) vastgesteld.

Om er voor te zorgen dat er de komende jaren voldoende nieuwbouw met voldoende diversiteit in de kern Kootwijkerbroek wordt aangeboden is gestart met de ontwikkeling van Kootwijkerbroek-Oost. Dit gebied is circa 6 hectare groot en is gelegen tussen de Essenerweg aan de zuidkant, de achterzijde van een aantal woningen aan de Bersebastraat, de Rehobothschool en dependance verpleeghuis Norschoten aan de westkant en de Kerkweg aan de noordkant. De gronden zijn in eigendom van de gemeente.

Kootwijkerbroek-Oost wordt een ruim opgezette woonwijk met speel- en ontmoetingsplekken en aandacht voor het robuuste landschappelijke raamwerk. De verwachting is dat in Kootwijkerbroek-Oost ca. 120 woningen kunnen worden gebouwd. Gekoerst wordt op de start van de bouw van de eerste woningen in de tweede helft van 2019. Het streven is de wijk gefaseerd te ontwikkelen met ca. 40 woningen per jaar gedurende de periode 2019 t/m 2021.

Wikselaarseweg Voorthuizen

Doel

Ontwikkeling nieuwe woonwijk met als doel een inhaalslag voor sociale woningbouw te realiseren.

Verantwoording

In mei 2017 is het bestemmingsplan Wikselaarse Eng vastgesteld. Een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van de kern Voorthuizen. De wijk zal worden gerealiseerd binnen de daarvoor aangewezen zoekzone voor woningbouw ten zuiden van de kern Voorthuizen. De bedoeling is op korte termijn een inhaalslag sociale woningbouw te realiseren binnen de gemeente in een kwalitatief duurzame wijk met voldoende diversiteit aan woningtypologieën. In de wijk zullen 156 woningen komen, waarvan ruim 55% in de goedkope sfeer, 21% middelduur en 24% duur.

Het bestemmingplan is in juli 2017 onherroepelijk geworden. In de tweede helft van 2017 heeft de verdere planvoorbereiding (inrichtingstekening, bestek) plaatsgevonden. Dit zal begin 2018 zijn afgerond. De aanbesteding voor het bouwrijpmaken start begin tweede kwartaal 2018, waarna het bouwrijpmaken (gefaseerd) vanaf juli 2018 zal starten. De bouw van de eerste fase (85 woningen) is gepland vanaf september 2018. De gehele wijk zal gasloos worden gerealiseerd.

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving

321. Veiligheid

Speerpunt Woninginbraken

Doel

1. Daling van het aantal woninginbraken met 5% in de periode 2015-2018 naar maximaal 160 woninginbraken in 2018, versneld te realiseren door gezamenlijke, integrale aanpak van alle veiligheidspartners.
2. De verbeterde veiligheid moet ook als zodanig worden ervaren door de bewoners in de gemeente Barneveld. Dit betekent dat de kans op slachtofferschap vermogensdelicten (waaronder woninginbraak) in 2018 maximaal 9 % bedraagt. (bron: veiligheidsmonitor 2017).

Verantwoording

In 2017 is het aantal woninginbraken opnieuw fors gedaald: er werd 114 x aangifte gedaan. De daling heeft vermoedelijk te maken met voorlichting inbraakpreventie (boef in de wijk, witte voetenactie), het bevorderen van allertheid van burgers (WhatsApp-groepen, burgernet) en het toepassen van technische middelen (ANPR, sensingapparatuur) en mediaberichtgeving.

Speerpunt Overlast in de woon- en leefomgeving

Doel

1. Een goede balans tussen aantrekkelijke uitgaansgelegenheden en een minimale mate van overlast voor omwonenden.
2. Gezellige, maar ook veilige en beheersbare evenementen.
3. Terugdringen van Kindermishandeling/misbruik.

Verantwoording

Er is sprake van een daling van het aantal autoinbraken: van 164 in 2016 naar 135 in 2017. En een daling van het aantal diefstallen van auto's: van 33 in 2016 naar 10 in 2017. In 2017 zijn alle daders van autodiefstallen aangehouden. Er is een goede ondersteuning van buurtwachten, whatsappgroepen en technische apparatuur.

Ook is sprake van een daling van het aantal fietsdiefstallen: van 223 in 2016 naar 109 in 2017. De extra inzet van lokfietsen en de gecoördineerde controles van boa's en politie op dadergroepen werpt zijn vruchten af. In 2018 gaat een plan van aanpak fietsdiefstallen van start, waarbij meer technische middelen ingezet worden om fietsdiefstallen tegen te gaan.

Er is sprake van een stijging van het aantal geweldsdelicten, met name huiselijk geweld: van 75 in 2016 naar 103 in 2017.

Speerpunt Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast**Doel**

1. Daling van 5% per jaar van het aantal overlastmeldingen alcohol/drugs voor de periode 2015/2018.
2. Een daling van minimaal 20 % van de overlastbeleving die bewoners ervaren in hun eigen buurt (Bron: veiligheidsmonitor 2017)
3. Vermindering van het aantal illegale hennepkwekerijen door versterkte inspanning bij de opsporing door de politie en de bestuurlijke aanpak van de gemeente.

Verantwoording

De overlast van jeugd (drank/drugsmeldingen) is fors gedaald: van 247 in 2016 naar 180 meldingen in 2017. Veel meldingen horeca gerelateerd. De inzet van een extra boa werpt zijn vruchten af.

Het aantal vuurwerkmeldingen is ook fors gedaald: van 90 in 2016 naar 75 in 2017, met name in Voorthuizen door de inzet van een detectiesysteem.

Een punt van zorg is de stijging van het aantal malen dat drugsafval is aangetroffen, met name in het buitengebied. In omliggende gemeenten zijn XTC laboratoria aangetroffen. In 2018 wordt gestart met een plan van aanpak Keurmerk Veilig ondernemen Buitengebied.

324 Afvalinzameling en -verwerking**Speerpunt Afvalbeleid****Doel**

Zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, waarbij afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Het streven is dat het % restafval in 2020 maximaal 25% bedraagt (in 2015 is dat percentage nog 40%).

Verantwoording

Nadat in 2016 het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld, konden inwoners vanaf 1 januari 2017 PMD-afval (Plastic, Metalen en Drankkartons) apart inzamelen. Ondanks het feit dat hiervoor nog geen speciale PMD-containers zijn uitgezet, was medio 2017 al te merken dat inwoners méér PMD- en minder restafval aanbieden.

In 2017 bedroeg het percentage restafval circa 32%.

In juni 2017 zijn de openingstijden van de milieustraat op zaterdag verruimd van 9.00-12.00 uur naar 8.00-15.00 uur (een uitbreiding van 4 uur).

De nieuwe containers (voor het PMD-afval en voor oud papier in het buitengebied) zijn in oktober 2017 verspreid. Ook zijn toen de bestaande containers gechipt. In november 2017 is de nieuwe inzamelfrequentie ingegaan. Vanaf 1 maart 2018 kunnen inwoners een keuze maken voor het omruilen of inleveren van een container, nadat eerst ervaring is opgedaan met het nieuwe afvalbeleid.

Vanaf 23 oktober 2017 staan bij peuterspeelzalen speciale containers waar luierafval naartoe gebracht kan worden. Zo hoeft het luierafval niet in de grijze (restafval)container bij huis te worden gedeponed. Voor incontinentiemateriaal kunnen inwoners op medische gronden gratis een tweede restafvalcontainer aanvragen.

De te rijden inzamelroutes zijn, (onder andere vanwege nieuwe wijken) geoptimaliseerd. Via onder meer mijnafvalwijzer.nl zijn de inzameldagen te raadplegen.

De gemeente steunt de statiegeld alliantie, een initiatief over het al dan niet invoeren van statiegeld op blikjes en kleinere plastic drankverpakkingen. Hiermee zou veel zwerfafval kunnen worden voorkomen.

325 Riolering & water

Speerpunt Hemelwater

Doel

Anticiperen op (toekomstige) wateroverlast op straat.

Verantwoording

In september 2017 is het Hemelwaterplan 2017-2020 vastgesteld. Het klimaat verandert en is veranderd. Het regent meer en heviger, en het is vaker en langer droog. Met dit plan wordt hierop geanticipeerd. Het plan is 'Klimaatactief' en richt zich op een duurzame omgang met hemelwater. Het geeft aan wat het beleid is ten aanzien van afstromend hemelwater in bestaande situaties en bij nieuwe ontwikkelingen. De gemeente gaat aan slag met het waterbestendig inrichten van de openbare ruimte om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Dit door hemelwater op een voor mens en natuur duurzame wijze te verwerken waarbij wateroverlast vermeden wordt. Met dit nieuwe hemelwaterplan zet de gemeente in op een integrale benadering en meervoudige inrichting van totale openbare ruimte. Tevens wordt ingespeeld op lokale initiatieven en worden bij de vorming van ruimtelijke plannen ideeën opgehaald en samengewerkt met belangenorganisaties, wijkplatforms en bewonersgroepen. Een maatregelenpakket wordt in 2018 nader uitgewerkt.

Het concept-rioolmodel Voorthuizen dat ten grondslag ligt aan het Basis Riolerings Plan (BRP) Voorthuizen is medio 2017 afgerond. In het kader van een pilot met de Uitvoeringsorganisatie van het Platform Water Vallei en Veluwe is de validatie van het model, inclusief een koppeling met het oppervlaktewater, onlangs afgerond. Tevens is een Stappenplan voor hydrodynamische berekeningen in ontwikkeling, dat Platformgemeenten kunnen hanteren bij eigen initiatieven. Met het gevalideerde model kan gestart worden met de berekeningen voor het BRP. Naar verwachting is het BRP medio 2018 gereed.

Speerpunt Afvalwater

Doel

Doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater zonder overlast voor de omgeving.

Verantwoording

De gemeente onderzoekt in samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Leusden en de Rudolphstichting of lokale zuivering van afvalwater in de Glind mogelijk is. Het lokaal zuiveren van afvalwater draagt krachtig bij aan het maatschappelijk zichtbaar en beleefbaar maken van een duurzame afvalwaterketen en een duurzaam jeugdorp De Glind. Een innovatieve lokale afvalwaterzuivering in de vorm van een kas met zuiverende planten staat dicht bij de enthousiaste inwoners van De Glind en biedt goede mogelijkheden voor actieve educatie en 'social return'. Met een lokale afvalwaterzuivering is er geen energie meer nodig om het afvalwater over een afstand van circa 23 km te verpompen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te Ede. Het gezuiverde afvalwater blijft in het gebied zelf, vult de lokale voorraad oppervlaktewater aan en draagt bij aan het tegengaan van verdroging. Een dergelijke duurzame oplossing is mogelijk ook toepasbaar op andere kleine kernen of gebieden zoals Kootwijk en recreatiegebied Kieftveen.

Op basis van de eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie is besloten om het scenario lokaal zuiveren van afvalwater uit de Glind en Achterveld verder uit te werken. De definitieve haalbaarheidsstudie wordt begin 2018 afgerond.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Speerpunt Energie

Doel

2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energieopwekking in 2020.

Verantwoording:

In de in 2015 vastgestelde Energievisie zijn twee doelstellingen opgenomen: 2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energieopwekking in 2020.

Ten aanzien van de energiebesparingsdoelstelling van 2% kan geconcludeerd worden dat, ondanks dat het gemiddelde elektriciteitsgebruik per huishouden ligt daalt (met een aantal procenten), het elektriciteits- en gasverbruik in absolute zin toeneemt. Dit als gevolg van de economische en bevolkingsgroei. In 2017 is veel geïnvesteerd in bewustwording van inwoners en bedrijven van de gemeente als het gaat om duurzaamheid. Dit blijkt onder meer uit de grote vraag naar duurzaamheidsleningen en de hogere bedragen die geleend worden binnen deze regeling. De gemeente heeft tot nu toe vier maal een dotatie gedaan voor de uitgifte van duurzaamheidsleningen, in totaal € 1,5 mln. In 2017 zijn 90 duurzaamheidsleningen verstrekt. Het geleende geld wordt aan diverse maatregelen besteed. Naast veel zonnepanelen, worden steeds meer warmtepompen en volledige "nul op de meter"-renovaties gefinancierd vanuit de duurzaamheidslening.

Maar de voortgang om de energiedoelstellingen te halen gaat (te) langzaam. In het huidige tempo gaan wij de gestelde doelen niet behalen. Bedrijven gebruiken circa 45% van het totale energieverbruik en tonen hun verantwoordelijkheid door actie te willen nemen voor verduurzaming.

Daarom wil de gemeente in 2018 extra financiële middelen inzetten en, naast de inspanningen die al verricht worden voor onder meer de bestaande bouw, stevig inzetten op verduurzaming bij bedrijven.

Eind 2016 is het 'Plan van Aanpak 2% energiebesparing gemeentelijke gebouwen' vastgesteld en in 2017 in uitvoering genomen. Inmiddels is het 'Plan van aanpak 20% duurzame energie gemeentelijke gebouwen' vastgesteld. Hierin is beschreven op welke wijze de doelstelling '20% duurzame energie' gerealiseerd wordt. De bedoeling is eerst zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen. Hiermee kan, tezamen met de reeds geplande maatregelen aan het oude raadhuis en het nieuwe dorps huis in Voorthuizen, de doelstelling van 20% duurzame energie gehaald worden.

Andere maatregelen die zijn onderzocht blijven nodig, om energieneutraliteit in 2050 te realiseren, maar zijn om verschillende redenen nog niet in de voorgestelde investeringen opgenomen.

Verschillende marktpartijen c.q. initiatiefnemers benaderen de gemeente met ideeën voor projecten op het gebied van duurzame energieopwekking. Zo is er vanuit de gemeenschap in De Glind een project ontstaan, waarbij een aantal agrariërs, de Rudolphstichting en DEB (Duurzame Energie Barneveld) het voornemen hebben om grote en kleine daken vol te leggen met zonnepanelen.

De insteek van de Visie Windenergie was destijds dat marktpartijen de gemeente kunnen benaderen met plannen voor de genoemde zoeklocaties. Begin 2017 is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 3 windturbines. Naar aanleiding hiervan is de behoefte ontstaan om een brede discussie te voeren over welke locaties geschikt zijn voor de ontwikkeling van windturbines en om te kunnen vergelijken tussen verschillende locaties. Daarom is eind 2017 besloten een gemeentebreed locatie-onderzoek uit te voeren. De locatie Zeumeren blijft in beeld en is onderdeel van dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een technische en draagvlakanalyse van nieuwe en bekende locaties op het grondgebied van de gemeente.

Bij de vaststelling van de Energievisie is via een motie gevraagd te onderzoeken welke instrumenten er zijn en ingezet worden bij nieuwe woningbouwprojecten om de doelen van de energievisie te realiseren en te onderzoeken wat de invloed van de eigendomssituatie van gronden en het gebruik van bouwclaims hierop is. Bij de behandeling van de Woonvisie, eind 2016, is een motie aangenomen, waarin opgedragen wordt bij nieuwbouwprojecten gasloos bouwen als uitgangspunt te nemen.

Uit het memo 'Instrumenten duurzame nieuwbouwwijken' van augustus 2017, blijkt dat er momenteel geen bestuursrechtelijke kaders zijn om bouwbedrijven/ontwikkelaars, woningcorporaties te verplichten tot het (laten) bouwen van nul-op-de-meter en gasloze woningen. Dit betekent niet dat er in Barneveld niets gebeurt om te komen tot duurzame nieuwe woningbouwontwikkelingen, integendeel. Zo is voor de wijk Bloemendal bepaald dat hier geen gasnet wordt aangelegd. Ook voor locaties als Valkhof en Wikselaarse Eng is het principe van gasloze nieuwbouwontwikkelingen concreet aan de orde, onder andere met de inzet van all-electric woningen. Voor de locatie Holzenbosch heeft de gemeente (eenmalig) duurzaamheidsbijdragen beschikbaar gesteld. Ook bij andere nieuwe vastgoedontwikkelingen wordt het treffen van energiebesparende maatregelen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

In Gelderland werken provincie, gemeenten, Omgevingsdiensten en bedrijfsleven samen in het Gelders Energieakkoord (GEA). Het belangrijkste doel van de Gelderse Aanpak is Gelderse bedrijven en organisaties, waarvoor erkende maatregelenlijsten bestaan, in 2020 minimaal te laten voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven. Dat gebeurt door het wegnemen van generieke knelpunten die ondernemers ervaren (geen tijd, geen kennis, geen financiering) en het samen optrekken met bevoegd gezag (de gemeente) en de Omgevingsdienst.

De regiogemeenten willen, ingegeven door kabinetsbeleid, meer samenwerken met elkaar en met een netwerk van bedrijven en organisaties. In de Energievisie Regio FoodValley hebben de gemeenten de opgave voor een energieneutrale regio in 2050 in beeld gebracht. De regionale energievisie beschrijft mogelijke energiemixen en verschillende actiepaden waar regionale samenwerking meerwaarde biedt. Met het resultaat kunnen de gemeenten regionale kansen en uitdagingen gezamenlijk oppakken. In de eerste helft van 2018 vindt vaststelling in de gemeenten plaats.

In 2017 zijn er geen initiatieven voor grootschalige mestvergisting geweest die geleid hebben tot een verkenning van de mogelijkheden hiervoor. Wel is er een grote toename in vragen over de mogelijkheden voor het realiseren van kleine en grote zonnevelden in de gemeente.

Doel

Een betere luchtkwaliteit ten behoeve van een gezonde leefomgeving voor de inwoners met mogelijkheden voor passende economische activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen door verlaging van de achtergrondconcentraties van fijnstof en geur, door:

Gezamenlijke gebiedsaanpak met aangrenzende gemeenten en provincie;
Gedeelde verantwoordelijkheid met stakeholders (zoals de agrarische sector);
Verlaging van de fijnstof en geur-concentratie in hoog belaste gebieden.

Verantwoording:

In december 2016 werd het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen bekrachtigd door veel betrokken partijen, waaronder de veehouderijsector, de overheid en de kennisinstellingen. Het is een Triple Helix Manifest om de lokale bijdrage van de veehouderij op de luchtkwaliteit te verminderen en tegelijk te borgen dat de veehouderij in onze regio duurzaam toekomstbestendig is.

Daaronder vallen het stimuleren van emissiereductie via de vergunningverlening door kritische BBT-afwegingen en tegelijk het vergunnen van innovaties (het interimbeleid). Binnen FoodValley is bij ruim 50 vergunningaanvragen dit interimbeleid toegepast. Daardoor zijn er veel extra emissiereducerende technieken toegepast, waardoor gemiddeld over deze veehouderijen 30% extra reductie van de emissie is bereikt. Hierdoor zijn ook de twee knelpuntlocaties uit de NSL-monitoring opgelost. Dat wil zeggen dat het aantal overschrijdingsdagen daar onder de grenswaarde is gebracht. Ook het op termijn starten van een APK voor stallen behoort tot de aanpak. Dit spoor omvat ook de sturing en monitoring via modelberekeningen (O-situatie en scenarioberekeningen) en mogelijk ook metingen. De afstemming met andere overheden rondom wet- en regelgeving, afstemming met regionaal ruimtelijk beleid en afstemming met sector en andere regionale initiatieven zijn eveneens onderdeel van dit bestuurlijke spoor.

Een praktijkspoor met de focus op aanpak bij de bron: emissiereductie en verbetering van het stalklimaat. Doel is om sneller haalbare en betaalbare emissiereducerende technieken beschikbaar te hebben voor toepassing in de praktijk en kennis te delen over reeds aanwezige technieken. Dit praktijkspoor wordt vormgegeven met de oprichting van een Praktijkcentrum voor Emissiereductie in de Veehouderij (PEV). Inmiddels zijn tien innovaties als kansrijk beoordeeld om de uitstoot van fijnstof uit (pluimvee)stallen terug te dringen. De eerste pilots om de reductie van deze innovaties te meten zijn gestart.

Naar aanleiding van de Agrarische Conferentie in februari 2017 met een groot aantal partners uit de Agro-Food keten, is daarnaast het Manifest van Salentein opgesteld. De basis daarvoor is een breed gedragen gevoel van urgentie bij de betrokken partijen dat rondom de primaire sector (de veehouders) extra inzet nodig is om de sector toekomstbestendig te houden. Daarbij zijn 4 hoofdthema's onderscheiden, waaronder het thema "Coaching en Training". Het eerste project dat onder dat thema is opgestart, is een netwerk van coaches dat agrarische ondernemers vertrouwelijk ondersteunt bij het ontdekken van toekomstmogelijkheden.

Over de voortgang van dit project wordt via de voortgangsrapportage van het Ontwikkelingsfonds Platteland gerapporteerd.

Speerpunt Omgevingswet**Doel**

Anticiperen op de Omgevingswet en deze wet implementeren in de werkprocessen, organisatie en cultuur.

Verantwoording:

De Omgevingswet en Omgevingsvisie vragen om co-creatie, meer ruimte voor initiatief en een integrale benadering van het fysieke domein. Dit vraagt van de gemeente om vraagstukken in samenspraak met de verschillende beleidsdomeinen, stakeholders en de samenleving op te pakken. Deze werkwijze en rol van de gemeente in de veranderende samenleving ('zelf-samen-gemeente') is ook verankerd in de Strategische Visie Barneveld 2030, die past in de geest van Omgevingswet (integraal en in co-creatie). De uitdaging is nu om deze door te vertalen in een integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving waarin ook al het thematische beleid en visies worden geïntegreerd.

In 2016 is een projectplan opgesteld en heeft de raad een aantal besluiten genomen over het 'Proces Invoering Omgevingswet'. De genomen besluiten hebben betrekking op het ambitieniveau, de betrokkenheid van de raad, het benodigde budget en het opstellen van een plan van aanpak voor een Omgevingsvisie. Ten aanzien van dit Plan van Aanpak is op basis van de startnotitie Omgevingsvisie Barneveld 2030 in juli 2017 een aantal richtinggevende keuzes gemaakt over het proces, de inhoud en participatie over de Omgevingsvisie. In december 2017 zijn de kaders voor de aanpak van fase 1 van de Omgevingsvisie Barneveld 2030 vastgesteld.

Met de invoering van de Omgevingswet wordt onder meer invulling gegeven aan de rol van de gemeente ten opzichte van onze inwoners, ondernemers en organisaties bij de vormgeving van de leefomgeving. In fase 1 van de Omgevingsvisie Barneveld 2030 wordt nog geen nieuw beleid gemaakt. Wel wordt overzicht gecreëerd en de samenhang in beeld gebracht. Na afronding van fase 1 zal de Omgevingsvisie verder worden doorontwikkeld en vertaald in programma's en een omgevingsplan.

Tegelijkertijd met de uitwerking van fase 1 en vooruitlopend op een Barneveld brede aanpak in fase 2 wordt een pilot voor een visie Barneveld-Centrum uitgewerkt. Deze gebiedsgerichte uitwerking wordt in samenspraak en co-creatie met de samenleving en stakeholders opgepakt.

Nieuwe aparte (thematische) visies of nota's worden niet meer opgesteld. Eventuele nieuwe visies of nota's moeten aan de Omgevingsvisie worden gekoppeld en voldoen aan de voorwaarden en uitgangspunten van de Omgevingswet. In een aantal projecten wordt al op deze wijze gewerkt, een voorbeeld hiervan is de Gebiedsvisie functieveranderingswoningen. Deze visie is op een integrale wijze in een open planproces tot stand gekomen en bevat ruimte voor nieuwe initiatieven.

De gemeenteraad is een belangrijke speler binnen de nieuwe Omgevingswet en blijft het kaderstellende bestuursorgaan voor het omgevingsbeleid. Voor een goede betrokkenheid van de raad bij de implementatie van de Omgevingswet is onder meer de Raadswerkgroep Omgevingswet ingesteld.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2021. Voor gemeenten betekent het uitstel dat er meer voorbereidingstijd is. De einddatum van de implementatie van de stelselwijziging is blijven staan op 1 januari 2029 (de transitietermijn is dus verkort).

327 Wegen**Speerpunt Onderhoud wegen****Doel**

De kwaliteit van de wegen, met name ook in het buitengebied, moet op peil blijven.

Verantwoording

In mei 2016 is de beleidsvisie 'Beheer en onderhoud wegen 2017-2026' vastgesteld door de gemeenteraad. De beleidsvisie bevat een prestatie gestuurde onderhoudsstrategie waarmee de verhardingen op een acceptabel niveau gebracht en vervolgens gehouden worden. Toen is afgesproken dat er jaarlijks een rapportage van de kwaliteitsontwikkeling plaatsvindt. De ambitie is om de onderhoudsachterstand op de gemeentelijke verhardingen in te lopen en het gemiddelde kwaliteitsniveau op 'Basis' (cijferrange 5,5 - 7,4) te brengen. In 2015 bleek het gemiddelde kwaliteitscijfer een 4,4 te zijn. Dit cijfer ligt in de range die hoort bij kwaliteitsniveau 'Laag' (cijferrange 3,5 - 5,4).

In 2017 is de 'Rapportage kwaliteitsontwikkeling en uitvoeringsplan 2017' opgesteld. Deze rapportage is bedoeld om inzicht te geven in de kwaliteitsontwikkeling en de areaalgroei van de gemeentelijke verhardingen. In het uitvoeringsplan zijn de onderhoudsplannen voor dit jaar benoemd.

In 2015 en 2016 is de kwaliteit van het volledige verhardingsareaal van de gemeente Barneveld beoordeeld. Dit is gedaan door middel van een visuele weginspectie volgens de daarvoor landelijk gehanteerde richtlijn. De gemiddelde kwaliteit van het totale verhardingsareaal stijgt van een 4,4 in 2015 naar in 4,9 in 2016. Dit cijfer geeft nog steeds een kwaliteitsniveau 'Laag' (cijferrange 3,5 – 5,4), maar de stijgende lijn is ingezet.

De gemiddelde kwaliteit van de asfaltverhardingen gaat van een 3,9 naar een 4,3. De gemiddelde kwaliteit van de elementenverhardingen stijgt van een 5,5 naar een 6,0. Op de asfaltverhardingen is het nodig de inhaalslag verder door te zetten. Voor de elementenverhardingen is het zaak het huidige kwaliteitsniveau te continueren.

In 2018 wordt er opnieuw een visuele weginspectie uitgevoerd. De verwachting is dat de resultaten hiervan een verdere stijging van de kwaliteit van de wegen laten zien. Met ingang van 2018 komt de uitvoeringsplanning in het eerste kwartaal ter kennisname naar de raad. De rapportage kwaliteit(sontwikkeling) wegen volgt in het derde kwartaal.

3.3 Adequate voorzieningen**332 Huisvesting onderwijs****Speerpunt Huisvesting onderwijs****Doel**

Voldoende en adequate huisvesting voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Verantwoording

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen. Dit betekent dat alle scholen voorzien moeten zijn van voldoende en adequate huisvesting. Schoolbesturen kunnen jaarlijks voor 1 februari een aanvraag onderwijshuisvesting indienen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2018 heeft de raad het bedrag vastgesteld dat beschikbaar is voor vergoeding van de aangevraagde voorzieningen voor 2018. Als onderbouwing van dit bedrag en ter uitvoering van de goedgekeurde voorzieningen is het Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2018 eind 2017 door het college vastgesteld.

In juli 2017 is het Masterplan Onderwijs Huisvesting 2018-2032 vastgesteld; een visie voor wat betreft onderwijshuisvesting voor de komende 4 jaar met een doorkijk naar de jaren daarna.

In juni 2017 zijn de scholen en peuterspeelzalen de Fontein en Prins Willem Alexander opgeleverd. Er zijn in totaal zeventien nieuwe schoollokalen gebouwd, waarbinnen één wisselokaal. De nieuwbouw is met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

In verband met verouderde bebouwing en de mogelijke toename van leerlingen uit de toekomstige woonwijk Barneveld-Noord, wordt de hervormde basisschool Koningin Julianaschool verplaatst naar het sportpark Oosterbos. Op het voormalige 1e hockeyveld van het Oosterbospark komt het Koningin Juliana Centrum. In dit centrum komen de Koningin Julianaschool en een kinderdagverblijf. In december 2017 is gestart met de nieuwbouw. Doel is dat het centrum in de tweede helft van 2018 opengaat.

De Meerwaarde in Barneveld heeft op eigen terrein naast de huidige school aan de Rietberglaan een nieuw onderkomen voor acht nieuwe lokalen gebouwd. Extra ruimte is dringend nodig, vanwege forse leerlingengroei. Het betreft tijdelijke huisvesting, omdat de visie op huisvesting van de school nog in ontwikkeling is, waardoor niet goed in te schatten is wat en hoeveel er permanent nodig is. Na de zomervakantie is de nieuwe huisvesting in gebruik genomen.

Het ISK heeft voor een jaar huisvesting gekregen op de Lijsterstraat. Het Johannes Fontanus College kan zich zo voorbereiden op de permanente huisvesting van het ISK.

De ds. Fraanjeschool de Vesting krijgt vervangende nieuwbouw.

De nieuwe school in Veller is nu gepland in 2018/2019. In eerste instantie was in overleg met de schoolbesturen besloten dat hier een school voor PCO Gelderse Vallei zou komen. Naar aanleiding van een motie in juli 2017 is gekeken naar mogelijkheden voor een extra school voor stichting Hervormde scholen de Drieslag op dezelfde locatie. Daarbij is eveneens meegenomen dat in Veller geen ruimte voor bewegingsonderwijs beschikbaar is. In maart 2018 is de raad inmiddels akkoord gegaan met de bouw van extra lokalen voor de Drieslag en een gymzaal bij de nieuwe scholen in Veller.

Voor de leegstand in de wijk Norschoten, die onvermijdelijk wordt bij een nieuwe school in Veller, wordt herbestemming onderzocht.

In de kern Zwartebroek staat basisschool het Anker en in Terschuur basisschool de Zaaier, ongeveer 2 kilometer uit elkaar. Er is een gymzaal beschikbaar in Terschuur voor het bewegingsonderwijs. Er wordt naar een locatie gezocht voor vervangende nieuwbouw van het Anker, samen met de Zaaier en een nieuwe gymzaal. De kinderopvang van Christelijk kindercentrum Terbroek zou hier ook bij kunnen aansluiten. Vooralsnog is rekening gehouden met de bouw van twee scholen en één kleuterspeellokaal, ten behoeve van 145 leerlingen van de twee scholen samen.

De gymzaal in Garderen wordt ontwikkeld samen met de nieuwe Koepel (zie beleidsproduct 336).

De nieuwe basisschool de Hoeksteen komt naast het nieuwe dorps huis te liggen op een locatie aan de Wikselaarseweg.

335 Sportaccommodaties

Speerpunt Realisatie sportvoorzieningen

Doel

Eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen en clubgebouwen.

Verantwoording

Basisschool de Koningin Julianaschool is verplaatst naar het sportpark Oosterbos aan de Wethouder Rebellaan 136 in Barneveld. In overleg met de besturen van hockeyvereniging MHCB en korfbalvereniging ODIK, de gebruikers van het sportpark, is een voorkeursmodel uitgesproken dat met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt wordt.

Op sportpark Oosterbos waren tot voor kort drie hockeyvelden en enkele kleinere korfbalvelden in gebruik. De Koningin Julianaschool wordt gesitueerd op de locatie van het huidige hoofdveld van MHCB, waardoor het noodzakelijk is om het sportpark herin te richten om de sportcapaciteit gelijk te houden. Aan de westzijde van het sportpark is een natuurgrasveld en onbebouwde agrarische grond. Deze locatie ligt het meest voor de hand als locatie waarop het veld gecompenseerd kan worden.

Naast deze compensatie is het hockeyveld ten noorden van het huidige hoofdveld aan vervanging toe. Gelet op de wens van de hockey- en korfbalverenigingen om hun activiteiten zo veel mogelijk te clusteren, wordt het te vervangen veld eveneens aan de westzijde van het sportpark aangelegd. Doordat de korfbalvelden sinds enkele jaren een kleinere oppervlakte nodig hebben in vergelijking met de huidige oppervlakte, ontstaat ruimte om het clubgebouw van de hockeyvereniging bij de hockeyvelden te realiseren. Het huidige clubgebouw is aan vervanging toe. Op deze wijze worden de sportactiviteiten van beide verenigingen geclusterd.

Het huidige te vervangen hockeyveld wordt omgezet naar een grasveld, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens van de verenigingen en de wens van het Johannes Fontanus College die het sportpark gebruikt voor bewegingsonderwijs. Een deel van het grasveld kan gebruikt worden voor een toekomstige ontwikkeling.

De werkzaamheden zijn, met enige vertraging door een juridisch geschil tijdens de aanbestedingsprocedure, in november 2017 gestart. De nieuwe kunstgraskorfbalvelden zijn voor de start van het buitenseizoen 2018 gereed (voor maart 2018). De aanleg van hockeyvelden 1 en 3 aan de westzijde van het sportpark vindt ook zo snel mogelijk plaats.

De bouw van het nieuwe clubhuis van SDV Barneveld is in 2017 gestart. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door meerdere regionale bedrijven, in nauwe samenwerking met vrijwilligers van de voetbalvereniging. Naar verwachting is het nieuwe clubhuis in het voorjaar van 2018 gereed. De nieuwe kleedkamers, die grenzen aan de nieuwe kantine, zijn voor de start van de nieuwe competitie, in september 2017 in gebruik genomen.

Eind 2015 is de keuze gemaakt voor bouw van een nieuwe manege op het voormalige trainingsveld van Voetbalvereniging Barneveld op sportcomplex 't Nieuwe Oost in Barneveld. In het voorjaar 2017 is de stichting Hippisch Centrum Barneveld begonnen met de bouw van de manege. Op 6 januari 2018 is de manege officieel in gebruik genomen door de Ruitersportvereniging Barneveld.

Renovatie van kleed- en bouw van clubruimten op 't Nieuwe Oost zou gecombineerd plaatsvinden 2017. In overleg met VVB is dit uitgesteld naar 2018.

Het is de bedoeling om sportcomplex Norschoten met 2 natuurgrasvoetbalvelden uit te breiden. Daarvoor moet aangrenzende grond aangekocht worden. Overleg met de eigenaren van deze gronden heeft plaatsgevonden. Verwerving van bij een agrarisch bedrijf behorende gronden is echter gecompliceerd. Deze complexiteit vraagt tijd. Daar komt nog bij dat Aeres, gevestigd naast SDVB, plannen heeft voor uitbreiding van de activiteiten aan de Wesselseweg en herinrichting van de entree. De plannen van Aeres vragen om extra afstemming tussen de verschillende initiatieven en belangen om deze zowel wat betreft de goede ruimtelijke ordening als de fysieke realisering inpasbaar te maken. Om de capaciteitsproblematiek van SDVB spoedig te verlichten, wordt met SDVB meegedacht over andere oplossingen, zoals verhoging van trainingscapaciteit van bestaande velden door de aanleg van kunstgras.

In juli 2017 heeft de raad de conceptkaders voor het nieuwe Masterplan Buitensportaccommodaties 2018-2028 vastgesteld. In dit Masterplan legt de gemeente de meerjarige investeringen vast voor de buitensportaccommodaties. De behandeling van dit masterplan zou eind 2017 plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar begin 2018. De sportverenigingen zijn hierover geïnformeerd.

336 Overige accommodaties

Speerpunt Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Doel

Revitalisering van het voorzieningenniveau dorpsuizen in de kernen Voorthuizen en Garderen.

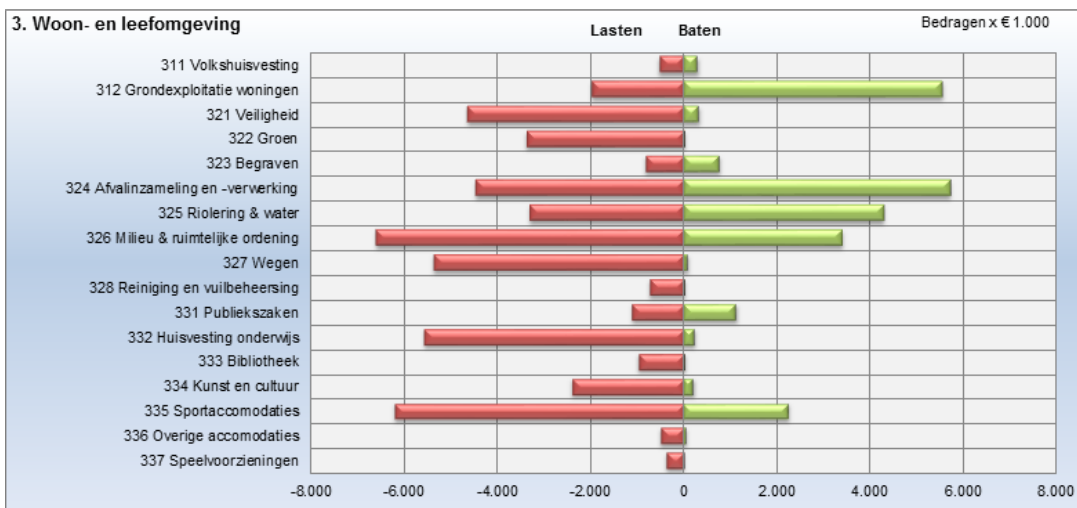
Verantwoording

In Garderen komt een nieuw dorps huis met zaalruimten en een sportzaal aan de Koningsweg. De verwachting is dat de bouw start in de zomer van 2018 en dat het nieuwe complex in de zomer van 2019 opengaat. Daarna volgt sloop van het oude dorps huis De Koepel. Het dorps huis krijgt meerdere ruimtes die op verschillende manieren te gebruiken zijn. Bestaande en nieuwe activiteiten kunnen er een plekje krijgen. In het dorps huis is het straks mogelijk om zalen te huren. Voorop staat dat het een centrale, actieve en sociale ontmoetingsplek in Garderen zal worden. Het dorps huis en de sportzaal vormen samen één gebouw. Het schetsontwerp is gepresenteerd tijdens een inloopavond in januari 2018 en met enthousiasme ontvangen. De wens is om dit gebouw BENG (bijna energie neutraal) te bouwen. Bezien wordt of dit binnen het huidige financiële kader mogelijk is.

Begin 2017 heeft besluitvorming ten aanzien van het dorps huis Voorthuizen plaats gevonden. Daarbij heeft de raad de wens uitgesproken dat het nieuwe dorps huis geschikt moet zijn voor grote bijeenkomsten en culturele voorstellingen. De plannen voor dit nieuwe dorps huis zijn eveneens in januari 2018 gepresenteerd. Voorthuizen krijgt een nieuw dorps huis met een sporthal aan de Wikselaarseweg.

Aan de Wikselaarseweg komt ook de nieuwe school voor De Hoeksteen, een beachveld voor volleyballers en nieuwbouw van maximaal 13 woningen. Voor de plannen aan de Wikselaarseweg is een bestemmingsplanherziening nodig. In het voorontwerpbestemmingsplan "Kromme Akker-Zuid" is het concept van de ruimtelijke inpassing van het dorps huis, de sporthal, het beachveld, de basisschool en de woningbouw opgenomen. Daarnaast geeft het inzicht in de verkeersafwikkeling.

Wat heeft het gekost?



bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Verschil
Saldo van baten en lasten					
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	3.608	- 188	2.150	3.349	1.199 V
311 Volkshuisvesting	- 135	- 188	- 216	- 228	- 12 N
312 Grondexploitatie woningen	3.743	-	2.366	3.577	1.211 V
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 12.711	- 13.218	- 14.293	- 14.713	- 419 N
321 Veiligheid	- 3.871	- 4.442	- 4.309	- 4.308	1 V
322 Groen	- 3.092	- 2.906	- 3.405	- 3.370	34 V
323 Begraven	57	55	- 9	- 55	- 46 N
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.665	1.708	1.616	1.252	- 363 N
325 Riolering & water	1.390	1.282	962	982	20 V
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 2.764	- 3.176	- 3.177	- 3.200	- 24 N
327 Wegen	- 5.398	- 5.025	- 5.270	- 5.276	- 5 N
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 697	- 714	- 702	- 738	- 36 N
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.217	- 10.928	- 13.314	- 13.188	126 V
331 Publiekszaken	85	- 1	19	38	19 V
332 Huisvesting onderwijs	- 3.279	- 3.774	- 5.367	- 5.329	38 V
333 Bibliotheek	- 886	- 900	- 941	- 943	- 2 N
334 Kunst en cultuur	- 2.083	- 1.967	- 2.170	- 2.180	- 10 N
335 Sportaccommodaties	- 3.001	- 3.450	- 3.986	- 3.948	38 V
336 Overige accommodaties	- 731	- 383	- 474	- 448	26 V

337 Speelvoorzieningen	- 322	- 454	- 394	- 377	17 V
Saldo van baten en lasten	- 19.320	- 24.334	- 25.457	- 24.552	905 V
Resultaat	- 19.320	- 24.334	- 25.457	- 24.552	905 V

4. Bestuur en interne dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

We streven naar een goed bestuur (good governance) om transparante, adequate en snelle besluitvorming te faciliteren om de organisatiedoelen te realiseren en verantwoording daarover af te leggen. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door een doeltreffende, efficiënte en transparante organisatie. Het is daarbij belangrijk dat de financiële huishouding van de gemeente op orde is en blijft, waarbij met zo min mogelijk geld zo veel mogelijk wordt bereikt. Daarom zetten we in op:

- * goed bestuur;
- * goede (interne) dienstverlening, met continue verbeteringen via de leanfilosofie;
- * gezonde financiële huishouding.

Samenvatting

Netwerksamenleving

De samenleving verandert en de rol van de overheid verschuift. Er wordt een groter beroep gedaan op de samenleving zelf en het begrip burger- of overheidsparticipatie is inmiddels een bekend begrip. Ook de nieuwe Omgevingswet zet sterk in op het direct betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de Strategische Visie wordt ingezet op het uitbouwen van de netwerksamenleving, waarin gemeente en samenleving op basis van gelijkwaardigheid samenwerken en eigen verantwoordelijkheid nemen. De samenleving krijgt meer ruimte en de gemeente zit daar minder sturend bovenop.

In alle dorpen en wijken in Barneveld zetten inwoners en verenigingen zich actief in voor de leefbaarheid en toekomst van de dorpen. Verschillende dorpen hebben in dit kader hun visie op de toekomst vastgelegd in een dorpsplan, dat veelal zowel een visie op de toekomst als een overzicht van concrete ideeën en wensen bevat om de leefbaarheid van het dorp te versterken.

De gemeente wil de inwoners ook middelen en verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de dienstverlening in hun buurt, wijk of dorp. Passend bij de huidige politieke tijdgeest is het initiatiefvoorstel 'Right to Challenge' dat in 2017 is aangenomen, waarmee de gemeente ruim baan geeft aan de deskundigheid, het enthousiasme en de creativiteit van de inwoners van de gemeente Barneveld. Onderzocht wordt voor welke taken en domeinen dit mogelijk is en op welke wijze dit ingevoerd kan worden. De uitkomst van dit onderzoek verschijnt begin 2018.

Dienstverlening

Ook de dienstverlening van de gemeente verandert. In 2017 is de website van de gemeente vernieuwd. Op de nieuwe website staat de dienstverlening aan inwoners centraal. Hiermee zet de gemeente een eerste stap om de ontwikkelingen op het vlak van (e-) dienstverlening de komende jaren mogelijk te kunnen maken. Met de nieuwe website legt de gemeente het accent op haar dienstverlening aan haar inwoners. Veel gevraagde producten en informatie staan meer in de aandacht dan minder gevraagde informatie. De producten en informatie op de website blijven doorlopend in ontwikkeling. Daarbij wordt ook gekeken naar het gebruik van een betreffend product via telefonisch contact of aan de balie. De vraag van de bezoeker wisselt en daarmee ook de producten en informatie die op de website worden aangeboden en de wijze waarop de website is ingedeeld.

Groei gemeente

De gemeente groeit. Het aantal inwoners is in 2017 met bijna 1.000 gestegen. Het aantal woningen steeg met ruim 500. Nieuwe wijken worden gerealiseerd. Dit betekent meer wegen en groen te onderhouden, langere afvalinzamelroutes, meer (zorg) vragen van inwoners enz. De gemeente brengt in beeld op welke wijze de kosten hiervoor (structureel) binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

Daar komt bij dat de rol van de overheid verandert. Van een bepalende, initiërende rol naar een faciliterende en participerende rol. Dit vergt ook een andere rol en andere kennis en vaardigheden van medewerkers. Oplossingsgericht werken, goed om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen, goed communiceren, omgaan met weerstand, vakinhoudelijke afwegingen op een toegankelijke manier verwoorden horen bij een overheidsorganisatie die samen met de burger optrekt. Een goede afstemming tussen de verschillende afdelingen en een integrale aanpak is van belang.

In 2018 stelt de gemeente een organisatievisie op. Daarin wordt geformuleerd hoe de organisatie klaar voor de toekomst is en flexibel op uitdagingen in kan spelen.

Regionale samenwerking

Barneveld heeft een bestuurlijke samenwerking met zowel de Regio FoodValley als de Regio Amersfoort. De programmatische afspraken over wonen en werken in Barneveld worden in Regio FoodValley gemaakt.

In 2017 is ingestemd met het richtinggevend karakter van de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) Regio Amersfoort en de daarin vastgelegde kwaliteiten van de regio en de voorwaarden om deze te behouden en te versterken. In dit RRV is geconstateerd dat het goed is om de woningvraag in de eigen regio op te vangen. In de regio kan een tekort aan plancapaciteit voor woningbouw ontstaan in de periode 2030-2040. Regionale samenwerking kan uitkomst bieden: door gezamenlijk af te wegen of en zo ja waar gebouwd kan worden, kan de kracht van de regio behouden blijven. De samenwerking binnen regio Amersfoort mag er echter niet toe leiden dat Barneveld als overloopgebied voor deze regio gaat functioneren.

Regio FoodValley (RFV) wil een sterke en internationaal concurrerende Agro-food sector en een mooie en gezonde leefomgeving. Daarbinnen vindt de regio het belangrijk dat de landbouw op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier produceert. Dit is zo opgenomen in de in 2013 vastgestelde gebiedsvisie RFV. Eén van de vier hoofdrichtingen uit de gebiedsvisie is vooruitlopen met de inzet en verankering van uitnodigingsplanologie. Naar aanleiding hiervan en in samenhang met het (Plus)beleid van de provincie Gelderland en Utrecht is de afgelopen twee jaar de Menukaart uitgewerkt. Het doel van de Menukaart is een instrument te ontwikkelen dat ruimte geeft aan ontwikkeling en tegelijk de vitaliteit en omgevingskwaliteit van het buitengebied versterkt.

De samenwerking in de triple helix is in 2017 verder uitgebouwd en veel onderdelen van de regionale strategische agenda Van Denken naar Doen zijn opgepakt. In oktober 2017 heeft de regio in een voortgangsrapportage een uitgebreid beeld gegeven van de stand van zaken op de diverse beleidsterreinen. De directie van de regio is in 2017 vernieuwd. De directie is gestart met het uitwerken van een doorontwikkelings-visie voor de organisatie en de samenwerking met de triple helix partners. In 2018 zullen die plannen worden betrokken bij het opstellen van de meerjarenkaders.

De Menukaart is een regionaal afwegingskader voor uitbreidingsverzoeken van bedrijven in het buitengebied. Het bevat zowel beleidsregels als praktische tools voor het toepassen van maatwerk. De menukaart is bedoeld voor initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan. Uitbreiding wordt gecombineerd met een maatschappelijke investering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu, dierenwelzijn en/of gezondheid en vindt in overleg met de ondernemer, de buurt en de gemeente plaats. De menukaart is tot stand gekomen door middel van co-creatie en sluit goed aan bij het gedachtegoed van de aanstaande Omgevingswet.

De gemeente zal de Menukaart Regio FoodValley in 2018 als regionaal beleids- en afwegingskader ter vaststelling aangeboden krijgen.

Informatieveiligheid

De gemeente is voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk en maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden van informatie-uitwisseling. Door informatie te delen en processen te optimaliseren kunnen gemeenten onder andere hun dienstverlening beter organiseren. Ook de beveiliging van informatie moet hierbij professioneel georganiseerd zijn. Bij de informatie-uitwisseling moet voldoende rekening gehouden worden met beveiligings- en privacyaspecten.

Informatieveiligheid is veel meer dan ICT. Het gaat in veel gevallen om de mens in de organisatie en de manier waarop deze met risico's omgaat. Informatievoorziening en -veiligheid raakt de bedrijfsvoering van de gemeente en vraagt daarom om een bestuurlijke visie, focus en draagvlak.

Gemeenten borgen informatieveiligheid bestuurlijk en organisatorisch door aansluiting in de reeds bestaande planning- en controlcyclus. Informatieveiligheid komt periodiek op de gemeentelijke agenda, waarbij het college de raad informeert. Dit gebeurt door middel van een aparte paragraaf informatieveiligheid in de Jaarverslaggeving. Omdat de audits nog niet zijn afgerond, informeren wij in deze Jaarverslaggeving op hoofdlijnen. Een separate rapportage aan de raad over het totaalbeeld en de status van informatieveiligheid volgt voor de zomer.

De kwaliteit van het informatieveiligheidsbeleid wordt vastgesteld aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Uitvoering van dat beleid wordt gebaseerd op eigenstandige risicoafwegingen. In 2017 is een nieuwe Audit systematiek gehanteerd: de Eenduidige Normatieve Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is gebaseerd op de (BIG). Door middel van een zelfevaluatie is getoetst of we hieraan voldoen.

Daarnaast heeft de gemeente een (verticale) verantwoordingsplicht voor diverse processen, waaronder Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaart (PNIK), de Basisregistraties Personen (BRP), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT) en het gebruik van Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en Digitale Identiteit (DigiD).

Voor het jaar 2017 geldt dat de verantwoording Suwinet en DigiD aan de stelselhouders (Ministerie van SZW en Logius) verantwoord moet worden door middel van een Collegeverklaring.

Deze Collegeverklaring is opgesteld op basis van de bevindingen uit onze zelfevaluatie en wordt momenteel getoetst door een (externe) IT-auditor. Met de vastgestelde collegeverklaring en het assurancerapport voldoen wij aan de verantwoordingsplicht voor Suwinet en DigiD. De vastgestelde collegeverklaring dient voor 1 mei te worden aangeleverd. De verantwoording met betrekking tot de Basisregistratie Personen 2017 is al eerder aangeleverd.

Op 24 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Deze verordening brengt verschillende wijzigingen aan in het huidige privacyrecht. In 2017 is gestart met de implementatie van de AVG. Zo is een meldplicht en een werkproces voor datalekken ingericht en privacybeleid opgesteld, zodat de gemeente Barneveld op 25 mei 2018 volgens de AVG kan werken. In 2018 loopt de implementatie van de AVG door.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat zijn de speerpunten?

4.1 Bestuur

411 Raad

Speerpunt Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Doel

- Waarborgen van een tijdige en volledige informatievoorziening richting college, raad en inwoners
- Waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens, waaronder de gegevens van burgers.
- Betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen

Verantwoording

Om de komende jaren de (e-) dienstverlening te ontwikkelen en vernieuwen heeft de gemeente in mei 2016 de Kadernotitie (e-) dienstverlening 2016-2020 gemeente Barneveld vastgesteld en daarbij drie centrale pijlers benoemd:

1. De gemeente biedt zoveel als mogelijk digitale afhandeling aan, maar inwoners houden de keuze tussen digitaal of traditioneel.
2. Iedereen, inwoner of ondernemer, jong of oud, moet op basis van de geboden informatie zelfstandig keuzes en beslissingen kunnen maken in het contact met de gemeente.
3. De gemeente versterkt de interactie met de lokale samenleving mede door inzet van en aansluiten bij sociale media en andere digitale platforms.

Voor 2017 is er een eerste Uitvoeringsprogramma opgesteld. In 2017 lag de nadruk op activiteiten in de frontoffice; de balie, het KCC (Klantencontactcentrum) en de website. De frontoffice is immers de plek waar de klantreis begint.

In mei 2017 is de nieuwe gemeentelijke website gelanceerd; een online platform op basis waarvan alle digitale kanalen kunnen worden ingezet en interactie met samenleving en inwoners kan plaatsvinden. Het platform is getransformeerd van een platform van waar veel informatie werd gezonden tot een dienstverleningsplatform, waar inwoners, ondernemers en organisaties een aantal zaken digitaal kunnen regelen. Dit is een groeiproces voor de komende twee jaar. Uiteraard kan via het online platform ook de noodzakelijke informatie worden verkregen.

In het tweede kwartaal van 2017 is onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de ICT-infrastructuur en de I&A-organisatie. In het onderzoeksrapport "Heroriëntatie IT-strategie" is geconstateerd dat beiden momenteel op orde zijn, maar onvoldoende toekomstbestendig. Dit heeft geleid tot het opstellen van het beslisdocument "De toekomst begint morgen al" waarin het toekomstbeeld voor de gemeente Barneveld is geschetst en voorstellen zijn gedaan voor uitgangspunten voor een cloudstrategie en benodigde investeringen op de korte termijn.

Daarnaast stond de voorbereiding voor grote ontwikkelingen binnen de e-dienstverlening op de agenda. Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van bepaalde complexe aanvragen, zoals de aanvraag van een evenementenvergunning. Er zijn uniforme afspraken gemaakt met betrekking tot de gemeentelijk balies, met als doel een zo goed mogelijke en eenduidige dienstverlening. Daarnaast is begonnen met het integraal afstemmen van de verschillende dienstverleningskanalen: naast de fysieke balies, ook de e-mail, telefonie en social media-contacten.

Op basis van de effecten van de resultaten die in 2017 geboekt zijn, is bepaald welke vervolgstappen in 2018 bijdragen aan het behalen van het eindplaatje.

Speerpunt Uitvoering Strategische Visie

Doel

Het op- en uitbouwen van een netwerksamenleving met burgerparticipatie, waarin gemeente en samenleving op basis van gelijkwaardigheid samenwerken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor willen we meer en meer werken vanuit het principe Zelf-samen-gemeente, aansluiten op burgerinitiatieven en een sterke partner zijn in (nieuwe) netwerken en in het verbinden en delen van informatie, initiatieven en diensten.

Verantwoording

De afgelopen periode is op vele fronten uitvoering en invulling gegeven aan de Strategische Visie. De ambities uit de visie komen terug in nagenoeg alle activiteiten van de gemeente. Genoemd kunnen worden: de dorpsvisies, de voorbereidingen voor een nieuw beleidskader sociaal domein, de concrete realisering van nieuwe woningbouw en bedrijfsterrein, het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, de aanleg van de snelfietsroute, de gebiedsvisie functieveranderingswoningen en de Startnotitie Omgevingsvisie.

De maatregelen op het gebied van duurzaamheid worden samengebracht in één programma om zodoende vanuit een integrale benadering de effecten hiervan te maximaliseren.

Daarnaast zal, via een op te stellen format, op een meer gestructureerde wijze periodiek aan de raad gerapporteerd worden over de voortgang van uitvoering van de Strategische Visie.

4.2 Interne dienstverlening

422 Ondersteuning organisatie

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

Doel

Meer langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten binnen de gemeentelijke organisatie van Barneveld.

Verantwoording

Het aantal plaatsingen voor de Banenafpraak is in 2017 gerealiseerd zoals voorgenomen (minimaal 3 plaatsingen). Er heeft nog geen doorstroming naar reguliere banen plaatsgevonden. Daarnaast is er voortdurende aandacht voor uitbreiding van het aantal werkplekken die passend zijn.

4.3 Algemene dekkingsmiddelen

Hiervoor waren geen speerpunten opgenomen, waarover maandelijks gerapporteerd moest worden.

Wat heeft het gekost?



bedragen x € 1.000					
4. Bestuur en interne dienstverlening	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Verschil
Saldo van baten en lasten					
4.1 Bestuur	- 1.921	- 1.757	- 2.030	- 2.082	- 52 N
411 Raad	- 740	- 715	- 839	- 849	- 9 N
412 B&W	- 952	- 804	- 952	- 979	- 27 N
413 Bestuurlijke samenwerking	- 229	- 239	- 239	- 254	- 15 N
4.2 Interne dienstverlening	- 14.234	- 14.541	- 15.752	- 15.839	- 87 N
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	581	144	849	879	30 V
422 Ondersteuning organisatie	- 14.815	- 14.685	- 16.601	- 16.718	- 117 N
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	81.113	76.970	77.988	80.292	2.304 V
431 Treasury	- 1.584	- 1.613	1.037	1.141	104 V
432 Belastingen	15.392	15.415	11.395	12.460	1.066 V
433 Algemene uitkering	66.720	63.265	66.753	66.762	9 V
434 Overige baten en lasten	- 679	- 1.123	- 1.497	- 601	896 V
436 Werken voor derden	1.265	1.026	299	529	230 V
Saldo van baten en lasten	64.958	60.672	60.206	62.371	2.165 V
Mutatie reserves					
4.4 Resultaatbepaling	- 3.257	- 1.528	3.277	1.614	- 1.662 N
441 Mutaties reserves	- 3.257	- 1.528	3.277	1.614	- 1.662 N
Mutatie reserves	- 3.257	- 1.528	3.277	1.614	- 1.662 N
Resultaat	61.701	59.145	63.482	63.985	503 V

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

1.1 Inleiding

De inkomsten van de gemeente komen uit verschillende bronnen. De hoofdmoot wordt gevormd door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ongeveer 20% van de gemeentelijke inkomsten (€ 25 miljoen van € 126 miljoen) wordt gegenereerd vanuit het eigen belastinggebied. In deze paragraaf wordt aandacht besteed

aan dit gebied dat wordt gevormd door de belastingen, de leges en de overige heffingen die de gemeente oplegt. Het (meerjaren) beleid ten aanzien van de lokale belastingen is opgenomen in de op 16 december 2014 door de raad vastgestelde Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014.

Er is informatie opgenomen over de volgende zaken:

- het beleid ten aanzien van de lokale belastingen
- een overzicht van de begrote en de werkelijk ontvangen inkomsten uit belastingen
- een toelichting op de grootste afwijkingen tussen begrote en werkelijke inkomsten
- de lokale lastendruk
- informatie over bezwaar, beroep en kwijtschelding

De lokale belastingen zijn een belangrijk onderdeel van de "eigen" inkomsten van de gemeente en worden meestal gebruikt als algemeen dekkingsmiddel voor het te voeren beleid.

1.2 Beleid

Algemene uitgangspunten

Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de verschillende verordeningen en in de Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten in de kadernota.

Onroerende zaakbelastingen

In 2017 is de toename van de opbrengst ten opzichte van 2016 met 4% gestegen. Deze verhoging is voor 1,25% toe te schrijven aan het inflatiepercentage. De resterende opbrengststijging is toe te schrijven aan de autonome groei als gevolg van een toename van de waarde door nieuw- en verbouw.

Leges

De algemene lijn is om de leges zo min mogelijk te verhogen. In sommige gevallen wordt daarvan afgeweken om de opbrengst kostendekkend te houden.

Tarieven tabel

Tarieven lokale heffingen	bedragen x € 1.000		
	2016	2017	Stijging t.o.v. vorig jaar
Onroerende zaakbelastingen			
- eigenaren woningen, in % van de waarde	0,1077	0,1086	0,8%
- eigenaren niet-woningen, in % van de waarde	0,1516	0,1569	3,5%
- gebruikers niet-woningen, in % van de waarde	0,1197	0,1239	3,5%
Hondenbelastingen			
- voor de 1e hond	€ 41,00	€ 41,50	1,2%
- voor de 2e hond	€ 57,05	€ 57,80	1,3%
- voor elke volgende hond	€ 70,35	€ 71,20	1,2%
Toeristenbelasting			
- tarief per overnachting	€ 0,88	€ 0,90	2,3%
- seizoenplaats	€ 164,55	€ 168,30	2,3%
- jaarplaats	€ 164,75	€ 168,50	2,3%
Forensenbelasting			
- waarde minder dan € 70.000 of panden waarvoor geen waarde is vastgesteld	€ 177,30	€ 179,50	1,2%
- waarde meer dan € 70.000 vermeerderd met 0,83% van het bedrag waarmee de heffingsgrondslag € 70.000 te boven gaat. Met dien verstande dat een maximumbedrag geldt van:	€ 177,30	€ 179,50	1,2%
	€ 925,00	€ 936,00	1,2%
Afvalstoffenheffing			
- éénpersoonshuishoudens	€ 169,40	€ 169,40	0,0%
- meerpersoonshuishoudens	€ 282,30	€ 282,30	0,0%
Rioolheffing:			
- vastrecht tot 350 m ³ afvalwater	€ 169,80	€ 172,35	1,5%

1.3 Inkomsten uit heffingen

Vergelijkend overzicht opbrengsten uit belastingen

Binnen het gemeentelijk belastinggebied wordt onderscheid gemaakt in belastingen en rechten. Belastingen zijn bijdragen in de algemene middelen van de gemeente. Tegenover het betalen van belasting staat geen

direct aanwijsbare tegenprestatie. Voor de tarieven van de belastingen zijn geen beperkingen opgenomen. Voorbeelden van belastingen zijn: onroerendezaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en hondenbelasting.

Rechten worden geheven ter dekking van de kosten van dienstverlening door de gemeente. In de wet is bepaald dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan nodig om 100% van de geraamde kosten te dekken. Dit houdt in dat de kostendekkendheid op basis van de begroting wordt beoordeeld. Een beoordeling achteraf is niet in de wet opgenomen. Voorbeelden van rechten zijn de begrafenisrechten, parkeergelden en leges voor verschillende diensten. Een lagere dekking is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het overzicht van de belastingen wordt weergegeven in bijgaande tabellen en grafieken.

In onderstaande tabel ziet u tevens de begroting en werkelijke cijfers.

Tabel lokale heffingen

bedragen x € 1.000

Lokale heffingen	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Vershil
Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)					
01. Onroerende zaakbelastingen woningen	6.134	6.235	6.395	6.394	- 1 N
02. Onroerende zaakbelastingen niet-woningen	4.376	4.367	4.498	4.497	- 1 N
03. Hondenbelasting	171	174	174	166	- 8 N
04. Toeristenbelasting	450	451	431	431	0 V
05. Forensenbelasting	887	916	881	880	- 1 N
06. Rioolheffing	4.069	4.118	4.118	4.243	125 V
07. Reclamebelasting	121	120	120	126	6 V
08. Precariobelasting	4.029	4.033	- 208	835	1.042 V
Totaal Belastingen (Algemene dekkingsmiddelen)	20.238	20.414	16.410	17.573	1.163 V
Rechten (Tariefsgebonden)					
09. Begrafenisrechten	679	699	699	706	8 V
10. Afvalstoffenheffing	5.044	5.095	5.095	5.106	11 V
11. Parkeergelden	985	1.000	1.000	944	- 56 N
12. Parkeerboetes	99	156	156	95	- 61 N
13. Marktgeden	47	56	56	43	- 13 N
14. Leges burgerlijke stand	132	153	153	153	- 0 N
15. Leges dienstverlening	953	873	874	970	96 V
16. Leges Wabo vergunningen	2.054	1.697	2.347	2.353	6 V
17. Leges bestemmingsplannen	490	557	757	751	- 6 N
18. Overige leges	212	207	207	186	- 21 N
Totaal Rechten (Tariefsgebonden)	10.695	10.493	11.344	11.307	- 36 N
Totaal lokale heffingen	30.932	30.907	27.753	28.880	1.127 V

Toelichting grootste afwijkingen

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt te verklaren.

ad 6) Rioolheffing

Het positieve resultaat valt te verklaren door:

- een toename in het aantal objecten voor zowel woningen als bedrijven;
- een toename in de grondslag voor het (groot)verbruik boven de 350m³;
- bestandsoptimalisatie en een controle op leegstand.

ad 8) Precariobelasting

De oorspronkelijk gehanteerde meters voor de kabels en leidingen die de hoogte van de aanslag bepalen, komen voort uit een eerste opgave door Liander. Op basis van de geactualiseerde bestanden dienen de metrages neerwaarts te worden bijgesteld. Dit betekent dat de destijds geraamde opbrengst voor de precariobelasting moet worden aangepast. Voor de belastingjaren 2014 en 2015 zijn de aanslagen gecorrigeerd en voor 2016 zijn de aanslagen opgelegd naar de juiste metrages.

ad 11) Parkeergelden

Het negatieve resultaat op parkeergelden komt voornamelijk voort uit de mindere opbrengsten als gevolg van de:

- Invoering van 'vrij parkeren koopavonden' (ca 12k);
- Compensatie voor het discomfort tijdens de werkzaamheden aan de Kuntzelaan ('6 maanden vrij parkeren'; ca 39k);
- Inkomstenderving als gevolg van het 'vrij parkeren' tijdens het herstel van de schades aan apparatuur (ca 4k).

ad 12) Parkeerboetes

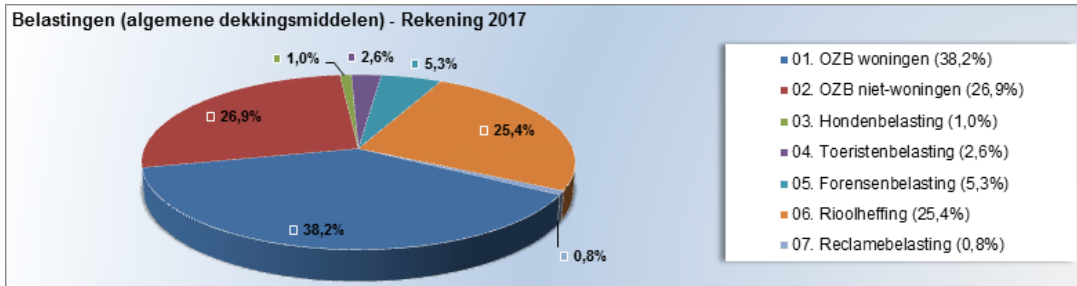
Een negatief effect komt doordat minder met de auto geparkeerd wordt. Daarnaast wordt er meer gebruik

gemaakt van belparkeren. In de begroting 2018 is hier rekening mee gehouden en is het budget structureel bijgesteld.

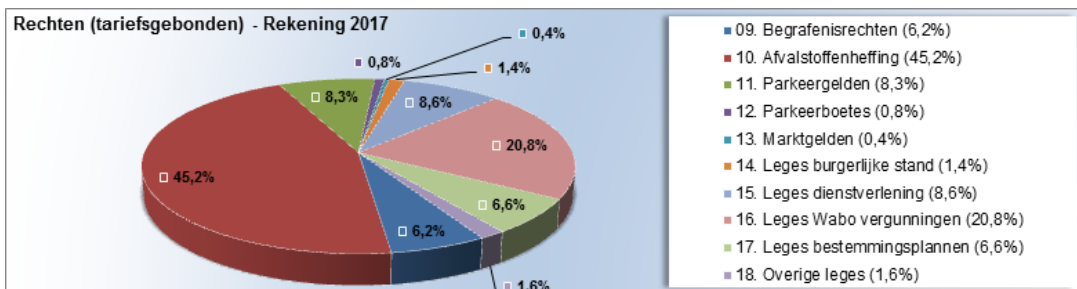
ad 15) Leges dienstverlening

In 2017 zijn meer paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten afgegeven dan begroot. Daarnaast zijn ook de tarieven van de paspoorten gestegen, welke nog niet in de begroting verwerkt waren. Dit zorgt voor een positief resultaat.

Grafiek belastingen



Grafiek rechten



1.4 Lokale lastendruk

Om een indruk te hebben wat de "lokale lastendruk" is, wordt berekend wat de huishoudens aan belasting moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken.

Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld. De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de COELO Atlas voor 2017, uiteen van € 487 tot € 1.211 per jaar. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 199 van de 388 gemeenten en is Barneveld een gemeente met een gemiddelde lastendruk. De stijging in 2017 van de lokale lasten in Barneveld is 0,5%.

Het grote verschil tussen de woonlasten in de goedkoopste en de duurste gemeente (€ 727) is enigszins misleidend. De frequentieverdeling van de gemeentelijke woonlasten is zeer vlak. In 67 procent van de gemeenten liggen de woonlasten tussen de € 600 en de € 800. Aan de onder- en bovenkant van de verdeling zit een beperkt aantal uitschieters. Hoewel het maximum op € 1.211 ligt komen maar 25 gemeenten boven de € 900 uit.

Het bedrag van de bruto woonlasten is opgebouwd uit de onroerende zaakbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde (zowel landelijk als provinciaal als voor Barneveld), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In 2017 stijgen de woonlasten in Barneveld licht, doordat de OZB met 1,25% stijgt en de rioolheffing met 1,5%.

Tabel lokale lastendruk

Lokale lastendruk	2016	2017	Lastenstijging (%)
Hoogste tarieven			
- Landelijk	€ 1.215	€ 1.211	-0,3%
- Gelderland	€ 940	€ 945	0,5%

Laagste tarieven			
- Landelijk	€ 539	€ 487	-9,6%
- Gelderland	€ 539	€ 568	5,4%
Gemiddelde tarieven			
- Landelijk	€ 723	€ 723	0,0%
- Gelderland	€ 719	€ 728	1,3%
- Barneveld	€ 743	€ 747	0,5%

Bron: COELO Atlas van de lokale lasten(www.coelo.nl)

1.5 Bezwaar, beroep en kwijtschelding

Bezwaar en beroep

Wie het niet eens is met een opgelegde aanslag kan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na het opleggen van de aanslag. Op nagenoeg alle bezwaren tegen de bij het reguliere kohier opgelegde aanslagen is voor eind oktober 2017 uitspraak gedaan. Voor degenen die het niet eens zijn met de uitspraak bestaat er de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank, hoger beroep bij het gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Kwijtschelding

Voor de inwoners van Barneveld zonder vermogen en met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding te vragen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Door gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau (waar gegevens uit de administraties van UWV, RDW en Belastingdienst worden gecombineerd) wordt nagegaan of een eerder verleende kwijtschelding leidt tot een ambtshalve kwijtschelding in het volgende jaar. Betrokkenen hoeven daarvoor dan niet zelf opnieuw een aanvraag in te dienen.

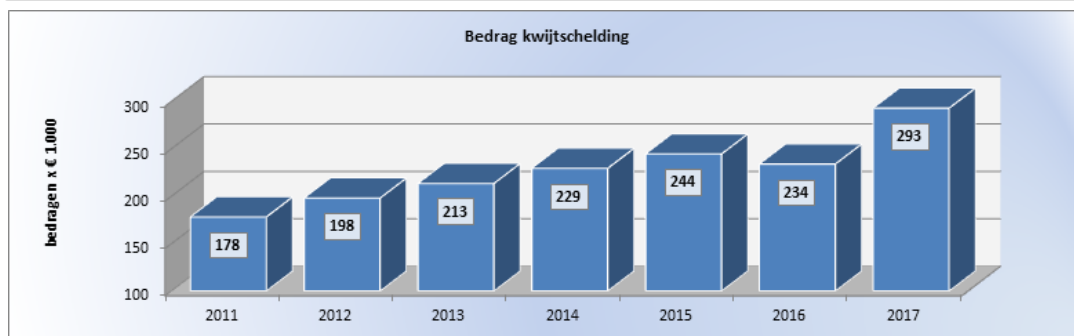
In de begroting 2017 is er van uitgegaan dat er ongeveer 550 keer kwijtschelding zou worden verleend voor een totaal bedrag van € 230.000. In werkelijkheid is er 848 keer kwijtschelding gevraagd. 752 aanvragen zijn geheel of gedeeltelijk gehonoreerd en 96 afgewezen. Het totale bedrag aan kwijtschelding is uitgekomen op € 293.000. In ca 50% van de gehonoreerde aanvragen is automatisch kwijtschelding verleend op grond van de hiervoor aangegeven gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau.

Uit onderstaande grafiek ziet u dat het aantal geheel of gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingen in 2017 met 23% is gestegen in vergelijking met 2016. Dit is met name te verklaren door een toename van het aantal reguliere aanvragen met ca. 50 stuks. Daarnaast kan kwijtschelding ook met terugwerkende kracht voor een periode van 3 jaar worden aangevraagd. In 2017 zijn hiervoor 84 aanvragen binnen gekomen.

Tabel ontwikkeling kwijtschelding

Kwijtscheldingen	Aangevraagd	Afgewezen	Geheel of gedeeltelijk toegewezen	Bedrag kwijtschelding
2011	565	79	486	€ 177.967
2012	614	70	544	€ 197.927
2013	670	69	601	€ 213.294
2014	731	97	634	€ 229.264
2015	713	66	647	€ 244.424
2016	714	101	613	€ 233.743
2017	848	96	752	€ 292.716

Grafiek ontwikkeling kwijtschelding



Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

2.1 Inleiding

Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandvermogen zou moeten zijn, is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de financiële risico's die de gemeente loopt en de kans dat de risico's daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandsvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen.

Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

Begrippenkader

Onder het weerstandsvermogen wordt een kengetal verstaan, namelijk de verhouding tussen de direct beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Met de direct beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle risico's waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risico-beperkende acties.

2.2 Beleid

In januari 2016 is de Nota risicomanagement & weerstandsvermogen geactualiseerd en sindsdien zijn de hoofdlijnen van beleid als volgt.

Het weerstandsvermogen wordt concern-breed twee maal per jaar bepaald. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 2 (programmabegroting en jaarverslaggeving). Met ingang van de jaarverslaggeving 2015 wordt er in de risicolijst ook rekening gehouden met de post 'onvoorziene risico's grondexploitaties'. Risico's en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Om schijnnaauwkeurigheid te voorkomen wordt daarom gewerkt met streefwaarden en bandbreedtes in plaats van exacte getallen.

Weerstandsvermogen	Effect	Maatregel
< 1,0	onder minimale streefwaarde	College neemt maatregelen om binnen twee jaar > 1,0 te komen. Deze zijn gericht op het verlagen van de benodigde weerstandscapaciteit en/of het verhogen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
1,0 – 1,2	minimale streefwaarde	college maakt analyse en geeft de meerjarige verwachting aan.
1,2 – 1,6	optimale bandbreedte	n.v.t.
1,6 – 2,0	maximale streefwaarde	college maakt analyse en geeft de meerjarige verwachting aan.
> 2,0	boven maximale streefwaarde	n.v.t.

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheden die er zijn tot het verhogen van de inkomsten (bijvoorbeeld via belastingverhoging).

Bij de incidentele weerstandscapaciteit gaat het om de aanwezigheid van vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet. In het kader van het weerstandsvermogen binnen deze paragraaf zullen wij

slechts rekening houden met de incidentele weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit per begin/einde van het boekjaar

Algemene reserves (1)

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden alleen de vrij besteedbare reserves meegenomen. Deze vrij besteedbare reserves treffen wij aan bij de groep van algemene reserves. Voor de bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de bestemming een raadsbesluit nodig is en er dus geen sprake is van een vrij besteedbare reserve. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot de weerstandscapaciteit.

Stille reserves (2)

Stille reserve is het verschil tussen de hogere directe opbrengstwaarden bij verkoop en de boekwaarden van de diverse activa. Hierbij kan worden gedacht aan panden, aandelen en bedrijfsmiddelen. De directe opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa zelden het geval. Mede daarom zijn de stille reserves als een p.m. post opgenomen.

bedragen x € 1.000		
Beschikbare weerstandscapaciteit	31-dec-2016	31-dec-2017
1. Algemene reserves	22.620	25.765
2. Stille reserves	p.m.	p.m.
Totaal	22.620	25.765

2.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Alle risico's zijn onlangs geactualiseerd. Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om het risico te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal risicobedrag van € 14,2 miljoen, € 2,0 mln lager dan de vorige simulatie (bij de programmabegroting 2018). Dit komt met name door afname van de onvoorziene risico's bouwgronden in exploitatie, fase 1.

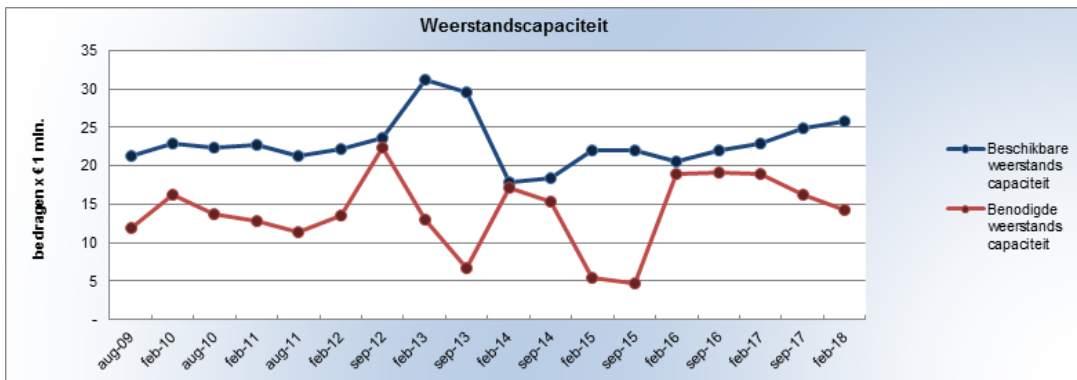
De belangrijkste tien risico's (mix van omvang/geld en kans), in volgorde van impact zijn :

- 1) onvoorziene risico's bouwgronden in exploitatie (BIE), planfase 2 en 3;
- 2) niet of niet tijdig kunnen aantrekken van (kwalitatief) voldoende personeel;
- 3) faillissement ingeval van borgstelling/garanties;
- 4) geldkraan banken gaat dicht;
- 5) hogere aanlegkosten voor verbindende schakel door Provincie (Rondweg Voorthuizen Noord);
- 6) bijdragen van derden, tijdige afzet Esvelderbeek;
- 7) invoering vennootschapsbelasting;
- 8) plotselinge en forse rentestijging;
- 9) misbruik van informatie, diefstal, omkoping, fraude, belangenverstrengeling;
- 10) onvoorziene risico's bouwgronden in exploitatie (BIE), planfase 1.

Ten opzichte van de uitkomst van de vorige simulatie is het risico 'dekkingsgraad ABP' uit de top 10 verdwenen en het risico 'niet of niet tijdig kunnen aantrekken van personeel' in de top 10 terecht gekomen. Daarnaast valt de daling op van het risico 'onvoorziene risico's bouwgronden in exploitatie, fase 1 (plaats 2 => 10).

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van onze reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) en risicobedrag (benodigde weerstandscapaciteit) sinds de invoering van risicomangement weergegeven.

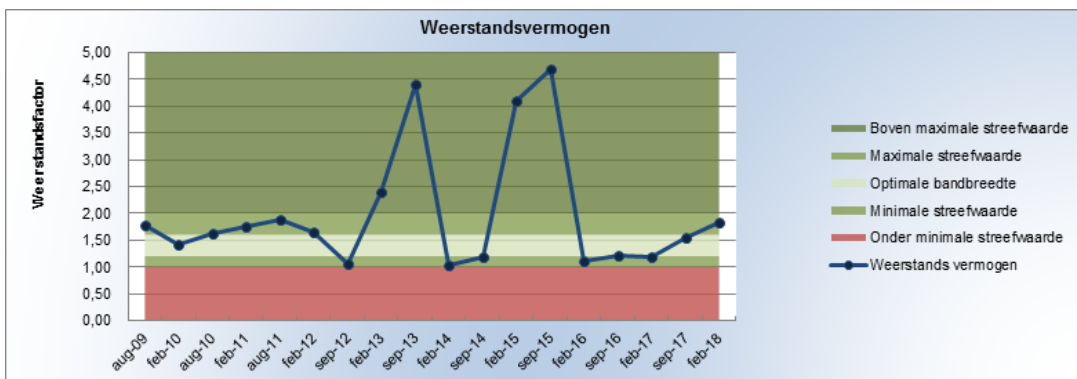
Sinds de programmabegroting 2013 zijn risico's ook inzichtelijk bij (en integraal onderdeel van) alle speerpunten van de vier programma's. De risico's van verbonden partijen zijn in paragraaf 6 in beeld gebracht.



2.5 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is met een waarde van 1,8 hoger dan de waarde van een half jaar geleden (1,5 bij de programmabegroting 2018). Daarmee is het weerstandsvermogen boven de optimale, maar onder de maximale bandbreedte. De meerjarige verwachting is dat het weerstandsvermogen ongeveer op dit niveau blijft.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{25,8}{14,2} = 1,8$$



2.6 Financiële kengetallen

De financiële kengetallen zoals die voorgeschreven worden door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn in deze jaarverslaggeving opgenomen in paragraaf 2. De kengetallen hebben een verband met zowel het weerstandsvermogen als ook met de financiering. Landelijk wordt aandacht gevraagd voor deze kengetallen. Daarin is met name aangegeven om naast het weerstandsvermogen ook te letten op de ontwikkeling van deze financiële kengetallen en om vooral het geheel van deze getallen in samenhang te bezien.

Mede gezien de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt is het goed de financiële kengetallen of ratio's in beeld te hebben. Deze ratio's zijn verhoudingsgetallen op basis van de balans en/of exploitatie cijfers. Bij het beoordelen van de hoogte en ontwikkeling van de ratio's kijken we vooral naar de samenhang tussen deze ratio's en de ontwikkeling in de tijd. De uitkomst van een individuele ratio biedt een beperkt inzicht. Samen met het weerstandsvermogen kunnen we een beeld vormen van hoe de gemeente er in financieel opzicht voor staat. De ratio's worden hierna zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven.

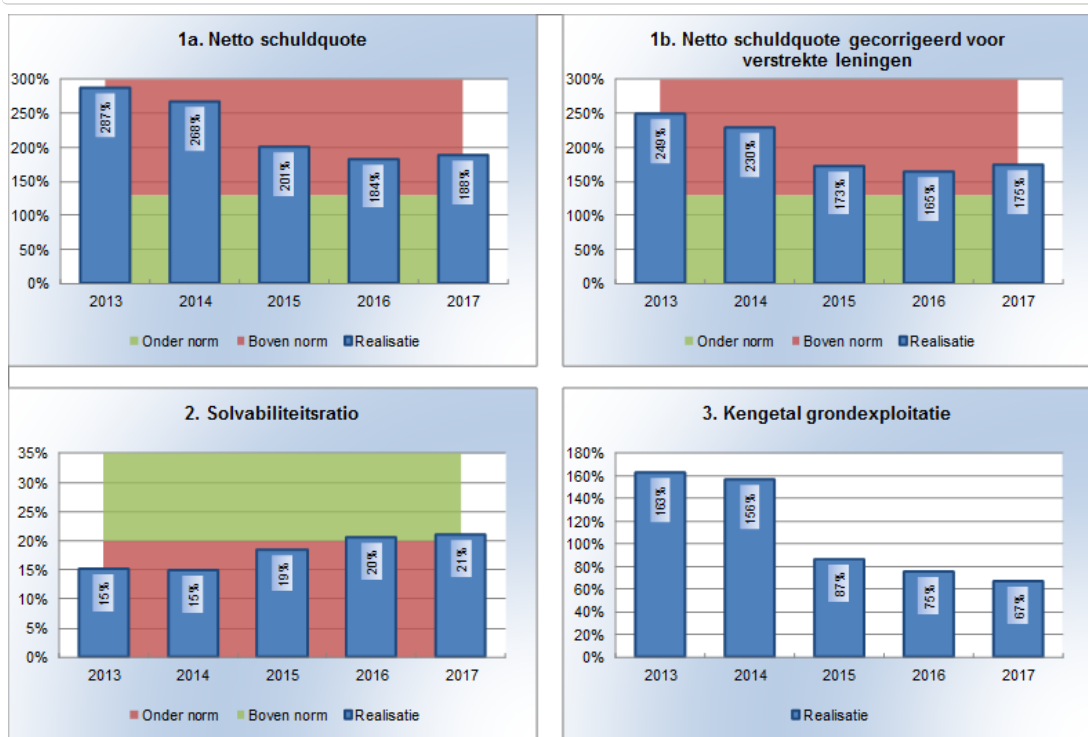
De netto schuldquote (netto schuld als aandeel van de inkomsten in een jaar) komt in 2017 vrijwel uit op het begrote percentage. De stijging van het percentage ten opzichte van 2016 is als gevolg van gepleegde investeringen. Tegelijkertijd zien we dat ook in 2017 schulden afgelost zijn, onder andere door de daling van de voorraad bouwgrond grondexploitaties (-/- € 15 miljoen) en de ontvangen aflossingen op verstrekte leningen (-/- € 6,3 miljoen, waarvan € 5,6 miljoen aflossingen betreft op de hypotheekleningen voor ambtenaren). De stijging vanuit

de netto schuldquote komt voort uit de gepleegde investeringen die hebben geleid tot een toename van onze materiële vaste activa (+€ 12,4 mln na aftrek van de afschrijvingen). Door in totaliteit een hogere aflossing ontwikkelt de schuldquote zich per saldo steeds meer richting de streefwaarde.

Qua solvabiliteit (het procentuele aandeel van het eigen vermogen op het totale vermogen) zien we eveneens dat de ingezette trend zich heeft doorgezet. Deze ratio is in 2016, voor het eerst sinds 2012, uitgekomen op het gewenste streefpercentage (20%) en ontwikkeld zich in 2017 tot 21%. Hiermee kan gesteld worden dat het eigen vermogen op het minimaal gewenste niveau is gebracht.

Het kengetal grondexploitatie komt voor 2017 uit op 67%. Dit kengetal geeft de voorraad bouwgrond weer als aandeel van de inkomsten in een jaar. In 2015 is dit kengetal sterk gedaald door hogere inkomsten in het sociaal domein. In 2016 en 2017 zien we een verdere daling van het kengetal. Dit laat zien dat de risico's verder teruggebracht zijn. Voor dit kengetal is geen streefpercentage opgenomen. Landelijk is er geen eenduidig uitgangspunt. Het percentage zegt iets over het risicoprofiel van een gemeente. Provincie Gelderland geeft aan dat bij een percentage >35% sprake is van een hoog risico. Binnen gemeente Barneveld zien we een relatief hoger risicoprofiel. Dat hoort bij een groeiende, ambitieuze gemeente. We zien wel dat de kengetallen zich ontwikkelen richting een lager risico sinds 2013.

Kengetallen	Rekening					Begroting
	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Netto schuldquote	287,1%	268,0%	200,9%	183,5%	187,7%	187,6%
Netto schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen	249,2%	229,9%	173,4%	164,9%	174,6%	176,4%
Solvabiliteitsratio	15,1%	14,9%	18,5%	20,5%	21,0%	22,5%
Grondexploitatie	163,1%	156,5%	86,7%	75,3%	66,5%	78,3%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	99,7%	100,6%	101,4%	101,4%	102,8%	102,8%



Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.1 Inleiding

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een aanzienlijk beslag op de financiële middelen van de gemeente. Kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën wegen, water en gebouwen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de financiële consequenties.

In de beheerplannen legt de gemeenteraad de kaders vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor

het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de vaststelling van de programmabegroting machtigt de raad het college om de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoudsvoorzieningen te doen. De voorzieningen worden gevuld door jaarlijkse bijdragen en stortingen vanuit de verschillende programma's. Bedragen genoemd in deze paragraaf zijn in duizenden euro's (x € 1.000,-).

3.2 Wegen

Beleidskader

De gemeente heeft op dit moment ongeveer circa 3,9 miljoen m2 verharding in beheer en eigendom. De gemeente is, als wegbeheerder, verantwoordelijk voor deze wegen. De uitvoering van het groot onderhoud vindt plaats volgens het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan, dat op basis van een (CROW-)methodiek voor wegbeheer tot stand komt.

Beheerplan

De uitvoering van het wegonderhoud wordt jaarlijks door het college vastgesteld in het zogenoemde uitvoeringsplan. De onderhoudswerkzaamheden die daarin zijn opgenomen worden voorafgaand integraal afgestemd met alle betrokken disciplines.

a. Kwaliteitsniveau verhardingen

De bepaling van het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke verhardingen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een globale visuele wegininspectie volgens de geldende landelijke (CROW-)methodiek. Alle wegen zijn geïnspecteerd op schade waarbij schadetype, ernst en omvang daarvan per weggedeelte wordt bepaald. Op basis van de in 2016 vastgestelde beleidsvisie 'Beheer en onderhoud wegen 2017 – 2026' is er voor de periode 2017-2021 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor het inlopen van de achterstand. Daarnaast is er een groeimodel (2017-2023) om het structurele onderhoudsbudget op het niveau te brengen waarmee, na inlopen van de onderhoudsachterstand, het kwaliteitsniveau op peil gehouden wordt.

b. Uitvoering wegonderhoud

Vanaf 2015 is het onderhoud uitgevoerd middels een raamcontract. In een raamcontract zijn vrijwel alle voorkomende onderhoudsmaatregelen opgenomen. Daarbij is niet vastgesteld op welke wegen onderhoud wordt uitgevoerd. De gemeente is vrij in het bepalen van de wegen waarop onderhoud wordt uitgevoerd en welke onderhoudsmaatregelen worden toegepast. Hierdoor is de gemeente flexibel om te anticiperen op ontwikkelingen.

In 2016 is een vliegende start gemaakt met de uitvoering van het onderhoud. In 2017 is hieraan een vervolg gegeven door op een behoorlijk aantal wegen in het buitengebied onderhoud uit te voeren.

Daarnaast zijn de Burgemeester Kuntzelaan en de eerste fase fietsroute (Stationsweg) op het gewenste onderhoudsniveau gebracht. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met de benodigde verkeerskundige aanpassingen uitgevoerd.

De verwachting is dat het kwaliteitsniveau van het verhardingsareaal verder is gestegen. De kwaliteitsrapportage volgt in het derde kwartaal van 2018. Hierin worden de behaalde resultaten gerapporteerd op basis van de inspectie resultaten.

Voorziening groot onderhoud wegen

bedragen x € 1.000

Voorziening Groot onderhoud wegen	Saldo 1-1-2017	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Saldo 31-12-2017
Voorziening Groot onderhoud wegen	0	3.025	- 2.637	389

Stortingen groot onderhoud wegen

bedragen x € 1.000

Specificatie storting groot onderhoud wegen	Bedrag
- Verkeerskundige aanpassingen Vossenweg	3
- Bijdrage platteland Ontwikkelingsfonds	45
- Bijdrage vanuit exploitatie voor storkosten teerhoudens asfalt	63
- Subsidie 60 km zone Kootwijkerbroek-Stroe-Voorthuizen	60
- Bijdrage van derden	21
- Dotatie vanuit productbegroting	2.833
Totaal	3.025

Onttrekkingen groot onderhoud wegen

bedragen x € 1.000

Specificatie onttrekking groot onderhoud wegen	Bedrag
- Raamcontract groot onderhoud	1.021
- Realisatie 60 km zone Kootwijkerbroek-Stroe-Voorthuizen	644
- Bijdrage aan civiele projecten (o.a. Damweg, Essenerweg, Bgm Kuntzelaan)	425
- Bermverhardingen (m.n. Dronkerlaarseweg)	63
- Overige projecten	483
Totaal	2.636

3.3 Water

Beleidskader

a. Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP)

Het GRP 2016-2019 is op 2 maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In het plan worden de activiteiten aangegeven die nodig zijn om de doelstellingen van het GRP te verwezenlijken. Naast de kosten is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten; de rioolheffing.

b. Waterplan Barneveld

Het Waterplan Barneveld is door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is gezamenlijk opgesteld door de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Het bestaat uit drie delen: de Watervisie 2004-2025, een Uitvoeringsplan en een Operationeel Programma. De voor de gemeente relevante onderdelen zijn opgenomen in het GRP 2016-2019.

c. Grondwaterbeleidsplan.

Op 9 juli 2013 is het Grondwaterbeleidsplan 2013 – 2019 door het college vastgesteld; de gemeenteraad heeft het ter kennisname ontvangen. Het plan beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, geeft invulling aan de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater en levert een bijdrage aan het oplossen en voorkomen van grondwaterproblemen.

d. Hemelwaterplan.

Op 25 juli 2017 is het Hemelwaterplan 2017 – 2020 “klimaatactief” door het college vastgesteld; de gemeenteraad heeft het ter kennisname ontvangen. Het plan richt zich op een duurzame en actieve omgang met hemelwater. Het plan beschrijft gemeentelijk regenwaterbeleid in zowel bestaande als te ontwikkelen stedelijke omgeving en focust op een robuuste en klimaatbestendig ingerichte leefomgeving.

Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie; naar een klimaatbestendige leefomgeving

Ons klimaat verandert. Het KNMI heeft in beeld gebracht dat in onze regio sinds 1901 de gemiddelde jaartemperatuur met 2° C is gestegen. De regenval is met zo'n 20% toegenomen, Hoosbuien en andere weerextremen zijn geen zeldzaamheid meer. Het KNMI verwacht dat deze eeuw de temperatuurstijging verder doorzet – ook als we alle klimaatafspraken van Parijs halen - met nog meer regen en extreme weersituaties in het vooruitzicht, afgewisseld met lange droge perioden.

Om overlast en schade te voorkomen zijn maatregelen te nemen. Niet alleen in de openbare ruimte van steden en dorpen, maar ook rond en aan huizen en bedrijven. En voor landbouw en natuur in buitengebieden.

Daartoe hebben 27 gemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe op 7 december 2017 het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend om in de regio samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst.

In het manifest hebben gemeenten en regio verklaard om in de komende coalitieperiode de kwetsbaarheden en risico's voor overlast en schade als gevolg van klimaatverandering te inventariseren. Daarvoor voert elke gemeente een klimaatstresstest uit. Welke maatregelen vervolgens zijn te treffen als uitkomst van de stresstest is nader met de inwoners, het college en de gemeenteraad te bespreken.

Deze aanpak sluit naadloos aan op de afspraken die door VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijk zijn gemaakt in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Tegelijkertijd wordt nu al bij de uitvoering van onze werkzaamheden in de openbare ruimte meer rekening gehouden met de klimaateffecten en hevige regenval die nu al voorkomen. 'Werk-met-werk maken' en 'slim mee-koppelen' van maatregelen in de openbare ruimte is de beoogde aanpak in de komende periode (denk aan het afkoppelen van regenwater, infiltreren, aanleggen van wadi's en waterbergingsgebieden, meer waterpasserende verharding in de straten en dergelijke).

Betrokken en actieve inwoners

Inwoners en bedrijven participeren in gemeentelijke projecten om hun eigen woningen, bedrijven en percelen beter bestand te maken tegen de effecten van de klimaatverandering of nemen zelf initiatieven. Hierbij heeft de gemeente respectievelijk een ontzorgende – dan wel faciliterende - en stimulerende rol. Operatie Steenbreek, Groene Schoolpleinen, Waterspeelplaatsen en dergelijke zijn acties die helpen om inwoners beter bewust te maken van klimaatverandering en als stimulans om te komen tot een duurzame en klimaatbestendige

leefomgeving.

e. Toekomst Waterketen Gelderland en Platform Water Vallei & Eem (PWVE).

De stuurgroep Toekomst Waterketen Gelderland heeft initiatieven ontwikkeld om de samenwerking in de waterketen te bevorderen. Veranderingen in het riolering- en waterbeheer vragen om grote personele en financiële inspanningen. Door samenwerking kunnen kostenbesparingen worden bereikt, wordt de kwaliteit van producten en diensten vergroot en de personele kwetsbaarheid verminderd. Gelderse en Utrechtse gemeenten, gelegen binnen het beheergebied van het waterschap Vallei & Veluwe, werken sinds 27 maart 2008 samen in het PWVE. Dit samenwerkingsverband bestaat uit een ambtelijk platform, een kernteam, een (bestuurlijke) regiegroep en een bestuurlijk platform. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- klimaatverandering (omgaan met hitte en verdroging enerzijds en wateroverlast anderzijds);
- monitor Bestuursakkoord Water (inzicht in en sturing op kosten, kwaliteit kwetsbaarheid/samenwerking);
- branchestandaard Gemeentelijke Watertaken (bestaande kennis en competenties onderzoeken, aanvullen en vergroten);
- meten en monitoring Afvalwaterketen (doorontwikkeling naar vergelijken werkelijk/gemeten systeemgedrag met berekend systeemgedrag uit rioolmodellen).

Barneveld is op ambtelijk niveau actief in de projectgroepen van het PWVE en het hieraan verbonden afvalwaterteam Ede – Veenendaal – Barneveld (AWT).

Enkele actuele onderwerpen betreffen:

- pilot decentrale afvalwaterzuivering De Glind (ander omgaan met afvalwater met behulp van innovatieve zuiveringstechnieken);
- klimaatadaptatie;
- risico gestuurd rioolbeheer.

De financiële bijdrage aan het PWVE / AWT, de personele kosten en de investeringen zijn opgenomen in het GRP 2016-2019.

Beheerplan

De uit het GRP 2016-2019 voortkomende maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplanning en in jaarplannen. Het jaarplan en de uitvoeringsplanning 2017 zijn op 28 maart 2017 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Eind 2015 is een rioolbeheerplan opgesteld als verbindende schakel tussen het GRP 2016 – 2019 en de operationele beheerplanning in de periode 2015 – 2018.

De beheeractiviteiten maken deel uit van het jaarplan en de jaarlijkse uitvoeringsplanning.

Momenteel is een transitie gaande van traditioneel - naar risico gestuurde rioolvernieuwing. Het doel van risico – en kwaliteit gestuurde rioolvernieuwing is kostenbesparing waardoor middelen beschikbaar komen voor klimaatadaptatieve maatregelen. Vanuit het AWT wordt hiertoe eerst een generieke aanpak ontwikkeld die vervolgens toepasbaar is in de beheerprocessen van de afzonderlijke gemeenten.

Financiële consequenties

De in de volgende tabel genoemde inkomsten en uitgaven in de jaren 2017 t/m 2020 komen overeen met de bedragen genoemd in het GRP 2016-2019. De meerjarenbegroting in het GRP geeft een prognose tot het jaar 2095, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de reserve voldoende op peil is om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren.

	Saldo	Stortin-	Onttrek-	Saldo
	1-1-2017	gen	kingen	31-12-2017
Reserve Egalisatiefonds riolering GRP	895	597	- 9	1.483

	Begroting 2017	Rekening 2017
Specificatie onttrekking reserve riolering		
Lasten		
Exploitatiekosten	1.831	1.951
Kapitaallasten	1.745	1.751
Totaal lasten	3.576	3.702
Baten		
Rioolheffing	4.118	4.243
Aansluitrechten	24	17
Overige baten	1	30
Totaal baten	4.143	4.290

Verschil lasten-baten	- 567	- 588
Mutatie voorziening VGRP	- 567	- 588

3.4 Gebouwen

Beleidskader

Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de rapportage planmatig onderhoud 2017 - 2036.

Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke structurele onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de toekomstvisie voor het gebruik en het beheer van de gebouwen. Daarnaast zijn de mutaties op het gebouwenbestand en de meest omvangrijke werkzaamheden toegelicht. Binnen het beleidskader is het efficiënt uitbesteden van planmatige onderhoudswerkzaamheden een doorlopend aandachtspunt.

Beheer en onderhoudsplan

Het meerjarig onderhoudsplan gebouwen wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De gemeente Barneveld heeft ongeveer 90 gemeentelijke gebouwen waarop planmatig onderhoud plaatsvindt. Dit varieert van huisvesting van gemeentelijke diensten, kleedruimten op sportcomplexen, opstallen bij begraafplaatsen, monumentale kerktorens, parkeergarage Transferium Noord, brandweergarages, waaronder het hulpverleningscentrum, tot overige eigendommen, zoals woningen.

Sinds 1 januari 2015 zijn de binnensport-accommodaties, zwembaden en de Veluwehal in exploitatie aan de firma Optisport overgedragen. Op basis van een overeengekomen demarcatielijst worden deze accommodaties vanuit de onderhoudsvoorziening planmatig, preventie en correctief door de gemeente Barneveld onderhouden.

Binnen de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen (exclusief schoolgebouwen) beheert de gemeente in totaal circa 67.000 m2 bruto vloeroppervlak.

De meerjarenbegroting 2017 – 2036 en het jaarplan zijn opgenomen in de Rapportage planmatig onderhoud gebouwen 2017. In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten, gewijzigde parameters en een toelichting op de meest omvangrijke vervangingen. Daarnaast wordt een (financiële) terugblik gegeven over het voorgaande dienstjaar.

In het laatste kwartaal van 2016 zijn de objecten geïnspecteerd op de onderhoudsconditie volgens de NEN 2767.

Uit de uitkomsten van deze inspectie blijkt dat er geen noemenswaardige kostenverhogende gebreken bij de objecten zijn geconstateerd. De gemiddelde staat van onderhoud van de objecten is conditiescore 3; wat wil zeggen sober, maar doelmatig. Op de middellange termijn worden grotere uitgaven verwacht. Gelet op de huidige onderhoudsplanning zal de eerste 12 jaar de dotatie in de onderhoudsvoorziening voor bestaande gebouwen mogelijk niet hoeven worden aangepast.

Technisch onderhoud (preventief, correctief, etc.)

Sinds 2016 verloopt ook het technisch onderhoud aan de gebouwen via de voorziening waar dit voorheen via de reguliere exploitatie verliep. Het doel van deze, overigens budgettair neutrale, wijziging is een beter inzicht in de onderhoudskosten per pand te verschaffen. Door dit inzicht kan een betere afweging gemaakt worden om planmatig onderhoud naar voren te halen of juist uit te stellen.

Financiële consequenties

De totale onttrekking aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is lager dan begroot. In 2017 werd voor de totale onttrekking € 2.178.780,- geraamd. De uiteindelijke onttrekking is uitgekomen op € 1.984.523 Dit wordt veroorzaakt door:

- beleidsmatige beslissingen, waardoor werkzaamheden niet uitgevoerd of uitgesteld zijn;
- doorschuiven van planmatig onderhoud op grond van rapportages.

Op basis van de meerjarenbegroting in het onderhoudsplan gebouwen 2017-2036 is de voorziening voldoende op peil om de benodigde maatregelen uit te kunnen voeren. Voorzien is dat vanaf 2020 de onttrekkingen oplopen, waarmee het bestaan van de voorziening gerechtvaardigd is.

bedragen x € 1.000

Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Saldo 1-1-2017	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Saldo 31-12-2017
Voorziening Onderhoud gem. gebouwen	2.003	2.242	- 1.985	2.260

bedragen x € 1.000

Specificatie onttrekking voorziening gemeentelijke gebouwen	Bedrag
---	--------

- Binnensportaccomodaties	551
- Gemeentehuis	421
- Gemeentewerf en steunpunten	176
- Hulpverleningscentrum	164
- Vastgoedmanagementsysteem	53
- Sportcomplexen	183
- Transferium	42
- Uitvaartcentrum	22
- Kerktoren	59
- Bibliotheek	17
- Overige Gebouwen	297
Totaal	1.985

Voorziening onderhoud primair onderwijs

bedragen x € 1.000				
Voorziening Onderhoud gebouwen primair onderwijs	Saldo 1-1-2017	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Saldo 31-12-2017
Voorziening Onderhoud primair onderwijs	368	4	- 181	191

Paragraaf 4 Financiering

4.1 Inleiding

Onder financiering wordt het aantrekken van geldleningen verstaan. Voor investeringen wordt er geld aangetrokken (of uitgezet), maar soms ook voor de exploitatie. Als de inkomsten van de gemeente (vanuit de algemene uitkering en de belastingen) niet gelijk lopen met de uitgaven wordt er bijvoorbeeld zogenaamd kort geld, in de vorm van een kasgeldlening aangetrokken. Dit zijn geldleningen met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste gevallen wordt een kasgeldlening met een looptijd van één of enkele maanden aangetrokken.

In deze paragraaf worden de kansen en risico's rond financiering in beeld gebracht. Om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk in te schatten wordt een liquiditeitsprognose gemaakt die meerdere keren per jaar wordt geactualiseerd.

4.2 Beleid

Algemeen

Om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van de kaders die in het treasurystatuut staan, gebaseerd op de Wet Fido.

Bij het aantrekken of uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen bij het oversluiten (consolideren) van kasgeldleningen. Daarom worden vaste geldleningen voor (grote) investeringen aangetrokken op momenten dat de rente gunstig is en wordt het tijdelijk overschot aan liquide middelen zo beperkt mogelijk gehouden. De treasuryklankbordgroep overlegt periodiek en geeft mandaat voor het aantrekken van geldleningen. Voor het liquiditeitsbeheer zijn afspraken met de bank gemaakt voor het dagelijkse afroemen van overbodige saldi op de rekeningen couranten bij de bank.

Aangezien de financiering van de gemeenten in z'n totaliteit wordt beheerd, werken wij met één product 'treasury' waarin de kosten en opbrengsten begroot worden. Op basis van de totale leningsportefeuille wordt vervolgens gerekend met een gemiddeld rentepercentage. Het BBV schrijft voor om deze rentekosten over de producten te verdelen. In de programmabegroting 2017 hanteerden wij het standpunt om hiervan af te wijken. Medio 2017 is het besluit genomen om dit alsnog vanaf 2017 toe te passen. Hierdoor is het totaal aan lasten op het product Treasury met zo'n € 4 miljoen afgenomen; de toename is uitgesmeerd over vrijwel alle andere beleidsproducten. Dit betekent een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren.

4.3 Financiële aspecten

Renteontwikkeling

In de grafiek van de renteontwikkeling 2007 t/m 2017 is te zien dat de rente als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis gedaald is vanaf 2008. In de grafiek die de renteontwikkeling van 2017 laat zien, is duidelijk zichtbaar dat het korte geld op een stabiel laag niveau beschikbaar was. Voor het hele korte geld bedroeg de rentevergoeding 0% (of lager). Door gedurende het jaar gebruik te hebben gemaakt van kortlopende financiering zijn de financieringskosten van de leningenportefeuille laag gebleven.

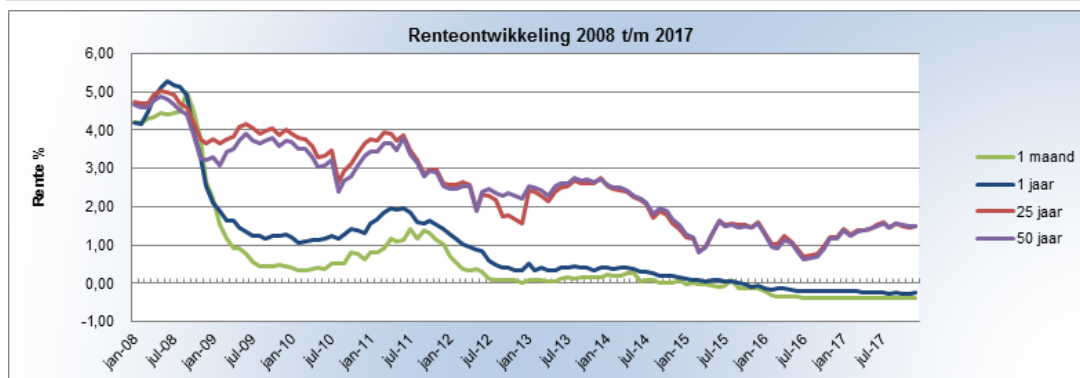
Treasuryresultaat

Op het beleidsproduct Treasury vindt u de financiële resultaten van onze rente (zie bijlage 4). Zowel de rente kosten als de opbrengsten worden daar verantwoord. Aan de kostenkant worden de rentekosten over onze opgenomen (geld)leningen hier verantwoord. De rente-opbrengsten worden gevormd door de ontvangen rente op uitstaande leningen en de rente die we ten laste brengen van de grondexploitaties. Daarnaast wordt binnen het beleidsproduct Treasury ontvangen dividend verantwoord.

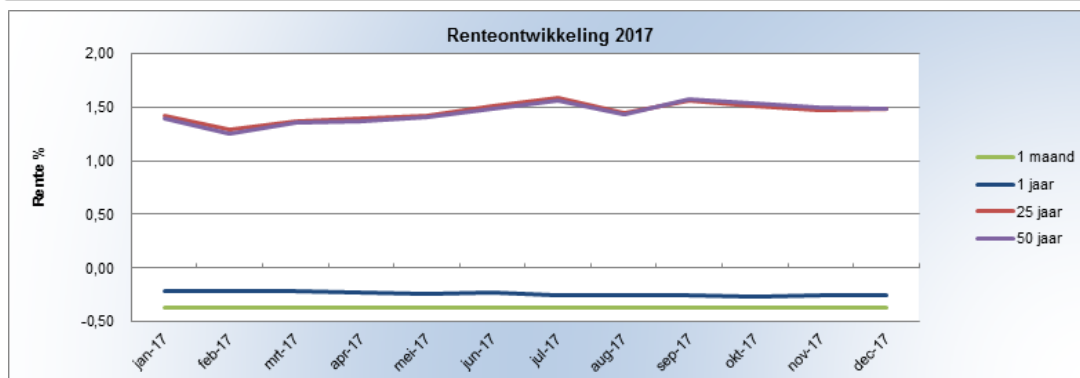
In de begroting 2017 is rekening gehouden met een afnemende financieringsbehoefte, die met leningen ingevuld diende te worden. Dit is gedurende 2017 ook zo gebleken: de reguliere en eindaflossingen zijn gedurende het jaar (€ 33 miljoen) gedeeltelijk geherfinancierd (€20 miljoen).

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen bedroeg over het jaar 2017 afgerond 3,0%. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het gemiddelde gewogen rentepercentage van de opgenomen langlopende leningen weergegeven.

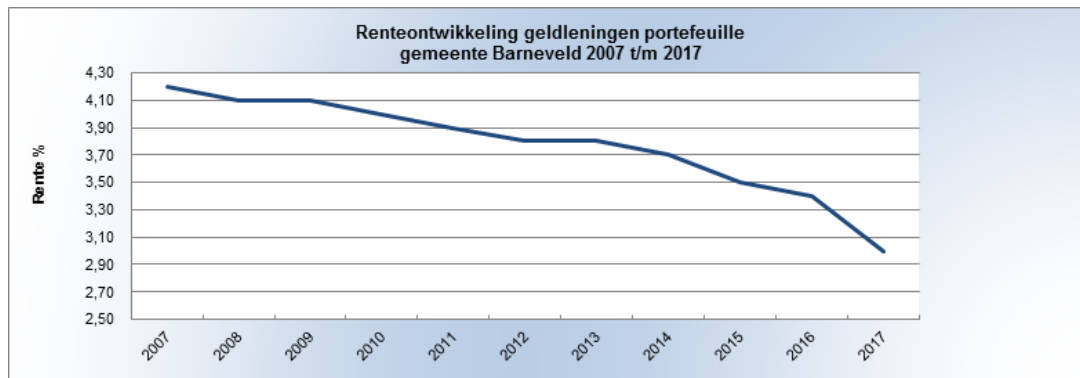
Renteontwikkeling meerjarig



Renteontwikkeling lopend jaar



Rente ontwikkeling leningportefeuille



Ontwikkeling financieringsbehoefte

In de begroting 2017 is rekening gehouden met een afnemende financieringsbehoefte, die met leningen ingevuld worden. Dit is gedurende 2017 ook zo gebleken, de reguliere aflossingen gedurende het jaar zijn gedeeltelijk structureel geherfinancierd (€ 20 miljoen). Aan reguliere, jaarlijkse aflossingen is er in het jaar 2017 € 32 miljoen afgelost. Door ondermeer verkopen van de bouwgronden en aflossingen op verstrekte leningen (zie ook toelichting in paragraaf 2.6 - financiële kengetallen) is er per saldo € 12 miljoen afgelost.

Vanaf 2015 is de decentrale overheid verplicht om overtollige middelen te stallen in de schatkist van het Rijk (het zgn. 'schatkistbankieren'). In beginsel moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden, tenzij deze middelen onder het drempelbedrag blijven. Per kwartaal moet het gemiddelde van deze middelen onder het drempelbedrag uitkomen. Over het algemeen heeft Barneveld een financieringsbehoefte en is er geen sprake van een structureel financieringsoverschot. Sporadisch is er sprake van een tijdelijk financierings- c.q. liquiditeitsoverschot. In 2017 is voldaan om gemiddeld per kwartaal binnen het drempelbedrag (€ 900.000 voor Barneveld) te blijven.

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen bedroeg over het jaar 2017 afgerond 3,0%. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het gemiddelde gewogen rentepercentage van de opgenomen langlopende leningen weergegeven.

Financieringsbehoefte

bedragen x € 1.000

Financieringsbehoefte	Rekening 2017
Stand van de opgenomen leningen per 1 jan.	225.241
Aflossingen in de loop van het jaar	- 33.151
Aangetrokken nieuwe leningen	20.000
Stand van de opgenomen leningen per 31 dec.	212.090

4.4 Risicobeheer

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Renterisico's kunnen ook met behulp van derivaten afgedekt worden, de gemeente Barneveld maakt hier geen gebruik van. Daarnaast kan nog sprake zijn van een kredietrisico van aan derden verstrekte leningen.

Renterisiconorm

Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is, dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico's gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente. De renterisiconorm wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. De renterisiconorm bedroeg in 2017 € 22,6 miljoen en moet afgezet worden tegen onze aflossingen van € 32 miljoen. Dit betekent dat onze gemeente in 2017 buiten de norm is gekomen, vanwege eindaflossingen van in totaal € 15 miljoen. Dit risico is in 2015 reeds voorzien en afgedekt door het vroegtijdig afsluiten van een nieuwe lening. Daarnaast wordt voor toekomstige jaren de actuele renteontwikkeling gevolgd, zodat op grote renterisico's tijdig wordt geanticipeerd.

Kasgeldlimiet

Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de kortlopende financiering (rekening-courant en kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt dient de gemeente over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld kan dan omgezet worden in een langlopende geldlening (zodat de rente alsnog komt 'vast te staan'). De kortlopende schuld bedraagt jaareinde € 6,5 miljoen en blijft daarmee binnen de kasgeldlimiet van € 9,6 miljoen.

Onderstaand is de berekening weergegeven van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	Rekening 2017	Rekening 2016
Omvang begroting 2017 (=grondslag)	112.885	102.000
Renterisiconorm (in % van de grondslag)	20%	20%
Toegestane renterisiconorm	22.577	20.400

Kasgeldlimiet

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	Rekening 2017	Rekening 2016
Omvang begroting 2017 (=grondslag)	112.885	102.000
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%	8,5%
Toegestane kasgeldlimiet	9.595	8.670

Verstrekte leningen

bedragen x € 1.000

Verstrekte leningen	Rekening 2017
Stand van de verstrekte leningen per 1 jan.	24.005
Nieuw verstrekte leningen	1.899
Aflossingen in de loop van het jaar	- 9.519
Stand van de verstrekte leningen per 31 dec.	16.386

4.5 Garantieverplichtingen

De gemeente verstrekt geen garanties, tenzij de gemeenteraad besluit om hiervan af te wijken. Dit kan zij doen om een publiek doel te dienen, waarbij aan randvoorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheden om deze garanties af te geven, bepaald in wet Fido en het treasurywettelijk, zijn beperkt. In 2010 is in de nota 'Garantstellingen' uitgewerkt welke beleidsregels hierbij gehanteerd worden.

Ontwikkeling garantstellingen

Begin 2017 stond de gemeente Barneveld garant voor een bedrag van € 75 miljoen euro. Dit bedrag is gedurende het jaar afgelopen naar € 72 miljoen. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de aflossingen op de garantstellingen WSW.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De achtervangpositie van de gemeente in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vormt, samen met het aandeel van het Rijk, de derde zekerheid in de achtervangstructuur. De zekerstellingen zijn namelijk als volgt georganiseerd: de eerste zekerheid is de financiële middelen van de woningbouwcorporatie zelf. De tweede zekerheid bestaat uit de borgstellingreserve van het waarborgfonds. En als derde en laatste staan dus de overheden garant.

Verloop garantstellingen

Garantstellingen	Aantal gegarandeerde leningen	Totaal bedrag van de leningen	Waarvan gegarandeerd door de gemeente
2013	13	€ 183 mln	€ 87 mln
2014	12	€ 167 mln	€ 81 mln
2015	11	€ 161 mln	€ 79 mln
2016	11	€ 151 mln	€ 74 mln
2017	11	€ 144 mln	€ 72 mln

Paragraaf 5 Grondbeleid

5.1 Inleiding

In de nota grondbeleid zijn de kaders gesteld waarbinnen de gemeente werkt. Actief en behoedzaam zijn daarin de kernbegrippen. Dat betekent dat de gemeente enerzijds zelf ontwikkelt maar ook ruimte biedt aan zelfrealisatie en deze faciliteert.

De afgelopen jaren zijn belangrijke projecten verder ontwikkeld en in uitvoering genomen, zoals onder andere Harselaar Zuid (Fase 1A), Harselaar West West, Thorbeckelaan Zuid (o.a. Midden NL hallen), Columbizpark, Veller, Holzenbosch en diverse inbreidingslocaties (o.a. Herontwikkeling Kosterijweg en Van den Berglaan/Spade). Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het bereiken van doelstellingen die bij elk van de projecten in het kader van ruimtelijk en economisch beleid zijn geformuleerd. De projecten worden in verschillende vormen van samenwerking met marktpartijen tot uitvoering gebracht.

De economische crisis ligt inmiddels achter ons. Dat is duidelijk te merken aan het uitgiftetempo van gronden. Bij iedere (fase van) ontwikkeling zal voorafgaand aan de planologische besluitvorming worden afgewogen of plannings naar voren kunnen worden gehaald om zodoende tijdig te voorzien in de toegenomen vraag of, indien noodzakelijk, kunnen worden getemporeerd.

Het actieve maar behoedzame grondbeleid van de afgelopen jaren heeft de gemeente mogelijkheden verschaft om actief sturing te geven op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Wel is de gemeente hierdoor eveneens gevoeliger geworden voor economische ontwikkelingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de gemeente zoals bekend in 2012 een voorziening getroffen voor de totale grondportefeuille van in totaal € 31,4 miljoen. Hiermee hebben we de grondexploitaties toekomstbestendig gemaakt. Bij een verlieslatend project zal een reeds getroffen verliesvoorziening vrijvallen ter dekking van het tekort. Door deze werkwijze gaat dit verlies niet ten koste van de overige activiteiten van de gemeente. Via periodieke rapportages wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van deze voorziening op het niveau van de afzonderlijke complexen. De voorzieningen zullen tevens periodiek worden herzien op basis van bijgestelde actualisaties van de grondexploitaties. Bijstelling vindt minimaal één keer per jaar, in ieder geval met de jaarverslaggeving, plaats. Met de totstandkoming van de MeerjarenPrognose Grondexploitaties (MPG) hebben wij sinds de jaarrekening van 2015 een verdere stap gezet in de optimale beheersing en aansturing van de nog steeds aanzienlijke grondportefeuille van de gemeente.

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van projecten en waar mogelijk te kunnen delen in de revenuen van ontwikkelingen, blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang. Vanzelfsprekend wordt hierbij ook in deze tijd uiterste behoedzaamheid betracht. De baten en lasten van de grondexploitatie worden verantwoord onder programma 2 en 3 (respectievelijk Bedrijvigheid en Bereikbaarheid en Woon- en leefomgeving).

Het projectmatige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend ten opzichte van de rest van de gemeentelijke exploitatie. De baten en lasten worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed op het resultaat in het betreffende jaar. Deze activering wordt zichtbaar op de balans van de gemeente, onder 'voorraden'. Als complexen worden afgesloten dan worden de resultaten zichtbaar en verantwoord in de jaarrekening. Per 1 januari 2016 zijn lagere overheden verplicht vennootschapsbelasting te betalen over haar winst verkregen uit ondernemingsactiviteiten. Grondexploitaties vallen hieronder. Daarnaast is het mogelijk dat er tussentijds winstnemingen of verliezen worden genomen. Ook deze worden in de jaarrekening van de gemeente opgenomen en verantwoord.

In 2016 is een aantal regels van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd. Zo zijn de zogenaamde 'niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)' komen te vervallen als aparte categorie gronden. Met de vaststelling door de raad van de 'Kaders procesgang grondexploitaties' (d.d. 9 november 2016, besluit 16-111) - één en ander ingegeven door wijzigingen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) - is een aantal grondcomplexen overgegaan van NIEGG naar BIE. Deze grondcomplexen zijn daarmee allen in Fase 1 ('reëel en stellig voornemen') geopend en maken deel uit van de periodieke verslaggeving richting de raad. Ten behoeve van een juiste financiële waardering van deze gronden zijn reeds in de jaarverslaggeving 2016 voor acht locaties nadere plannen ontwikkeld waarmee invulling is gegeven aan het beoogde grondgebruik, functies, programma en de fasering (volgordelijkheid van werken en werkzaamheden alsmede uitgiftetempo). Ook in 2017 heeft dit plaatsgevonden voor de gronden in Harselaar-Zuid Fase 1b en 2 en Holzenbosch II. Deze plannen worden in grote lijnen geschetst in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Aan de hand van deze gegevens zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Deze sluiten aan bij Fase 2 ('projectplan gereed').

De komende periode zal de raad een (kaderstellend) voorstel voorgelegd krijgen met betrekking tot de plannen van genoemde grondcomplexen. Ook de overige projecten van Fase 1 zullen volgen. In de nabije toekomst zullen er geen Fase 1 grondcomplexen meer bestaan. De gemeente heeft volgens het BBV tot uiterlijk 2020 hier de tijd voor (5 jaar na inwerkingtreding). Uiteindelijk kunnen grondcomplexen pas worden geopend nadat plannen zijn uitgewerkt en de kaders hiervan, samen met een grondexploitatie, zijn aangeboden en vastgesteld door de raad. Vooralsnog is sprake van een overgangsfase.

5.2 Beleid

Voor alle projecten waar de jaarverslaggeving melding van maakt voert de gemeente -zoals gezegd- een actief maar behoedzaam grondbeleid. In die gevallen is immers sprake van een door de gemeente te ontwikkelen eigen grondpositie. Een actief grondbeleid betekent kort gezegd, dat de gemeente de benodigde gronden verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. In dit beleid zijn een actief grondaankoopbeleid, het vestigen van het voorkeursrecht en het zonodig toepassen van de onteigening de uitvoeringsinstrumenten. Conform het coalitieakkoord 2014-2018 zetten we het concept van faseren en doseren voort van woningbouwontwikkelingen. Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen gaan wij de reeds ingezette ontwikkelingen voortzetten in 2018 voor zowel de woningbouw als ook voor de bedrijventerreinen. Dit houdt tevens in een samenwerking met marktpartijen, daar waar dat gewenst c.q. noodzakelijk is. Randvoorwaarde bij dit beleid is dat zeer terughoudend wordt aangekocht in gebieden waarvoor nog geen bestemmingsplanprocedure is gestart, tenzij sprake is van een strategische noodzaak. Deze noodzaak dient achteraf expliciet aan de raad te worden verantwoord. Een actief grondbeleid maakt sturing door de gemeentelijke overheid van realisatie, de categorie woningen en de wijze van exploiteren van terreinen en

gebouwen eenvoudiger. Bovendien is de mogelijkheid tot het verhalen van alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk.

Bij een passief (= faciliterend) grondbeleid laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan de markt. Sinds 1 juli 2008 beschikt de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening over een instrumentarium om eisen en regels te stellen alsmede om te komen tot publiekrechtelijk kostenverhaal voor de ontwikkeling van gronden die niet in eigendom zijn bij de gemeente.

In de systematiek van grondexploitaties wordt winst in principe eerst genomen als deze is gerealiseerd, dus bij het afsluiten van een complex (realisatieprincipe). Bij realisering van deelplannen of bij sterk positieve plannen kunnen ook tussentijdse (voorlopige) winstnemingen worden gedaan. Het is gewenst ten aanzien van voorlopige winstnemingen een vaste gedragslijn te volgen. Met het oog hierop is voor de volgende methodiek gekozen:

- De opbrengsten van het complex overstijgen op de balansdatum de kosten;
- Er dient hierbij rekening te worden gehouden met nog te maken kosten;
- Het overblijvende positieve saldo moet minstens € 50.000 bedragen.

Wanneer voor een, door ons, vastgesteld plan een verlies op eindwaarde wordt voorzien, wordt hiervoor direct een verliesvoorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe).

Sinds 2015 wordt jaarlijks een meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) opgesteld. Deze wordt tegelijk met de jaarverslaggeving aan de raad aangeboden. In bijlage 2 vindt u het jaarlijks overzicht grondexploitaties. Deze sluit aan op het MPG. In het MPG vindt u een uitgebreid overzicht van alle grondexploitaties, inclusief visualisaties, risico's en een korte beschrijving van de projecten. In de jaarverslaggeving worden tevens de mutaties verwerkt vanuit het MPG zoals resultaatneming bij afsluiten van complexen, tussentijdse winstnemingen, bijstellen van verliesvoorzieningen. Het MPG wordt als basis genomen voor deze mutaties. Op deze wijze sluiten jaarverslaggeving en MPG naadloos op elkaar aan. Binnen het MPG worden tevens per complex de aanwezige risico's benoemd. Periodiek worden de risico's geïnventariseerd. Deze worden meegenomen in de concernbrede risico inventarisatie welke periodiek wordt uitgevoerd. In paragraaf 2 vindt u een verdere toelichting op het risicomangement van de gemeente en de vertaling naar het weerstandsvermogen.

Voor een inzicht in de ontwikkeling van onze grondexploitaties wordt per complex aangegeven in welke ontwikkelfase deze zich bevindt. In ons beleid hebben we van elke fase een korte beschrijving gegeven. Op 9 november 2016 heeft de raad de 'Kaders procesgang grondexploitatie 2016' vastgesteld. Hiermee is de beschrijving van de inhoud van de fasen van grondexploitatie bijgesteld. Ook het proces van vaststelling is beschreven en hoe er geacteerd wordt bij een te verwachten onder- of overschrijding. Dit naar aanleiding van wijzigingen in het BBV die per 2016 zijn ingegaan.

Kaderstelling / beslispunten.

Het grondbeleid is uitgewerkt in de Nota Grondbeleid. Dit beleid is door de raad op 14 december 2016 opnieuw vastgesteld. De gemeente voert een actief maar behoedzaam grondbeleid.

Samenvattend zijn in de Nota Grondbeleid twee beslispunten opgenomen die het college machtigen tot uitgaven:

1. Voorbereidingskredieten (Kaders Procesgang grondexploitaties 2016)

Het College wordt door de Raad gemandateerd om in het jaar 2018 voorbereidingskredieten in te stellen tot een maximum van € 500.000 per complex. Het gaat hierbij om complexen die op de nominatie staan om binnen korte tijd in exploitatie te worden genomen.

2. Strategische grondaankopen (Grondbeleid 2016)

Het College wordt door de Raad gemachtigd om in het jaar 2018 grond aan te kopen tot een bedrag van maximaal € 5 miljoen ten behoeve van strategische verwervingen buiten de in de Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Overigens is het college, op grond van de gemeentewet (artikel 160), bevoegd tot het plegen van aankopen binnen de in de Structuurvisie aangewezen zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen. In 2013 is de gemeente gaan werken met de maandrapportage als onderdeel van de P&C cyclus. In deze maandrapportage wordt tevens over de grondexploitaties gerapporteerd. Ook is in deze rapportage het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) per grondexploitatie vermeld. Deze eindwaarden betreffen de door de raad vastgestelde grondexploitaties.'

5.3 Financiële aspecten

Resultaat 2017

Het resultaat op de grondexploitatie over het jaar 2017 bedraagt € 1.599.000. Dit resultaat bestaat uit meerdere onderdelen: resultaten voor het afsluiten van een complex ad € 36.000 negatief, een tussentijdse winstneming op een vijftal complexen ad € 2.400.000, mutaties in de bijstelling van verliesvoorzieningen ad € 165.000, als ook een bedrag aan af te dragen vennootschapsbelasting (vpb) ad €600.000.

Tevens is er een achttal projecten gedurende het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 1.824.000. Hiervan waren drie projecten verlieslatend en vijf winstgevend. Bij de verlieslatende projecten zijn de in het verleden (voor deze projecten) aangelegde verliesvoorzieningen aangewend ad € 1.410.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het positieve resultaat. Verder is er voor een bedrag van € 106.000 aan vpb opzij gezet. Tevens is het restant ad € 1.718.000 toegevoegd aan de nieuw ingestelde reserve ter compensatie van de negatieve effecten van de renteherijking (conform raadsbesluit 7 maart 2018).

Voor een uitgebreid overzicht van de mutaties in de grondexploitatie verwijzen we u naar bijlage 2 van deze jaarverslaggeving. Een verloopoverzicht van de verliesvoorziening op de grondexploitatie vindt u in bijlage 3. De financiële effecten van de geboekte resultaten op de grondexploitatie zijn opgenomen in programma 2 en 3 respectievelijk onder de beleidsvelden 222-grondexploitatie bedrijventerreinen en 312-grondexploitatie woningen.

Contractwaarden aan- en verkopen

In 2017 heeft de gemeente meerdere contracten gesloten voor de aan- en verkoop van gronden. De contractwaarde van de verkopen bedraagt in totaal € 24,5 miljoen.

De contractwaarde van de aankopen in de grondexploitaties bedraagt in totaal € 0,15 mln. In onderstaande grafiek wordt het verloop van deze contractwaarden in beeld gebracht.

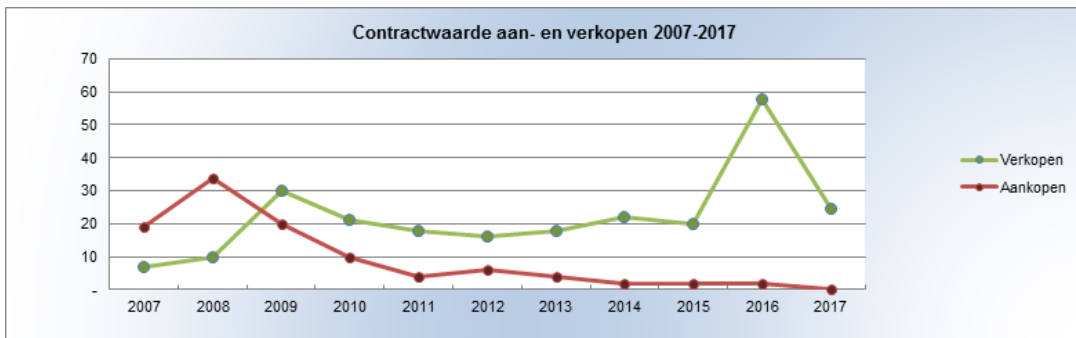
Liquiditeiten

Voor wat betreft de liquiditeiten met betrekking tot de aan- en verkopen van grond kan worden gemeld dat er in 2017 circa € 32,5 miljoen is ontvangen en dat er voor bijna € 1,0 miljoen is betaald voor aankopen van gronden.

Resultaat grondexploitatie		Rekening 2017
A) Afgesloten projecten		
De Burgt	- 36.211	
vd Bogertlaan	- 56.068	
Overgangszone Esvelderbeek	- 904.484	
Blankensgoed	363.053	
Blaupot ten Catehof	- 273.974	
Kootwijkerbroek Oost fase 1	905.513	
Herontwikkeling Kosterijweg	49.219	
Herontwikkeling van den Berglaan	188.962	
Kootwijkerbroek III	152.228	
Totaal resultaat afgesloten projecten 2017		388.238
B) Tussentijdse winstnemingen		
Harselaar Driehoek West	100.000	
Harselaar West West	450.000	
Jonkersweg	300.000	
Puurveen	1.450.000	
Stroe VI	100.000	
Totaal resultaat tussentijdse winstnemingen 2017		2.400.000
B) Mutaties verliesvoorziening 2017		
Saldo toename verliesvoorziening actualisatie BIE's	- 165.000	
Saldo afname verliesvoorziening herijking rente	2.060.000	
Saldo afname verliesvoorziening 8 afgeronde projecten	1.410.000	
Saldo afname voorziening GBO (De Burgt) *	282.861	
Totaal afname verliesvoorzieningen		3.587.861
Totaal resultaat grondexploitatie		6.376.099

* De voorziening GBO (De Burgt) maakt geen onderdeel uit van de BIE's maar betreft de grondontwikkeling in PPS De Burgt.

Contractwaarde verloop



5.4 Toekomstresultaat

Alle grondexploitaties zijn bij het opmaken van de jaarverslaggeving geactualiseerd. Vanuit BBV regelgeving dienen grondexploitaties minstens één keer per jaar te worden geactualiseerd. Dit houdt in dat alle parameters en actuele boekwaarden worden doorgelopen en waar nodig worden bijgesteld. Het actualiseren van de grondexploitaties heeft in de meeste gevallen een effect op het te verwachten resultaat op eindwaarde. In bijlage 2 is een cijfermatige uiteenzetting weergegeven van de grondexploitaties.

Bij de opmaak van de jaarverslaggeving 2017 zijn aanvullende voorzieningen getroffen voor de grondexploitatie van in totaal € 164.000. Deze bijstelling is gebaseerd op de geactualiseerde berekeningen zoals opgenomen in het Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG). Verder is de totale omvang van de voorzieningen verlaagd doordat er drie projecten met een verlies zijn afgesloten en doordat er een herijking van de rentetoerekening aan de grexen heeft plaatsgevonden (conform raadsbesluit). Met het vaststellen van de jaarverslaggeving worden ook de te verwachten resultaten op eindwaarde van de grondexploitaties en de bijstelling van de voorzieningen door de raad geaccordeerd.

	bedragen x € 1.000	
Recapitulatie bouwgronden in exploitatie	Rekening 2017	Rekening 2016
Boekwaarde per 1 januari	127.532	137.426
Bij: Vermeerderingen in het dienstjaar	13.438	24.873
Af: Resultaatnemingen	2.788	2.959
Af: Verminderingen in het dienstjaar	- 34.238	- 37.726
Af: Overboekingen		
Boekwaarde per 31 december	109.520	127.532
Bij: Nog te besteden bedragen	94.561	116.917
Af: Nog te verwachten opbrengsten	- 207.019	- 238.004
Vermoedelijk resultaat (op eindwaarde)	- 2.938	6.445

Paragraaf 6 Verbonden partijen

6.1 Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen dienen een publiek belang. De raad ziet erop toe dat de verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen in de programma's. De functie van de paragraaf verbonden partijen is dat inzicht te bieden.

Definities

Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap, worden eventuele risico's in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als de financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van een financieel belang. Deze relaties worden niet in deze paragraaf beschreven. Als daartoe vanuit de kaderstellende rol aanleiding is, worden deze relaties direct bij de programma's beschreven.

Als er sprake is van financiële risico's, dan worden deze in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Er zijn twee soorten verbonden partijen:

1. Publiekrechtelijk: de gemeenschappelijke regeling. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan is er sprake van verlengd lokaal bestuur;
2. Privaatrechtelijk: rechtspersoon, zoals een vennootschap (BV, NV of CV), stichting en vereniging.

6.2 Beleid

De gemeente wil de beoogde doelen, zoals geformuleerd in Kadernota en Programmabegroting, optimaal realiseren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gemeente zelfstandig taken en resultaten kan realiseren. In een aantal gevallen is samenwerking met derden zinvol.

De gemeente kan een relatie met een verbonden partij aangaan, indien de voordelen van de samenwerking opwegen tegen de nadelen. Mogelijke voor- en nadelen van verbonden partijen staan beschreven in de nota 'Verbonden Partijen' (juni 2014).

De visie en kaders van verbonden partijen moeten geen harnas zijn, maar een werkbaar en helder instrument. De afweging van voor- en nadelen is tenslotte slechts beperkt in cijfers uit te drukken. De beoordeling en weging van factoren is iets dat bij elke verbonden partij opnieuw zorgvuldig dient te gebeuren. Voor het aangaan van een verbonden partij zijn kaders in de nota 'Verbonden Partijen' geformuleerd.

6.3 Verbonden partijen

Inzicht in verbonden partijen

Om het college en de raad te ondersteunen bij de besturing, rangschikken we onze verbonden partijen bij elke programmabegroting en jaarverslaggeving naar de volgende 3 relevante criteria:

- zeggenschap – de mate waarin de gemeente Barneveld een reële of verwaarloosbare invloed heeft op de verbonden partij (het gaat hierbij niet zozeer om een hard percentage);
- beleidsintensiteit – de mate waarin sprake is van veel en/of veranderende beleidskaders;
- financieel belang/risico/kans – de mate waarin de gemeente Barneveld financieel belang heeft, risico loopt of kansen heeft.

Op basis van deze criteria zijn alle verbonden partijen gerangschikt naar een vak in de tabel. De mate van aandacht kan per vak verschillen. Als het gaat om financiële risico's, is zicht op het huishoudboekje belangrijk. Bij een hoge beleidsintensiteit willen we ook invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening.

Reële zeggenschap		Beleidsintensiteit: Laag	Beleidsintensiteit: Hoog
	Financieel belang/risico/kans: Laag	O-Gen Parkeerservice Regio de Vallei	Regio Food Valley
	Financieel belang/risico/kans: Hoog	GBO MTB OddV PPS de Burgt	Permar VGGM
Verwaarloosbare zeggenschap		Beleidsintensiteit: Laag	Beleidsintensiteit: Hoog
	Financieel belang/risico/kans: Laag	Alliander BNG Leisurelands Veluws Bosbrand Comité	
	Financieel belang/risico/kans: Hoog	SVn	

Verbonden partijen ingedeeld naar zeggenschap, beleidsintensiteit en financieel belang/risico/kans

De volgende mutaties ten opzichte van de vorige rapportage (programmabegroting 2018) zijn in het overzicht verwerkt:

- Per verbonden partij zijn de resultaten en financiën 2017 benoemd. Waar nodig zijn teksten geactualiseerd.

De gemeente Barneveld is per februari 2018 verbonden aan onderstaande organisaties, in volgorde van de vier programma's.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Realisatie van bovengemeentelijke en/of specialistische taken zoals opgedragen in de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid en zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en/of overdrachtsovereenkomst.
Resultaten 2017	VGGM heeft in 2017 uitvoering gegeven aan de taken die volgens de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid via de gemeenschappelijke regeling en de overdrachtsovereenkomst Brandweer aan haar zijn opgedragen. Uitgebreide rapportage hierover vindt plaats in de verantwoording VGGM 2017 die in juni wordt besproken in het Algemeen bestuur van VGGM. In het periodiek overleg brandweer wordt aan de burgemeester gerapporteerd over specifieke zaken voor de gemeente Barneveld. In het overleg met de wethouder Volksgezondheid komen de onderwerpen in de publieke gezondheid ter sprake. Vanaf oktober 2017 voert VGGM taken op het gebied van Veilig Thuis (huiselijk geweld en kindermishandeling) uit.
Risico's en weerstandsvermogen	n.v.t.
Programma	1. Participatie en Ondersteuning 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	1.2 Sociale en vitale samenleving 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang	Bijdrage 2017: € 3.386.621.- deel brandweer en rampenbestrijding en € 1.646.896.- deel volksgezondheid/GGD.

Permar WS

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	De organisatie Permar WS was tot en met 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van vijf gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen). Inwoners met een Wsw-indicatie (mensen met een arbeidsbeperking die willen werken) moeten in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving kunnen werken. Permar helpt mensen om hun arbeidsvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Vanaf 2015 is de Participatiewet in werking getreden en is de instroom in de Wsw gestopt. Het aantal Wsw-ers neemt hierdoor elk jaar verder af. Alle Permar-gemeenten hebben in mei/juni 2016 ingestemd met het lokaal uitvoeren van de Wsw uiterlijk per 1 januari 2018. In november 2016 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) formeel opgeheven. In 2017 heeft de liquidatie van de GR Permar en de voorbereiding van de lokale uitvoering van de Wsw plaatsgevonden. Vanaf 2018 wordt de Wsw daadwerkelijk door de vijf gemeenten uitgevoerd. Permar heeft geen uitvoerende taken meer en is alleen nog belast met de financiële afwikkeling van de liquidatie. Permar vervalt daarom vanaf 2018 als verbonden partij.
Resultaten 2017	Permar heeft in 2017 voor ongeveer 105 arbeidsjaren (voltijds Wsw-plekken) de uitvoering van de Wsw voor de gemeente Barneveld verzorgd. De oorspronkelijke begroting 2017 liet een tekort van € 2.227.000 zien. Ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2017 was het besluit tot opheffing van de GR nog niet genomen. Het besluit tot opheffing heeft gevolgen voor de begrote resultaten van 2017. Daarnaast zijn gedurende het jaar nog meer zaken veranderd die effect hebben op de begroting, bijvoorbeeld de wijziging van het LagelInkomensVoordeel en gewijzigde cao's. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een herziene begroting 2017 opgesteld. Deze herziene begroting laat een negatief resultaat zien van € 2.905.000.

Risico's en weerstandsvermogen	De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor Permar WS. Verliezen moeten uiteindelijk door de gemeenten worden aangevuld als het weerstandsvermogen ontoereikend is. Op dit moment beschikt Permar over geen enkel weerstandsvermogen. Conform artikel 28 van de GR Permar WS zuiveren de deelnemende gemeenten naar rato het negatieve eigen vermogen aan tot nul. Gemeente Barneveld zal circa 14% van het tekort als extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Alle risico's die voorheen bij Permar lagen gaan vanaf 2018 over naar gemeenten (zoals het subsidietekort). Permar WS voert uitsluitend de liquidatie uit binnen de vastgestelde liquidatiebegroting.
Programma	1. Participatie en Ondersteuning
Doelstelling(en)	1.3 Gemeentelijk vangnet
Financieel belang	De hoogte van de subsidie voor de Wsw (alleen zittend bestand) bedroeg in 2016 ongeveer € 2,6 miljoen. Er is op basis van de herziene begroting 2017 een verwacht tekort van € 407.000 (het Barneveldse aandeel in het tekort van Permar). De raad heeft ingestemd met dekking van dit tekort uit de incidentele begrotingsruimte. Daarnaast is er een voorziening voor de liquidatiekosten getroffen ter hoogte van € 1.185.000.

Coöperatie Parkeerservice UA

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid, zonder winstoogmerk; De deelnemende gemeenten (leden) zorgen samen voor inkoopkracht, schaalvoordeel en bundeling van kennis.
Resultaten 2017	Uitvoering van het Parkeerbeleid met name van parkeerbeheer. Invoering E-loket (parkeervergunningen) is verplaatst naar 2018 ivm werkdruk ParkeerService In 2017 heeft ParkeerService gewerkt volgens het Bedrijfsplan m.b.t. de positie en strategie 2020.
Risico's en weerstandsvermogen	Uitgangspunt is om kostendekkend te opereren. Er wordt gewerkt met een jaarlijkse overeenkomst. Het lidmaatschap, dat halverwege 2016 afliep, is verlengd tot 2021.
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (inclusief goede bereikbaarheid) en bieden van parkeergelegenheid
Financieel belang	De bijdrage in 2017 is € 191.000 door afsluiten raamcontract (onderhoud slagboomterreinen en nacalculatie geleverde diensten) en is conform opdracht gefactureerd. De overige kosten bedroegen de nacalculatie over 2017 € 54.000. Dat kwam voort uit herstelkosten van de apparatuur (€ 4.000), de inkomstenderving van het Burgemeester Kuntzelaanterrein (€ 39.000), en de invoering van 'vrij parkeren' op koopavonden (€ 11.000) (begroot was € 191.000).

Leisurelands

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze aanbieden van een recreatief aanbod dat past bij de eisen en wensen van de recreant.
Resultaten 2017	2017 gaat de boeken in als een bovengemiddeld jaar voor recreatiebedrijf Leisurelands. Ruim 3,9 miljoen bezoekers wisten de weg te vinden naar de twintig recreatiegebieden op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek en Liemers. Het recreatiesizoen startte voortvarend met veel zomerse en enkele tropische dagen in de maanden mei en juni. De rest van de zomer stelde het weer enigszins teleur, hetgeen al met al een daling betekent van het bezoekersaantal van bijna 10% ten opzichte van recordjaar 2016.
Risico's en weerstandsvermogen	Niet van toepassing
Programma	2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Doelstelling(en)	2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

Financieel belang	De gemeente Barneveld heeft op basis van haar inwoneraantal 4,6% van de aandelen in bezit met een intrinsieke waarde van € 1,6 miljoen.
-------------------	---

Gebiedscoöperatie O-gen

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Herstel, behoud en verbetering van het evenwicht tussen landbouw, wonen, werken, recreatie, natuur en landschap in het gebied van de Gelderse Vallei en Utrecht Oost. O-gen faciliteert en adviseert gemeenten en regio inzake het buitengebied en is daarvoor een kennisnetwerk. Daarnaast is O-gen een uitvoeringsorganisatie (als opdrachtnemer) voor projecten in het buitengebied.
Resultaten 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Faciliteren coördinatiegroep functieverandering; - Organiseren en faciliteren ledenwerkgroep Vrijkomende Agrarische Bebouwing - Opstarten/organiseren Kwaliteitsteam Ondernemersbegeleiding Agrariërs - Opstarten "Spiegelgroep" t.b.v. uitvoering Manifest van Salentein - Participatie in Ambtelijk Overleg RO FoodValley - Inhoudelijk input geleverd aan de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Gelderland
Risico's en weerstandsvermogen	In theorie kunnen de leden van O-gen tot een democratisch besluit komen waar de gemeente Barneveld niet achter kan staan. Gezien de historie van de samenwerking is dat niet waarschijnlijk en de gemeente kan in dat geval besluiten het lidmaatschap op te zeggen. Dit geeft ook geen financieel risico omdat deelname aan projecten waar de gemeente Barneveld niet achter kan staan, niet verplicht is.
Programma	<ul style="list-style-type: none"> 2. Bedrijvigheid en Bereikbaarheid 3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat (incl. goede bereikbaarheid) 3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang	Bijdrage voor 2017 € 20.000 (conform begroting)

Gemeente Barneveld Ontwikkeling

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Participeren in gebiedsontwikkelingen
Resultaten 2017	GBO functioneert slechts als vehikel tot deelname in CV De Burgt en als "doorgeefluik" van de lening die de gemeente via GBO heeft verstrekt aan CV De Burgt. Om die reden is er in feite geen sprake van zelfstandige resultaten.
Risico's en weerstandsvermogen	GBO is 100% "dochter" van de gemeente en dient slechts als hulpstructuur tot participatie.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	
Financieel belang	De geldlening aan GBO BV is per ultimo 2017 tot een bedrag van € 449.000,- afgelost.

PPS De Burgt

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt
Resultaten 2017	
Risico's en weerstandsvermogen	Op 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad besloten de financiering van het project via GBO BV over te nemen onder de gelijktijdige verstrekking van dezelfde zekerheden als waarover de bank voor die tijd als externe financier beschikte. De lening van GBO BV aan CV de Burgt is inmiddels tot een bedrag van € 331.000,- afgelost.
Programma	3. Leefomgeving
Doelstelling(en)	3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
Financieel belang	Deelneming in maatschappelijk kapitaal: € 90.000 De gemeente heeft een lening verstrekt via GBO BV aan CV de Burgt II. Deze lening is inmiddels afgelost tot een bedrag van € 331.000,-

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorgen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin. Doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van leningen. Gemeente heeft via SVn lopen: - Garantstelling Woningstichting Barneveld; - VROM Starterslening; - Duurzaamheidslening.
Resultaten 2017	In 2017 zijn er 62 duurzaamheidsleningen en 15 startersleningen (alles revolverend) afgesloten.
Risico's en weerstandsvermogen	Het risico dat we lopen is dat huishoudens hun lening niet kunnen aflossen. Het risico dat de leninghouder niet aflost dan wel geen rente betaalt is reëel. De eerste hypotheek en de starterslening voldoen echter beide aan de voorwaarden van NHG. Daarmee is de terugbetaling van de voorfinanciering van de gemeente gedekt.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)
Financieel belang	Het saldo van de uitstaande leningen (uitgaven minus inkomsten) was per eind 2017 € 3,875 miljoen voor starters/duurzaamheidsleningen. Saldo van lening Garantstelling is met ruim € 61.000 gedaald naar 0,89 miljoen euro voor Woningstichting Barneveld.

Veluws Bosbrand Comité

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het voorkomen, beperken en bestrijden van bos- en natuurbranden op de Veluwe. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande verband houden.
Resultaten 2017	De doelstellingen worden verwezenlijkt door het organiseren en coördineren van een systeem van detectie van bos- en natuurbranden. Wanneer op basis van meetwaarden een verhoogd risico op natuurbrand is geconstateerd worden er luchtverkenningen uitgevoerd om bos- en natuurbranden in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. In 2017 is gevlogen op 11 dagen: 4 dagen in maart, 2 dagen in mei en 5 dagen in juni (vergelijk 2016: 10 dagen).
Risico's en weerstandsvermogen	Als er meer vluchten zijn ten gevolge van langere droogte met hoge indexwaarden, worden de meerkosten via de deelnemende gemeenten verrekend.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang	De bijdrage in de exploitatielasten voor 2017 is opgenomen in de bijdrage van de VGGM.

Regio de Vallei

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Door de oprichting van de Regio FoodValley is de regio De Vallei als intergemeentelijk samenwerkingsverband grotendeels overbodig geworden en zou opgeheven kunnen worden. De Regio De Vallei wordt in stand gehouden voor de afwikkeling van enkele portefeuilles die alleen de gemeenten betreffen, die bij deze gemeenschappelijke regeling betrokken zijn (de Gelderse gemeenten in de regio FoodValley). Nadat verschillende portefeuilles inmiddels zijn afgebouwd, resteert thans het aandelen bezit in de ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen).
Resultaten 2017	€ 2.316,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Regio De Vallei
Risico's en weerstandsvermogen	Gelet op de beperkte taakstelling van de regionale samenwerking is het risico beperkt. De regio heeft een risicofonds van € 100.000.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang	Bijdrage Barneveld 2017 aan Regio De Vallei € 9.765,-

Omgevingsdienst de Vallei

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Voert de taken uit voor de gemeente op het gebied van het omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).
Resultaten 2017	De jaarverslaggeving van de OddV laat een positief jaarresultaat zien van € 340.000. Doordat de OddV per 2017 output gestuurd werkt, worden de geleverde diensten extracomptabel in rekening gebracht bij de partners. Doordat het resultaat weer (deels) terugvloeit naar de partners is het effect voor Barneveld beperkt.
Risico's en weerstandsvormogen	Bij de oprichting van de OddV is gekozen om geen weerstandsvormogen op te nemen bij de inbreng door de latende organisaties, maar te bepalen dat de OddV zelf weerstandsvormogen opbouwt. Onvoorziene tegenvallers komen hiermee (cf. de afgesproken verdeelsleutel) ten laste van de opdrachtgevers.
Programma	3. Woon- en leefomgeving
Doelstelling(en)	3.2 Aantrekkelijke leefomgeving
Financieel belang	Bijdrage 2017 is € 3.284.000. Dit is € 34.000 boven begroting. Dit komt doordat de OddV per 2017 output gestuurd werkt.

Muziektheater Barneveld

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Het beschikbaar stellen van de accommodatie voor culturele voorstellingen en evenementen
Resultaten 2017	Gemeenteraad heeft in maart jl. besloten tot een lagere subsidie aan Schaffelaartheater BV (afbouwend tot € 250.000 in 2020/2021). In september heeft de raad besloten tot een verandering in governance, waarbij de gemeente haar subsidierelatie met het theater overdraagt aan het MTB. De gemeente heeft tevens de aandelen in het MTB van Woningstichting Barneveld voor € 1,- overgenomen. Tussen gemeente-MTB-Schaffelaartheater worden afspraken gemaakt over de benodigde onderhoudsvormoziening.
Risico's en weerstandsvormogen	MTB BV heeft één huurder, te weten Schaffelaartheater BV. De exploitatie is afhankelijk van de financiële positie van de huurder.
Programma	3. Leefbaarheid
Doelstelling(en)	3.3 Adequate vormozieningen
Financieel belang	Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 7,2 miljoen. Het aandeel van de gemeente is 78,25%. De exploitatie van het theater is in handen van Schaffelaartheater BV.

Regio FoodValley

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied in relatie tot de Agenda Food Valley 2020 krachtig onder de aandacht kan brengen van belangrijke spelers op diverse terreinen
Resultaten 2017	In de voortgangsrapportage van oktober 2017 is uitvoerig verslag gedaan van de bereikte resultaten en ontwikkelingen. Regio FoodValley is inmiddels een begrip in en buiten Nederland. De samenwerking in de triple helix is gegroeid. Dat heeft voor Barneveld bijgedragen aan een succesvolle lobby voor het knooppunt A1-A30 en de financiering door de provincie van het PEC.
Risico's en weerstandsvormogen	De regio beschikt over een toereikende algemene reserve om eventueel risico's op te vangen.
Programma	4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)	4.1 Bestuur
Financieel belang	Bijdrage 2017 € 170.476,- (exclusief bijdrage aan projecten)

BNG Bank

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten
--	--

Resultaten 2017	Geen bijzonderheden. Eigen vermogen 1e halfjaar 2017 : € 4.765 miljoen (per 30/6/2017) Nettowinst na belastingen 1e halfjaar 2017: € 242 miljoen (per 30/6/2017)
Risico's en weerstandsvermogen	De afgelopen jaren heeft de BNG Bank ingezet op versterking van de robuustheid van de balans en versterking van het weerstandsvermogen. BNG Bank gaat ervan uit door winsthouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis t.a.v. de zgn. leverage ratio van 3% per einde 2017 (30/6/2016: 2,6%). Keerzijde is dat de dividenduitkering op een lager niveau verwacht wordt dan voorheen.
Programma	4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)	4.3 Algemene dekkingsmiddelen
Financieel belang	24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, i.c. 0,04%. Het ontvangen dividend in 2017 bedroeg € 40.000. Dit is meer dan oorspronkelijk begroot.

Alliander

Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie
Resultaten 2017	Geen bijzonderheden in 2017. Eigen vermogen 1e halfjaar 2017: € 93 miljoen (per 30/6). Bedrijfsresultaat na belastingen 1e halfjaar 2017: € 3.851 miljoen (per 30/6).
Risico's en weerstandsvermogen	n.v.t.
Programma	4. Bestuur en interne dienstverlening
Doelstelling(en)	n.v.t.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend in 2017 bedroeg € 423.000 . Dit is lager dan oorspronkelijk begroot.

Jaarrekening

Balans en toelichting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering

Activa algemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond - en hulpstoffen. Daarnaast behoren hiertoe de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa wordt opgenomen:

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio;

- kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De afschrijvingstermijn op de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio is maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. De afschrijvingstermijn van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten hoogste vijf jaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves en/of ontvangen subsidies voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs. De bijdrage aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan een jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen verrekend.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomstige kosten, dan wel lagere marktwaarde. Vanaf 2012 is er een voorziening getroffen op de grondvoorraden. Deze voorziening is meegenomen in de optelling van de voorraden en niet als een reguliere voorziening. De verwerking is conform het BBV. Jaarlijks vindt een bijstelling van deze voorziening plaats op basis van de geactualiseerde grondexploitaties. Het verloop van deze voorziening is als een aparte bijlage opgenomen in de jaarverslaggeving. Met het vaststellen van de jaarverslaggeving worden tevens deze actualisaties geaccordeerd.

Passiva

Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het onverdeeld resultaat over het boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:

- Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
- Op balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de inkomsten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd (voorzichtigheidsbeginnel). De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Rente

Er wordt rente toegerekend aan vaste activa en aan BIE's.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur en starten 1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. Deze werkwijze hanteren wij vanaf begrotingsjaar 2013. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Balansratio's

In de jaarverslaggeving hebben we een aantal kengetallen opgenomen ter beoordeling van onze schuldpositie. Deze zijn conform de BBV regelgeving opgenomen in paragraaf 2. Een aantal van deze kengetallen heeft een

direct verband met de balans van de gemeente.

Balans

bedragen x € 1.000

Activa	31-12-2016	31-12-2017	Passiva	31-12-2016	31-12-2017
Vaste activa			Eigen vermogen		
Immateriële vaste activa	284	451	Reserves	65.247	66.809
Materiële vaste activa	195.541	207.951	Onverdeeld resultaat	3.176	1.092
Financiële vaste activa	24.005	16.386	Totaal eigen vermogen	68.423	67.901
Totaal vaste activa	219.830	224.788	Vreemd vermogen		
Viottende activa			Voorzieningen	12.011	11.925
Voorraden	96.964	82.258	Langlopende schulden	227.022	213.365
Vorderingen	8.532	8.744	Totaal vreemd vermogen	239.033	225.290
Liquide middelen	1.712	2.474	Viottende passiva		
Overlopende activa	7.028	5.740	Kortlopende schulden	18.112	22.992
Totaal viottende activa	114.236	99.216	Liquide middelen		
Totaal activa	334.066	324.004	Overlopende passiva	8.498	7.821
			Totaal viottende passiva	26.610	30.813
			Totaal passiva	334.066	324.004
Recht verliescompensatie Vpb	-	-	Gewaarborgde leningen	-	71.541.439

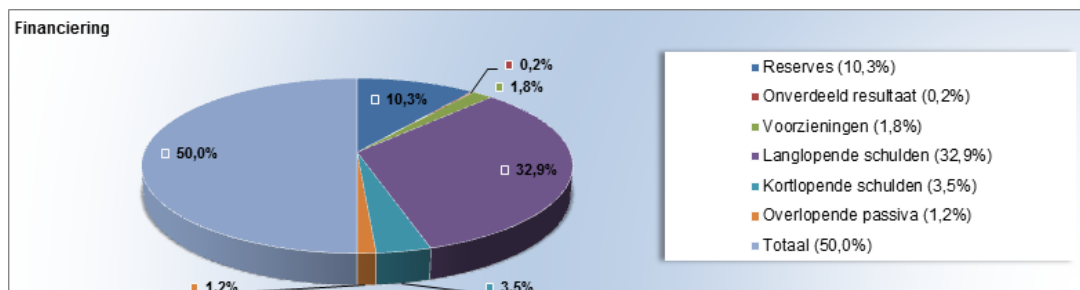
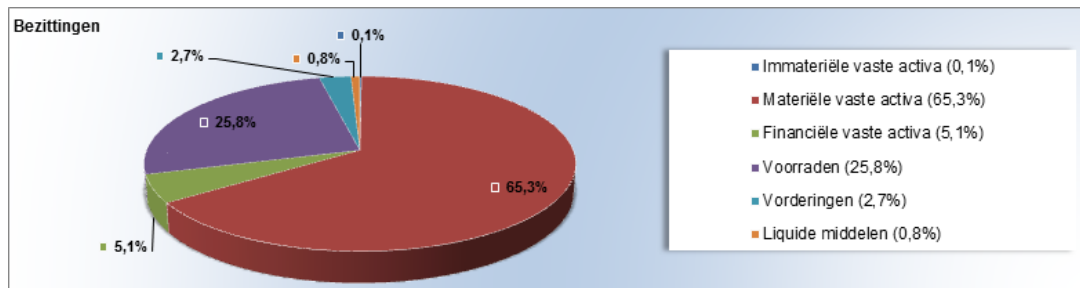
Bezittingen en financiering

Bezittingen

Op de activa zijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente benoemd, uitgedrukt in geld. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de omvang van deze diverse bezittingen.

Financiering

De passiva zijde van de balans geeft weer hoe de bezittingen zijn gefinancierd. Uit onderstaande grafiek is helder te zien dat dit voor ca 70% wordt gedaan met langlopende schulden.



Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa zijn met name kosten geactiveerd die gemaakt worden voor onderzoek en ontwikkeling. Het beleid is er op gericht om kosten voor onderzoek en ontwikkeling niet meer activeren maar zoveel mogelijk te dekken uit de exploitatiebegroting.

Verder kunnen onder deze post voorbereidingskosten voor grondexploitaties worden opgenomen voor maximaal 5 jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in economisch nut, maatschappelijk nut en economisch nut met een dekking door heffing. Onder maatschappelijk nut vallen die investeringen die het algemeen belang dienen en welke uitsluitend door de gemeente uitgevoerd kunnen worden. U ziet hier een negatieve boekwaarde bij met name de 'Grond-, weg en waterbouwkundige werken'. In dit bedrag zijn onder andere de reeds toegekende reserves opgenomen voor de Harselaartunnel en de verbindingsweg Wesselseweg-Hanzeweg.

Bij activa met een economisch nut gaat het om activa die handelbaar zijn en/of die opbrengsten voor de gemeente genereren. Onder de materiële vaste activa met een economisch nut ziet u onder andere de in erfpacht verstrekte gronden. Dit zijn gronden die middels een erfpachtovereenkomst verpacht zijn aan derden. Onder de activa met een economisch nut met een dekking door heffing worden die activa opgenomen die nodig zijn voor bijvoorbeeld de afvalstoffen en riolering en waar tegenover onder andere de afschrijvingskosten een heffing staat als inkomsten.

De toename van de materiële vaste activa bestaat uit diverse gedane investeringen in 2017. Onderstaand is een tabel opgenomen van de investeringen waar in 2017 meer dan € 1 miljoen aan is besteed. Voor wat betreft de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven geldt dat deze op de balans verschoven zijn van de grondvoorraden naar de materiële vaste activa. De erfpachtcanon wordt vervolgens als een inkomst meegenomen in de meerjarige begroting.

Financiële vaste activa

Bij de financiële vaste activa is onder meer de door de gemeente in 2013 verstrekte lening aan GBO BV (met een doorlening aan PPS De Burgt) opgenomen (leningen aan deelnemingen). In 2017 is, binnen de gestelde kaders van de leningsovereenkomst, een deel van deze lening afgelost waardoor de stand van de lening uitkomt op € 450.000 per eind 2017. Onder de overige langlopende leningen zijn onder andere verstrekte hypotheekleningen aan ambtenaren opgenomen (€ 17,8 mln begin van het jaar, € 10,4 mln einde jaar). Op deze verstrekte hypotheekleningen is in 2017 ca. € 7,3 mln afgelost. Het resterende deel van de overige langlopende leningen bestaat uit leningen aan de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten), voor onder andere startersleningen en duurzaamheidsleningen.

In onderstaand overzicht ziet u de mutaties per soort activa. In bijlage 6 is een verdere detaillering opgenomen naar de verschillende activasoorten conform de BBV indeling.

bedragen x € 1.000						
Vaste activa	Boek- waarde 1-1-2017	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- vingen	Afwaar- deringen	Boek- waarde 31-12-2017
Immateriële activa	284	337	- 24	- 146	-	451
Materiële activa	195.541	26.829	- 5.560	- 8.858	-	207.951
Financiële activa	24.005	1.899	- 3.611	- 5.908	-	16.386
Totaal	219.830	29.064	- 9.195	- 14.912	-	224.788

bedragen x € 1.000	
Belangrijkste investeringen (groter dan € 1.000.000)	investeringen 2017
Belangrijkste investeringen	
Bedrijfsgebouwen	1.096
Nieuwbouw Valkhof en Fontein locatie Lijsterhof	1.096
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken	7.656
Spoorkruising Harselaar	7.656
Gronden in erfpacht	4.076
Belangrijkste investeringen	12.828
Overige investeringen	13.966
Totaal	26.793

Vlottende activa

Vorraden

Voor wat betreft de voorraden gronden wordt in het schema hieronder met name de mutatie getoond op balansniveau. De bedragen onder vermeerderingen betreffen veelal kosten voor aankoop, bouw- en woonrijp maken van gronden. Onder de verminderingen zijn de verkopen en erfpachten opgenomen als mede grondmutaties tussen complexen onderling. Bij de resultaatnemingen gaat het om verlies- en winstnemingen in het boekjaar. Voor een nadere toelichting op de resultaten van de grondexploitaties wordt verwezen naar paragraaf 5.

In bijlage 2 van deze jaarverslaggeving vindt u een uitgebreid overzicht van de boekwaarden, resultaatnemingen en te verwachten resultaten per complex.

Voor te verwachten verliezen op grondexploitaties is een verliesvoorziening getroffen. In de jaarrekening van 2017 is een bijstelling van deze voorziening opgenomen. In bijlage 3 is een verloopoverzicht opgenomen van deze voorziening gespecificeerd naar complex.

bedragen x € 1.000					
Vorraden	Boek- waarde 1-1-2017	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Resultaat- nemingen	Boek- waarde 31-12-2017
Vorraden bouwgrond					
Vorraden: Bouwgrond in exploitatie	127.532	13.438	- 34.238	2.788	109.520
Totaal voorraden bouwgrond	127.532	13.438	- 34.238	2.788	109.520
Voorziening bouwgrond					
Voorziening bouwgrond in exploitatie	- 30.568	-	3.306	-	- 27.262
Totaal voorziening bouwgrond	- 30.568	-	3.306	-	- 27.262
Totaal	96.964	13.438	- 30.932	2.788	82.258

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Vorderingen

De stand van de debiteuren is toegenomen. Dit betreft met name een grondverkoop eind december van bijna € 1,5 miljoen. De voorziening voor dubieuze debiteuren is nagenoeg gelijk gebleven met voorgaand jaar. We werken hier met een vaste storting per jaar in deze voorziening. In 2016 is de storting gelijk aan de onttrekking geweest. De stand van de voorziening is voldoende van omvang.

De vorderingen op GBO BV bestaan uit facturen welke door de gemeente zijn betaald ten behoeve van GBO BV. Deze zijn in een rekeningcourant-verhouding opgenomen. Vanaf 2016 wordt hier rente over in rekening gebracht. Hierdoor loopt deze vordering jaarlijks op. Het bedrag van 'Nog te ontvangen bedragen' bestaat uit diverse kleinere overlopende posten.

Liquide middelen

De liquide middelen vertonen een debetstand (een tegoed) van € 2,5 miljoen. Het betreft een momentopname per eind december 2017. Deze stand fluctueert met de gelden die binnenkomen op de bank en betalingen die er wekelijks uit gaan.

Overlopende activa

Dit onderdeel bestaat uit een aantal balans posten welke periodiek muteren. De grootste post betreft de nog te ontvangen BTW/BCF gelden. De aangifte voor het BTW compensatiefonds (BCF) wordt éénmaal per jaar ingediend, aan het einde van het boekjaar. De beschikkingen van de BCF aangiften worden altijd in juni door de belastingdienst verzonden waarna uitbetaling volgt. Per kwartaal worden voorschotten door de belastingdienst uitgekeerd. Deze zijn opgenomen onder de debiteuren overheid. Eind 2016 is onder andere hierin een bedrag opgenomen van het voorschot over het 4e kwartaal 2016. Het gaat daarbij om een bedrag van € 750.000. Dit is in januari 2017 ontvangen. Naast het te vorderen belastingbedrag is er een post van overige overlopende activa. Dit zijn veelal vooruit betaalde bedragen.

bedragen x € 1.000		
Vorderingen	31-dec-2016	31-dec-2017
Debiteuren algemeen	3.322	1.729
Voorziening debiteuren	- 595	- 591
Debiteuren belastingen	654	- 519
Debiteuren WZI (WWB, WMO en andere regelingen)	889	619
Vorderingen op GBO BV	1.851	1.921
Debiteuren overheid	2.016	1.306
Nog te ontvangen bedragen	386	4.270
Overige vorderingen	10	10

Totaal	8.532	8.744
---------------	--------------	--------------

bedragen x € 1.000

Liquide middelen	31-dec-2016	31-dec-2017
Bank Nederlandse gemeenten	1.712	2.474
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	-	-
Totaal	1.712	2.474

bedragen x € 1.000

Overlopende activa	31-dec-2016	31-dec-2017
Nog te verrekenen BTW / BCF	6.000	5.515
Overige overlopende activa	1.028	225
Totaal	7.028	5.740

Passiva

Eigen vermogen

Reserves

In bijgaand overzicht vindt u het verloopoverzicht van de reserves over het afgelopen boekjaar. Reserves kunnen op verschillende manieren worden aangesproken. In het overzicht ziet u de stortingen en onttrekkingen ten laste en ten gunste van de exploitatie. In 2016 is het BBV gewijzigd waardoor reserves niet meer ingezet mogen worden als dekkingsmiddel bij investeringen. De onttrekkingen uit de reserves zijn steeds gebaseerd op expliciet vastgesteld beleid dan wel op separate raadsbesluiten. Dit geldt evenzo voor de toevoegingen aan de reserves.

bedragen x € 1.000

Reserves	Saldo 1-1-2017	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Saldo 31-12-2017
Algemene reserve				
Reserve Algemene reserve	22.620	3.176	- 31	25.765
Algemene reserve	22.620	3.176	- 31	25.765
Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)				
Reserve Bovenformatieven	94	300	- 95	299
Reserve Co-financiering Food Valley	394	-	-	394
Reserve Egalisatiefonds riolering GRP	895	597	- 9	1.483
Reserve Evenementenhal	300	-	- 75	225
Reserve Parkeren	1.657	-	- 178	1.479
Reserve precariobelasting	5.265	- 548	-	4.717
Reserve Sociaal Domein	5.837	-	- 2.766	3.071
Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)	14.441	349	- 3.122	11.667
Bestemmings reserve (inkomensfunctie)				
Res. Egalisatiefonds rente doorb. Grondexploitaties	-	3.789	- 1.584	2.205
Reserve Nuon gelden	7.979	-	-	7.979
Bestemmings reserve (inkomensfunctie)	7.979	3.789	- 1.584	10.184
Bestemmings reserve (lasten activa)				
Reserve Kapitaallasten	20.207	-	- 1.015	19.192
Bestemmings reserve (lasten activa)	20.207	-	- 1.015	19.192
Totaal	65.247	7.314	- 5.752	66.809

Onverdeeld resultaat

Onder het eigen vermogen wordt naast de reserves het resultaat van het boekjaar opgenomen. In 2017 is het resultaat € 1,1 miljoen positief. Het voorstel is om het resultaat over 2017 te storten in de algemene reserve. Deze storting is nog niet verwerkt.

bedragen x € 1.000

Onverdeeld resultaat	31-dec-2016	31-dec-2017
Resultaat boekjaar	3.176	1.092
Totaal	3.176	1.092

Vreemd vermogen

Voorzieningen

De voorzieningen kunnen worden onderverdeeld in een tweetal soorten. De eerste soort voorzieningen zijn bedoeld voor de egalisatie van lasten. Deze worden gebruikt ter regulering van jaarlijks schommelende lasten. Aan deze voorzieningen liggen beheersplannen ten grondslag. Periodiek worden deze plannen herzien en door de raad vastgesteld.

De andere voorzieningen worden opgenomen op basis van reëel in te schatten risico's. De grootste voorziening die u hierin aantreft is de voorziening bovenwijkse investeringen. Deze is gevormd op basis van de nota bovenwijkse investeringen welke de raad heeft vastgesteld in 2013. In 2016 is een onttrekking gedaan ten gunste van de exploitatie Esvelderbeek, conform de vastgestelde nota. Het resterende bedrag in deze voorziening zal naar verwachting in 2017 worden gelabeld bij de actualisering van de nota bovenwijkse investeringen.

De toevoeging aan de voorziening De Burgt heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 van GBO BV. De stand van deze voorziening sluit aan op het negatieve eigen vermogen in GBO BV, conform vastgesteld beleid. De gemeente is 100% aandeelhouder van deze B.V.

Als laatste hebben we een voorziening WAO. In deze voorziening wordt jaarlijks een vast bedrag gestort, conform begroting. De onttrekkingen worden gevormd door de uitkeringen die de gemeente in het kader van het eigen risicodragerschap moet doen. Jaarlijks wordt, bij het opmaken van de begroting, beoordeeld of de vaste storting voldoende is om tot een adequate voorzieningstand te komen.

bedragen x € 1.000					
Voorzieningen	Saldo 1-1-2017	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Aanwen- dingen	Saldo 31-12-2017
Voorzieningen (egalisatie lasten)					
Voorziening afwaardering activa	329	-	-	-	329
Voorziening Groot onderhoud wegen	0	3.025	- 425	- 2.212	389
Voorziening liquidatie Permar	1.185	138	-	- 438	885
Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	2.003	2.242	-	- 1.985	2.260
Voorziening Onderhoud primair onderwijs	368	4	-	- 181	191
Voorziening ontwikkelingsfonds platteland	693	230	- 95	- 129	699
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten)	4.578	5.639	- 520	- 4.943	4.754
Voorzieningen (verplichting risico's)					
Voorziening Bovenwijkse investeringen	5.760	-	-	-	5.760
Voorziening De Burgt	1.489	-	- 283	-	1.206
Voorziening WAO	184	120	-	- 99	205
Totaal Voorzieningen (verplichting risico's)	7.433	120	- 283	- 99	7.171
Totaal	12.011	5.759	- 803	- 5.042	11.925

Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit twee onderdelen. Een deel betreft de leningen die bij de BNG zijn opgenomen. Een ander deel betreft de schuld vanuit spaarhypotheken. Daarin zien we een daling qua schuld. De post langlopende leningen is met ca € 13,5 miljoen afgenomen in 2017. Voor het financieringsbeleid wordt verwezen naar paragraaf 4 van deze jaarverslaggeving.

bedragen x € 1.000				
Langlopende schulden	31-dec-2016	Opname	Aflossing	31-dec-2017
Opgenomen langlopende leningen	336.637	20.000	-	356.637
Aflossing Onderhandse leningen	- 111.397	-	33.151	- 144.547
Spaarsaldo hypotheken	1.781	- 506	-	1.275
Totaal	227.022	19.494	33.151	213.365

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Bij de kortlopende schulden zien we dat in 2017 een kasgeldlening is aangetrokken. In paragraaf 4 vindt u nadere informatie rond ons treasurybeleid en wordt dieper ingegaan op onze financieringsstrategie. In de nog te betalen bedragen zijn kosten opgenomen waar we nog facturen voor verwachten. Dit zijn reguliere bedragen die jaargrensoverschrijdend zijn.

bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden	31-dec-2016	31-dec-2017
Crediteuren	3.965	4.790
Kasgeldleningen	-	4.000
Nog te betalen bedragen	13.688	13.469
Waarborgsommen	459	733
Totaal	18.112	22.992

Overlopende passiva

Het grootste onderdeel van de overlopende passiva betreffen gelden die we ontvangen hebben en die betrekking hebben op komende uitgaven. Daarnaast is de nog te betalen loonbelasting hierin opgenomen; dit betreft de aangifte over de maand december.

	bedragen x € 1.000	
Overlopende passiva	31-dec-2016	31-dec-2017
Nog te betalen loonbelasting	1.546	1.776
Nog te betalen vakantiegeld 2016	835	-
Nog te betalen individueel keuze budget	-	0
Nog te betalen WWB/WMO/IOAZ gelden	405	410
Nog te betalen grondtransacties	382	310
Vooruit ontvangen bedragen	4.936	4.802
Bevoorschotting regionaal knooppunt	-	-
Overige overlopende passiva	394	524
Totaal	8.498	7.821

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Onder de niet uit de balans blijvende verplichtingen worden meerjarige financiële verplichtingen opgenomen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Deze bestaan onder andere uit de volgende onderdelen:

1. Niet opgenomen verlofuren medewerkers (totale omvang € 530.560);
2. Wachtgeldverplichting (totale omvang € 500.000).

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan.

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in verschillende onderdelen zoals:

De kasstroom uit operationele activiteiten laat een positieve kasstroom zien over 2017 van € 26,4 mln.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten laat een negatieve kasstroom zien over 2017 van € 16,0 mln.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten laat een negatieve kasstroom zien over 2017 van € 9,7 mln.

Per saldo is onze liquiditeitspositie dus per einde 2017 met € 0,8 mln verbeterd.

Gecombineerd geven de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht een volledig beeld van het financiële reilen en zeilen van een onderneming. De balans toont de waarde van de bezittingen en schulden op enig moment en de resultatenrekening verschaft inzicht in de opbrengsten en kosten in een periode. Het kasstroomoverzicht ten slotte geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven in die periode.

	bedragen x € 1.000	
Kasstroomoverzicht		Rekening 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo jaarrekening		1.092
Afschrijvingen		14.912
Mutatie werkkapitaal (afname)		15.984
- Mutatie voorraden (afname)	14.706	
- Mutatie vorderingen (afname)	1.076	
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden (toename)	202	
Mutatie reserves (afname)		- 1.614
Mutatie voorzieningen (afname)		- 86
Kasstroom uit operationele activiteiten		30.288
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings immateriële vaste activa		- 337

Desinvesteringen immateriële vaste activa	24
Investeringen materiële vaste activa	- 26.829
Desinvesteringen materiële vaste activa	5.560
Investeringen financiële vaste activa	- 1.899
Desinvesteringen financiële vaste activa	3.611
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	- 19.869
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Opname langlopende geldleningen	19.494
Aflossing langlopende geldleningen	- 33.151
Mutatie kasgeldleningen (toename)	4.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	- 9.657
Mutatie geldmiddelen (toename)	762
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren	
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:	1.712
Liquide middelen ultimo dienstjaar:	2.474
Mutatie geldmiddelen (toename)	762

Wet normering topinkomens (WNT)

In het kader van de wet normering topinkomens (WNT) is de gemeente verplicht de salariskosten van topfunctionarissen in de jaarverslaggeving expliciet te vermelden. In de wet worden voor gemeenten de gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT-norm is opgebouwd uit drie componenten te weten:

1. Beloning (zoals regulier bruto salaris, eindejaarsuitkering, vaste bruto componenten);
2. Beloningen betaalbaar op termijn (zoals de werkgeversbijdrage voor pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, betalingen bij arbeidsongeschiktheid);
3. Belaste vaste en variabele kostenvergoedingen (zoals belaste reiskostenvergoedingen).

Het totale normbedrag is voor 2017 vastgesteld op € 181.000. Onderstaand treft u de bedragen aan die voor rekening van de gemeente komen in 2017.

Wet normering topinkomens (WNT)	Gemeente secretaris	Griffier
Aantal fte (1 fte = 36 uur per week)	1,00	1,00
Naam functionaris	D. Bakhuizen	E. van Steden
Datum in dienst	01-03-1986	01-07-2003
1. Beloning	€ 119.548	€ 101.428
2. Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.374	€ 15.375
3. Belaste vaste en variabele kostenvergoedingen	€ 1.279	€ 520
Totaal	€ 137.201	€ 117.323

Bijlagen

Bijlage 1. Accountantsverklaring

Aan de raad van de
gemeente Barneveld

Baker Tilly Berk N.V.
Entrada 303
Postbus 94124
1090 GC Amsterdam
T: +31 (0)20 644 28 40
F: +31 (0)20 646 35 07
E: amsterdam@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeente Barneveld te Barneveld gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van de gemeente Barneveld op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader welke is vastgesteld door de raad.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2017;
- 2 de balans per 31 december 2017;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en normenkader dat is vastgesteld door de raad en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Barneveld zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.304.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Regeling controleprotocol WNT 2017. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- de opgenomen bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de relevante vereisten in titel IV van de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de jaarrekening**

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

De raad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol en normenkader dat is vastgesteld door de raad, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 17 mei 2018

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend

drs. E.C.J. Moens RA

Bijlage 2. Bouwgronden in Exploitatie

Bouwgronden in exploitatie (BIE)

Onderstaand vindt u een totaaloverzicht van de bouwgronden in exploitatie (BIE).

In de kolom 'Resultaatsneming t/m 2016' zijn de resultaten weergegeven die reeds verwerkt zijn in de boekwaarden. Dit betreffen onder andere reeds geboekte afwaarderingen als ook voorlopige winstnemingen die in voorgaande jaren al in het resultaat verwerkt zijn.

De boekwaarden van de grondvoorraden worden weergegeven per begin- en per einde van het boekjaar. Deze boekwaarde is het saldo van de kosten minus de opbrengsten die we in de betreffende grondcomplexen hebben gerealiseerd. Daar waar een complex een negatieve boekwaarde laat zien hebben we reeds meer inkomsten gerealiseerd dan uitgaven.

De kolom vermeerdering geeft het bedrag aan dat we in het afgelopen jaar hebben uitgegeven per complex. De kolom vermindering geeft het bedrag weer van de inkomsten van het afgelopen jaar.

In de kolom 'Resultaatsneming 2017' staan de resultaten van de negen in 2017 afgesloten projecten vermeld als ook de tussentijdse winstnemingen van een vijf-tal projecten. Dit betreffen de volgende projecten:

- Harselaar Driehoek West, tussentijdse winstneming;
- Harselaar West West, tussentijdse winstneming;
- Jonkersweg, tussentijdse winstneming;
- Puurveen, tussentijdse winstneming;
- Stroe VI, tussentijdse winstneming;
- Van den Bogertlaan, afgesloten;

- Overgangszone Esvelderbeek, afgesloten;
- Blankensgoed, afgesloten;
- Kootwijkerbroek III, afgesloten;
- Blaupot ten Catehof, afgesloten;
- Koorwijkerbroek Oost fase 1, afgesloten;
- Herontwikkeling Kosterijweg 25, afgesloten;
- Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade, afgesloten;
- Eilanden Oost, bouwkavels blok C, afgesloten.

In de kolommen 'nog te maken kosten' en 'nog te ontvangen opbrengsten' ziet u per complex wat we nog verwachten aan uitgaven en inkomsten. Deze totale bedragen zijn opgebouwd uit de achterliggende details uit de grondexploitaties. In de MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties) zijn de details per complex inzichtelijk, per kosten- en opbrengstsoort.

Tabel BIE

Voorraad bouwgrond in exploitatie	Resultaat-neming t/m 2016	Boek-waarde begin djr	Vermeer-dering	Vermin-dering	Resultaat-neming in 2017	Boek-waarde einde djr	Restant uit-geef-bare gronduit-geef-bare m2	BW per restant	Nog te maken kosten	Nog te ontvan-gen opbreng-sten	Verwacht eind-resultaat	bedragen x € 1.000		
												Getroffen voor-zie-ning	Verwacht jaar van afronding	
Bedrijventerrein														
800003 - Thorbeckelaan Zuid	-	8.081	332	- 7	-	8.407	5,22 ha	161	1.525	- 9.735	- 197	197	2022	
800008 - Briellaerd Noord	-	4.758	139	- 1.848	-	3.048	0,36 ha	850	350	- 2.653	- 746	746	2018	
800020 - Columbiz Park	-	20.377	1.870	- 9	-	22.238	4,81 ha	462	3.957	- 11.582	- 14.613	14.613	2020	
800026 - Harselaar Driehoek West	-	208	184	- 1.092	100	- 600	1,00 ha	-60	502	- 1.932	2.030	-	2018	
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	-	9.658	1.213	- 12.256	-	- 1.385	10,61 ha	-13	14.200	- 23.193	10.378	-	2020	
800031 - Harselaar West West	-	776	655	- 2.479	450	- 598	-	0	494	- 190	294	-	2018	
800044 - Thorbeckelaan Noord	-	1.605	- 193	- 16	-	- 1.395	0,96 ha	145	1.085	- 2.072	- 408	408	2023	
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	-	1.549	78	- 5	-	- 1.622	0,82 ha	197	1.094	- 1.788	- 928	928	2020	
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	-	53	222	-	-	275	0,30 ha	93	192	- 708	241	-	2018	
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	-	4.682	57	- 0	-	- 4.739	11,52 ha	41	6.951	- 16.467	4.778	-	2023	
Totaal Bedrijventerrein	-	51.747	4.557	- 17.713	550	39.141	35,60 ha		30.350	- 70.321	831	16.892		
Woningbouw														
800001 - Jonkersweg	200	- 344	87	- 324	300	- 282	-	0	202	- 0	80	-	2018	
800002 - Van den Bogertlaan	-	- 31	88	-	- 56	-	-	0	-	-	-	-	2017	
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	-	86	1	-	-	87	-	0	126	- 866	652	-	2022	
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	-	2.006	49	- 1.150	- 904	-	-	0	-	-	-	-	2017	
800010 - Veller I	-	5.202	178	- 2.334	-	3.046	0,08 ha	3992	27	- 49	- 3.024	3.024	2018	
800011 - Veller II	-	9.439	1.904	- 5.103	-	6.241	1,54 ha	404	3.156	- 8.134	- 1.263	1.263	2019	
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	-	6	26	- 370	-	- 337	-	0	238	-	99	-	2018	
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	-	90	2	- 0	-	92	1,43 ha	6	3	- 96	-	-	2019	
800022 - Blankensgoed	600	- 721	358	-	363	-	-	0	-	-	-	-	2017	
800024 - Holzenbosch I	-	6.880	2.539	- 2.767	-	6.652	7,03 ha	95	6.179	- 17.451	4.620	-	2021	
800025 - Holzenbosch II	-	2.128	21	- 1	-	2.147	3,75 ha	57	- 327	- 3.150	1.330	-	2022	
800032 - Kootwijkerbroek III	785	- 73	- 1	- 78	152	-	-	0	-	-	-	-	2018	
800033 - Puurveen	200	- 912	81	- 855	1.450	- 236	0,90 ha	-26	152	- 1.189	1.273	-	2018	
800035 - Blaupot ten Catehof	-	181	93	-	- 274	-	-	0	-	-	-	-	2017	
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109	-	2.629	78	- 12	-	2.695	0,75 ha	359	438	- 1.590	- 1.543	1.543	2019	
800045 - Verbindingsweg	-	6.201	191	- 15	-	6.377	1,72 ha	371	1.201	- 3.608	- 3.970	3.970	2023	
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	200	- 201	- 0	- 704	906	-	-	0	-	-	-	-	2017	
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	- 4.000	1.141	19	- 0	-	1.159	1,59 ha	73	19	- 1.030	- 149	149	2019	
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	-	533	109	- 800	-	- 158	-	0	164	0	- 5	5	2018	
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25	-	- 765	736	- 20	49	-	-	0	-	-	-	-	2017	
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	-	3.357	55	-	-	3.412	7,48 ha	46	6.120	- 10.723	1.191	-	2024	
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	-	4.129	238	-	-	4.366	3,06 ha	143	4.678	- 9.158	113	-	2022	
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	300	- 207	123	- 104	189	-	-	0	-	-	-	-	2017	
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	-	- 5	354	-	-	349	0,15 ha	229	485	- 714	- 120	120	2020	
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	-	11	0	-	-	12	0,11 ha	11	137	- 251	102	-	2020	
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	-	118	193	-	-	312	0,40 ha	77	807	- 1.862	743	-	2019	
800075 - Lijsterstraat 2	-	7	46	-	-	53	0,56 ha	9	1	- 54	-	-	2018	
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	-	42	24	-	-	66	0,20 ha	33	397	- 482	19	-	2020	
800079 - Stroe VI	-	- 554	44	- 74	100	- 484	0,19 ha	-252	367	- 1.221	1.338	-	2019	
800080 - De Burgt *	-	965	26	- 955	- 36	-	-	0	-	-	-	-	-	
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	-	794	28	- 376	-	445	0,26 ha	170	132	- 676	99	-	2018	
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	-	81	24	-	-	105	2,27 ha	5	4	- 109	-	-	2019	
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	-	459	7	-	-	467	4,50 ha	10	29	- 495	-	-	2020	
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	-	2.076	345	-	-	2.422	2,46 ha	98	4.573	- 6.699	- 295	295	2020	
800043 - Bloemendal	-	31.039	814	- 482	-	31.371	21,73 ha	144	34.901	- 67.090	818	-	2025	
Totaal Woningbouw	-	1.715	75.785	8.881	- 16.525	2.238	70.379	62,16 ha	64.211	- 136.698	2.107	10.371		

Totaal voorraad bouwgrond in exploitatie	- 1.715	127.532	13.438	- 34.238	2.788	109.520	97,77 ha	94.561	- 207.019	2.938	27.262
--	---------	---------	--------	----------	-------	---------	----------	--------	-----------	-------	--------

Bijlage 3. Verloop voorziening grondexploitaties

Verloopoverzicht voorzieningen grondexploitaties

bedragen x € 1.000

Voorziening grondexploitaties	31-dec-2016	Herijking rente 2017	Mutatie 2017	31-dec-2017
Voorraden: Bouwgrond in exploitatie				
800002 - Van den Bogertlaan	105	-	- 105	-
800003 - Thorbeckelaan Zuid	513	- 513	27	27
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	927	- 9	- 918	-
800008 - Briellaerd Noord	724	- 33	- 2	689
800010 - Veller I	3.279	- 25	22	3.276
800011 - Veller II	1.015	- 89	- 22	904
800020 - Columbiz Park	15.605	- 903	86	14.788
800035 - Kootwijk (Blaupt ten Cate)	378	- 2	- 376	-
800036 - Herontwikking Schoutenstraat 109 (GvP)	1.582	- 13	3	1.572
800044 - Thorbeckelaan Noord	955	- 231	48	772
800045 - Verbindingsweg	4.011	- 197	4	3.818
800047 - Tolnegengeweg	712	- 25	- 19	668
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	149	- 11	-	138
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	21	- 6	1	16
800072 - Herontwikking Wildzoom	43	-	- 7	36
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	549	- 13	22	558
Totaal voorziening	30.568	- 2.070	- 1.236	27.262

Bijlage 4. Overzicht programma's en producten

Programma 1

bedragen x € 1.000

1. Participatie en ondersteuning	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Vershill
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
1.1 Zelfredzame inwoners	- 7.578	- 7.580	- 7.805	- 7.821	- 16 N
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.798	- 2.736	- 2.993	- 3.056	- 63 N
112 Reïntegratie	- 802	- 748	- 958	- 920	38 V
113 Maatschappelijke zorg	- 3.979	- 4.096	- 3.855	- 3.846	9 V
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.564	- 4.997	- 4.929	- 4.961	- 32 N
121 Sportstimulering	- 78	- 72	- 69	- 65	4 V
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.101	- 1.100	- 1.127	- 1.131	- 5 N
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.385	- 3.826	- 3.734	- 3.765	- 31 N
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 33.264	- 31.427	- 35.458	- 36.179	- 721 N
131 Inkomensvoorziening	- 8.993	- 11.575	- 10.725	- 10.695	30 V
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 24.271	- 19.852	- 24.733	- 25.484	- 751 N
Totaal Lasten	- 45.406	- 44.004	- 48.192	- 48.961	- 769 N
Baten					
1.1 Zelfredzame inwoners	1.048	917	1.034	1.112	78 V
111 Lokaal onderwijsbeleid	818	792	786	831	45 V
112 Reïntegratie	1	20	143	105	- 38 N
113 Maatschappelijke zorg	229	105	105	176	71 V
1.2 Sociale en vitale samenleving	64	10	10	26	16 V
122 Sociaal-cultureel werk	43	10	10	26	16 V
123 Volksgezondheid en preventie	21	-	-	-	-
1.3 Gemeentelijk vangnet	7.952	10.215	8.852	9.012	160 V
131 Inkomensvoorziening	7.114	9.790	8.352	8.216	- 136 N
132 Voorzieningen inwoners met beperking	838	425	500	796	296 V
Totaal Baten	9.063	11.142	9.897	10.150	254 V
Saldo van baten en lasten	- 36.342	- 32.862	- 38.296	- 38.811	- 515 N
Resultaat	- 36.342	- 32.862	- 38.296	- 38.811	- 515 N

Programma 2

bedragen x € 1.000

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Vershill
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 845	- 789	- 597	- 602	- 6 N
211 Promotie economie	- 845	- 789	- 597	- 602	- 6 N

2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 244	- 201	- 211	- 377	- 166 N
221 Economisch structuurbeleid	- 244	- 201	- 211	- 215	- 4 N
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	-	- 162	- 162 N
2.3 Bereikbaarheid	- 1.701	- 2.114	- 2.013	- 1.979	35 V
231 Verkeer	- 1.173	- 1.566	- 1.281	- 1.206	75 V
232 Parkeren	- 527	- 548	- 732	- 772	- 40 N
Totaal Lasten	- 2.790	- 3.104	- 2.821	- 2.958	- 137 N
Baten					
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	40	-	14	14	0 V
211 Promotie economie	40	-	14	14	0 V
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 1.267	63	1.769	2.303	534 V
221 Economisch structuurbeleid	88	63	63	47	- 16 N
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	- 1.355	-	1.706	2.256	550 V
2.3 Bereikbaarheid	1.155	1.250	1.265	1.111	- 153 N
231 Verkeer	9	31	46	9	- 37 N
232 Parkeren	1.146	1.219	1.219	1.103	- 116 N
Totaal Baten	- 72	1.313	3.047	3.428	381 V
Saldo van baten en lasten	- 2.862	- 1.791	227	470	244 V
Resultaat	- 2.862	- 1.791	227	470	244 V

Programma 3

bedragen x € 1.000

3. Woon- en leefomgeving	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Verschil
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 776	- 196	- 1.875	- 2.519	- 644 N
311 Volkshuisvesting	- 776	- 196	- 534	- 539	- 5 N
312 Grondexploitatie woningen	-	-	- 1.341	- 1.980	- 639 N
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 26.684	- 26.674	- 28.875	- 29.360	- 485 N
321 Veiligheid	- 4.339	- 4.700	- 4.644	- 4.647	- 2 N
322 Groen	- 3.103	- 2.914	- 3.423	- 3.387	36 V
323 Begraven	- 712	- 706	- 769	- 829	- 60 N
324 Afvalinzameling en -verwerking	- 4.036	- 4.088	- 4.180	- 4.468	- 288 N
325 Riolerings & water	- 2.722	- 2.861	- 3.181	- 3.308	- 127 N
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.538	- 5.611	- 6.598	- 6.608	- 10 N
327 Wegen	- 5.537	- 5.081	- 5.378	- 5.374	4 V
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 698	- 714	- 702	- 738	- 36 N
3.3 Adequate voorzieningen	- 14.209	- 14.695	- 17.134	- 17.157	- 23 N
331 Publiekszaken	- 1.011	- 1.055	- 1.036	- 1.108	- 72 N
332 Huisvesting onderwijs	- 3.535	- 4.063	- 5.656	- 5.572	85 V
333 Bibliotheek	- 924	- 940	- 981	- 982	- 1 N
334 Kunst en cultuur	- 2.284	- 2.163	- 2.387	- 2.407	- 20 N
335 Sportaccommodaties	- 5.340	- 5.569	- 6.138	- 6.205	- 67 N
336 Overige accommodaties	- 792	- 452	- 543	- 507	36 V
337 Speelvoorzieningen	- 322	- 454	- 394	- 377	17 V
Totaal Lasten	- 41.669	- 41.566	- 47.884	- 49.036	- 1.152 N
Baten					
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	4.384	9	4.025	5.868	1.843 V
311 Volkshuisvesting	641	9	319	311	- 7 N
312 Grondexploitatie woningen	3.743	-	3.706	5.556	1.850 V
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	13.973	13.456	14.581	14.647	65 V
321 Veiligheid	467	257	335	338	3 V
322 Groen	11	8	18	17	- 1 N
323 Begraven	769	761	761	775	14 V
324 Afvalinzameling en -verwerking	5.701	5.796	5.796	5.721	- 75 N
325 Riolerings & water	4.112	4.143	4.143	4.290	147 V
326 Milieu & ruimtelijke ordening	2.774	2.434	3.421	3.408	- 13 N
327 Wegen	138	57	108	99	- 9 N
328 Reiniging en vuilbeheersing	1	-	-	0	0 V
3.3 Adequate voorzieningen	3.992	3.768	3.821	3.969	149 V
331 Publiekszaken	1.095	1.054	1.055	1.146	91 V
332 Huisvesting onderwijs	256	289	289	242	- 47 N
333 Bibliotheek	39	40	40	39	- 1 N
334 Kunst en cultuur	202	197	217	227	10 V
335 Sportaccommodaties	2.339	2.119	2.152	2.257	105 V
336 Overige accommodaties	62	69	69	59	- 10 N
Totaal Baten	22.349	17.232	22.427	24.484	2.057 V
Saldo van baten en lasten	- 19.320	- 24.334	- 25.457	- 24.552	905 V

Resultaat	- 19.320	- 24.334	- 25.457	- 24.552	905 V
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Programma 4

bedragen x € 1.000					
4. Bestuur en interne dienstverlening	Rekening 2016	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2017	Verschil
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
4.1 Bestuur	- 2.146	- 1.975	- 2.248	- 2.330	- 82 N
411 Raad	- 965	- 933	- 1.057	- 1.097	- 40 N
412 B&W	- 952	- 804	- 952	- 979	- 27 N
413 Bestuurlijke samenwerking	- 229	- 239	- 239	- 254	- 15 N
4.2 Interne dienstverlening	- 17.342	- 15.955	- 18.452	- 18.776	- 324 N
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	- 1.363	- 472	- 689	- 781	- 92 N
422 Ondersteuning organisatie	- 15.979	- 15.482	- 17.763	- 17.995	- 232 N
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	- 13.019	- 4.596	- 2.874	- 2.119	755 V
431 Treasury	- 8.132	- 3.264	43	- 182	- 225 N
432 Belastingen	- 1.083	- 1.142	- 1.158	- 1.086	72 V
434 Overige baten en lasten	- 1.979	- 1.123	- 1.805	- 910	895 V
436 Werken voor derden	- 1.825	933	45	59	14 V
Totaal Lasten	- 32.508	- 22.526	- 23.574	- 23.225	349 V
Baten					
4.1 Bestuur	225	218	218	248	30 V
411 Raad	225	218	218	248	30 V
413 Bestuurlijke samenwerking	-	-	-	0	0 V
4.2 Interne dienstverlening	3.108	1.414	2.700	2.937	237 V
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	1.944	617	1.538	1.660	122 V
422 Ondersteuning organisatie	1.165	797	1.162	1.277	115 V
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	94.132	81.566	80.862	82.411	1.549 V
431 Treasury	6.548	1.651	994	1.323	329 V
432 Belastingen	16.475	16.557	12.553	13.546	993 V
433 Algemene uitkering	66.720	63.265	66.753	66.762	9 V
434 Overige baten en lasten	1.300	-	308	309	1 V
436 Werken voor derden	3.090	94	254	470	217 V
Totaal Baten	97.466	83.198	83.780	85.596	1.816 V
Saldo van baten en lasten	64.958	60.672	60.206	62.371	2.165 V
Mutatie reserves					
Onttrekkingen					
4.4 Resultaatbepaling	2.867	1.374	8.903	8.928	25 V
441 Mutaties reserves	2.867	1.374	8.903	8.928	25 V
Totaal Onttrekkingen	2.867	1.374	8.903	8.928	25 V
Toevoegingen					
4.4 Resultaatbepaling	- 6.124	- 2.902	- 5.627	- 7.314	- 1.688 N
441 Mutaties reserves	- 6.124	- 2.902	- 5.627	- 7.314	- 1.688 N
Totaal Toevoegingen	- 6.124	- 2.902	- 5.627	- 7.314	- 1.688 N
Mutatie reserves	- 3.257	- 1.528	3.277	1.614	- 1.662 N
Resultaat	61.701	59.145	63.482	63.985	503 V

Bijlage 5. Staat uit te voeren werken

bedragen x € 1.000						
Staat uit te voeren werken	Afschr. termijn	Investering	Bijdrage / inkomsten	Beleids toevoegingen t/m 2016	2017	Nr. oorspronkelijk investeringsplan *1)
2. Bedrijvigheid						
6012 promotie economische bedrijvigheid						
Uitbreiding pilot glasvezel buitengebouw	20	2.000			100	bt 2016 (736084)
6058 Verkeer beleid en maatregelen						
Stationsomgeving Barneveld Centrum	20	197	-	10		bt 2009-12 (bt 2010-12)
Aanleg Fietsroutes	20	800	400	10		bt 2014/15
Aanleg Fietsroutes 2e termijn 2014	20	800		10		bt 2014/15
Snelfietsroute gedeelte Wilheleminastr-Spoorstr	20	350	175	9		bt 2014/15
Fietspand rotonde kruising Van Wijnbergenlaan - Stationsweg	20	700	300	20		bt 2015/2016
6059 Parkeren transferium						
Transferium Barneveld Noord - voorzieningen	20	100		5		bt 2009-24 (bt 2010-24)
Totaal 2. Bedrijvigheid		4.947	875	64	100	

3. Leefbaarheid					
6044 Regionale aangelegenheden					
BT S Brandweer					27
6131 Kunstgras sportvelden					
Kunstgras sportvelden VVOP					- 19
6171 Sportcomplexen					
BT L Speelruimte					13
6160 Huisvesting bijzonder basisonderwijs					
Masterplan onderwijshuisvesting	20	764	-	38	- bt 2011
Huisvesting primair onderwijs	40	1.834		20	BT 2015/2016
Totaal 3. Leefbaarheid		2.598	-	58	21
Totaal staat uit te voeren werken		7.545	875	122	121

*1) bt = beleidstoevoeging

Bijlage 6. Activa overzichten

Immateriële vaste activa

bedragen x € 1.000						
Immateriële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2017	Vermeerderingen	Verminderingen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2017
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	156	324	- 24	- 103	-	353
Bijdrage derden	128	13	-	- 43	-	98
Totaal	284	337	- 24	- 146	-	451

Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000						
Materiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2017	Vermeerderingen	Verminderingen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2017
Economisch nut						
Gronden en terreinen	23.378	387	-	- 261	-	23.503
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.574	1.372	- 423	- 297	-	5.225
Woonruimten	1.566	400	-	- 65	-	1.901
Bedrijfsgebouwen	116.000	3.470	-	- 3.576	-	115.894
Vervoermiddelen	1.489	402	-	- 280	-	1.611
Machines, apparaten en installaties	4.702	827	-	- 622	-	4.907
Gronden in erfpacht	8.151	6.308	- 1.106	-	-	13.352
Overige	10.590	536	-	- 1.529	-	9.596
Totaal Economisch nut	170.448	13.702	- 1.529	- 6.631	-	175.989
Maatschappelijk nut						
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	- 7.819	11.397	- 3.780	- 377	-	- 579
Bedrijfsgebouwen	59	-	-	- 46	-	13
Vervoermiddelen	73	-	-	- 8	-	65
Machines, apparaten en installaties	146	-	-	- 14	-	132
Overige	3.156	152	- 91	- 259	-	2.957
Totaal Maatschappelijk nut	- 4.385	11.548	- 3.871	- 704	-	2.589
Economisch nut, dekking door heffing						
Gronden en terreinen	253	-	-	- 0	-	253
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	23.661	1.364	- 114	- 943	-	23.968
Bedrijfsgebouwen	702	-	-	- 39	-	663
Vervoermiddelen	796	-	-	- 222	-	574
Machines, apparaten en installaties	3.010	180	-	- 264	-	2.926
Overige	1.055	-	-	- 66	-	989
Totaal Economisch nut, dekking door heffing	29.477	1.543	- 114	- 1.534	-	29.373
Totaal	195.541	26.793	- 5.514	- 8.869	-	207.951

Financiële vaste activa

bedragen x € 1.000						
Financiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2017	Vermeerderingen	Verminderingen	Afschrijv./ Aflissing	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2017
Kapitaalverstrekking deelnemingen	87	-	-	-	-	87
Leningen aan deelnemingen	1.258	14	- 823	-	-	449
Overige langlopende leningen	22.660	1.885	- 2.788	- 5.908	-	15.849
Totaal	24.005	1.899	- 3.611	- 5.908	-	16.386

Bijlage 7 Kerngegevens

bedragen x € 1.000

Kerngegevens	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Raming 2017	In maand- raportage
1. Participatie en ondersteuning				
Uitkeringsgerechtigden				
• IOAW	19	33	25	
• IOAZ	1	1	1	
• WWB	500	690	697	
• Totaal	520	724	723	ja
Unieke ontvangers vangnetvoorziening Jeugd	1.060	1.850	1.700	ja
Unieke ontvangers vangnetvoorziening WMO	1.800	1.940	1.800	ja
Leerlingen in het voortgezet onderwijs	5.284	5.192	5.130	
3. Woon- en leefomgeving				
• Gebruikte hoeveelheid energie (kwh)	1.674.161	1.666.377	1.596.100	
• Oppervlakte - onbebouwd (ha)	17.595	17.586	17.595	
• Aantal woonruimten	25.070	25.666	25.092	
• Oppervlakte verharde wegen (miljoen m2)	3,41	3,90	3,60	
• Lengte vrij verval riolering (km)	382,0	394,00	376,0	
4. Bestuur en interne dienstverlening				
Aantal inwoners	55.441	57.341	56.376	ja
• 0 - 19 jaar	16.206	16.680	16.444	
• 20 - 64 jaar	30.485	31.445	30.957	
• 65 jaar en ouder	8.750	9.216	8.975	

Indicatoren

Voor nadere informatie omtrent indicatoren verwijzen wij naar 'www.waarstaatjegemeente.nl'. Met behulp van deze link kunt u de vaste set aan indicatoren raadplegen.

[Dashboard BBV - waarstaatjegemeente.nl](#)

Bijlage 8. Sisa staat

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstand	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) <i>Aard controle: R Indicatornummer: DS / 01</i>	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) <i>Aard controle: R Indicatornummer: DS / 02</i>	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) <i>Aard controle: R Indicatornummer: DS / 03</i>	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle: R Indicatornummer: DS / 04</i>		
			1758.151	1101.667	133.302	10		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: DS / 05</i>	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag <i>Aard controle: R Indicatornummer: DS / 06</i>	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: DS / 07</i>	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag <i>Aard controle: R Indicatornummer: DS / 08</i>		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2017 Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Vgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 01</i>	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 02</i>	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 03</i>	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 04</i>	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 05</i>	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 06</i>
			17.761.508	1165.714	1342.765	12.335	115.347	10
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 08</i>	Baten (jaar T) w/vlk (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (w/vlk) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 09</i>	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 10</i>	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 11</i>	Volledig zelfstandige uitvoering JafNee <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12</i>
			1145.545	157.750	10	1109.991	10	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2017 Besluit	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 01</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 02</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Rijk) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 03</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 04</i>	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 05</i>	Besteding (jaar T) Bob <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 06</i>
			1133.922	1139.000	140.983	1282.989	147.333	10
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 07</i>	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 08</i>	Volledig zelfstandige uitvoering JafNee <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09</i>			
			10	10	Ja			