

MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2017

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

B&W 23 januari 2018
 Verzonden aan raad 26 januari 2018
 In raadsvergadering 31 januari 2018

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

**De maandrapportage van november is, net als deze maandrapportage, geagendeerd voor 31 januari 2018.*

Dit betekent dat de daarin opgenomen wijziging van de planning momenteel nog niet door de raad is geformaliseerd (maar wel al -na bespreking in de agendacommissie- in de LTA is verwerkt).

De volgende agendacommissie is op 5 februari.

De gewijzigde planning van onderwerpen en de info van college aan de raad wordt na bespreking in de agendacommissie, in de maandrapportage van februari 2018 verwerkt.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2018

De raad voornoemd,
 de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Liquidatie Permar en opbouw lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In het laatste kwartaal zijn de voorbereidingen om per 01-01-2018 de Wsw lokaal uit te voeren tot een 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.

113 Maatschappelijke zorg

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

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huiselijk geweld en kindermishandeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformeren van Jeugdhulp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Signalen vanuit het regionaal knooppunt FoodValley geven voor het laatste kwartaal een stijging aan van de kosten van Jeugdhulp voor zorg in natura. Het gaat om programma 1 Participatie en ondersteuning, beleidsproduct Voorzieningen inwoners met een beperking. Conceptcijfers geven een tekort van per saldo € 0,5 mln op dit beleidsproduct. Dit saldo bestaat uit een nadeel op Jeugdhulp zorg in natura van € 1,2 mln, een voordeel van € 0,2 mln op PGB houders Jeugdhulp en een incidentele meevaller ad € 0,5 mln op voorlopige afrekeningen voor Jeugdhulp zorg in natura van voorgaande jaren. In de jaarrekening worden de definitieve cijfers over 2017 verwerkt, inclusief een onderbouwing van de analyse hiervan op hoofdlijnen.

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

Optimaliseren samenwerking huisartsen



Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Jeugdhulp 18+ (in het kader van de Wmo)



Financiën

bedragen x € 1.000

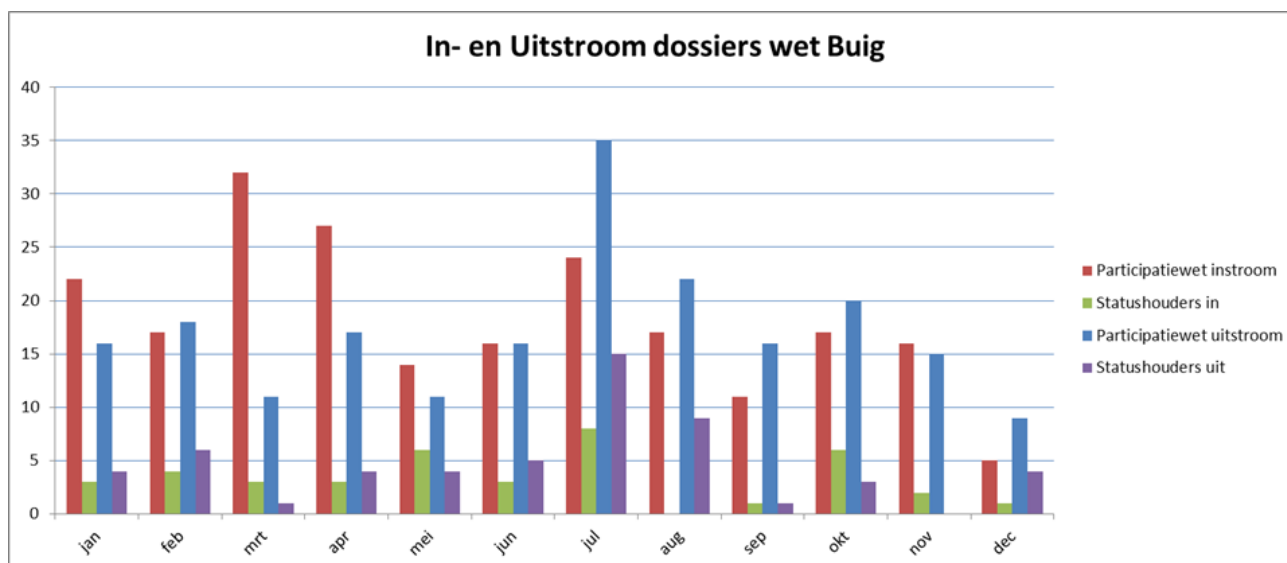
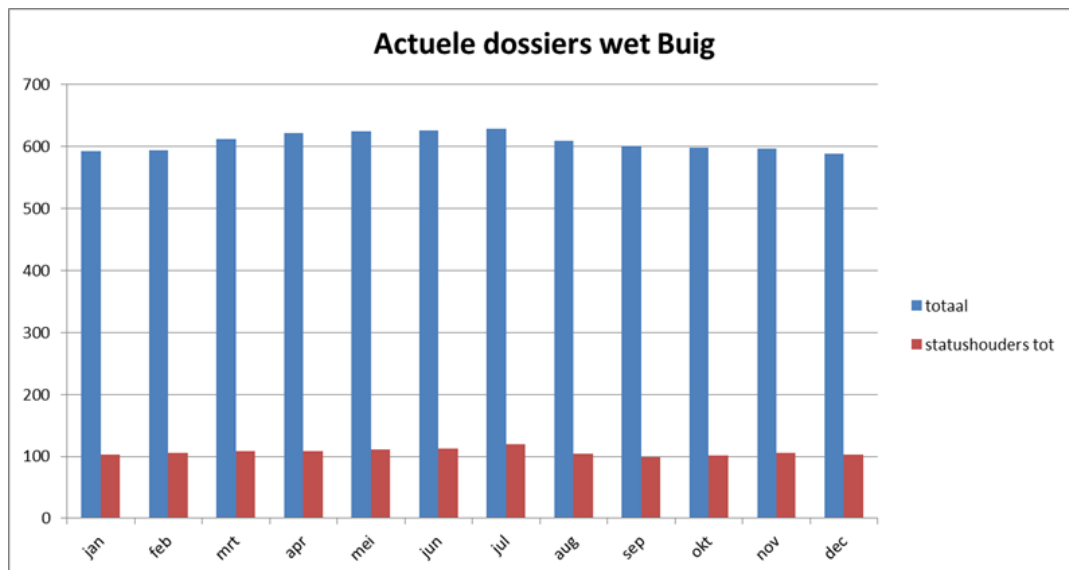
Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel (hyperlink onder de tabel)
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.663	- 6.758	-	-	- 6.758	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.944	- 2.194			- 2.194	
112 Reïntegratie	- 728	- 815			- 815	
113 Maatschappelijke zorg	- 3.991	- 3.750			- 3.750	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.987	- 4.903	-	-	- 4.903	
121 Sportstimulering	- 72	- 69			- 69	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.090	- 1.100			- 1.100	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.826	- 3.734			- 3.734	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 21.213	- 26.606	-	-	- 26.606	
131 Inkomensvoorziening	- 1.786	- 2.373			- 2.373	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 19.427	- 24.233			- 24.233	
Totaal	- 32.862	- 38.267	-	-	- 38.267	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	199	209		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	74	77		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	14	16		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.032	1.041		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	772	820		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	73	72		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.803	1.850		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		34	34		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		49	49		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		17	17		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	723	596	589	Waarvan 103 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	772	823		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	45	44		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	7	8		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.926	1.940		maand

*afgerond (hele getallen)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Onderwerpen komende maand

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

Onderwerpen volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 31-01-18](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De aanleg van breedband door CIF in het eerste deelgebied (Barneveld-Kootwijkerbroek- Stroe-Kootwijk) is gestart, verwacht wordt dat dit in september 2018 gereed is.</p> <p>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 ook in september 2018 gereed is.</p> <p>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.</p> <p>Dan heeft een ieder die in het buitengebied woont en niet al reeds beschikt over snel internet de mogelijkheid gehad om zich aan te laten sluiten op glasvezel.</p>

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het afgelopen jaar is ingezet op het vergoten van de nationale en internationale naamsbekendheid van het Poultry Expertise Centre. Daarnaast is de functie van het PEC uitgebreid door toevoeging van het fijnstof kennis centrum. Tenslotte heeft het PEC een belangrijke rol vervuld als informatiecentrum voor de door de fipronil kwestie getroffen pluimveehouders.</p>

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nadat het Plan van Aanpak Businessplan voor de bedrijfsomgeving Harselaar Oost eind 2016 ter kennisname naar de raad is gegaan, is het 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 vervolgplanning duidelijk.
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek is geagendeerd voor de raad van januari.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Centraal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nadat de Raad van State in het eerste kwartaal van 2017 een eerdere versie van een nieuw bestemmingsplan voor Columbiz Park gedeeltelijk vernietigde is er in tweede helft een nieuw aangepast bestemmingsplan gemaakt. Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan zijn er besprekingen gevoerd over de verkoop van het plangebied aan Schaffelaarbos. In december 2017 heeft de raad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan en geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om wensen en bedingen kenbaar te maken ten aanzien van de koopovereenkomst met Schaffelaarbos. De verwachting is dat het plangebied medio 2018 bouwrijp is gemaakt en ontwikkeld kan worden.

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

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

Snelfietsroute

Als gevolg van de slechte weersomstandigheden begin december bleek het voor diverse deeltracés niet mogelijk om de laatste werkzaamheden, het aanbrengen van de asfaltdeklaag, af te ronden. Deze werkzaamheden worden begin 2018 ingepland waarmee de werkzaamheden voor 1 maart zijn afgerond en de provinciale subsidie blijft behouden.

Voor deeltrace 2, de Van Zuijlen van Nieveltlaan, 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 afgerond.

De civiele werkzaamheden en de aanbesteding voor de realisatie van deeltrace 7 in combinatie met de rotonde Van Wijnbergenlaan, zijn in voorbereiding zodat direct na vaststelling van het bestemmingsplan gestart kan worden met de uitvoering. Het streven is om de werkzaamheden voor de opening van de Harselaartunnel afgerond te hebben.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaartunnel

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Noordelijke Rondweg Voorthuizen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Oostelijke Rondweg Barneveld

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting (hyperlink onder de tabel)
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 789	- 583	-	-	- 583	
211 Promotie economie	- 789	- 583			- 583	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 138	1.558	-	-	1.558	
221 Economisch structuurbeleid	- 138	- 148			- 148	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	1.706			1.706	
2.3 Bereikbaarheid	- 864	- 429	-	-	- 429	
231 Verkeer	- 1.535	- 1.009			- 1.009	
232 Parkeren	671	581			581	
Totaal	- 1.791	547	-	-	547	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,1% (okt)	1,9%	Totaal aantal WW'ers in december 2017: 556 = 1,9% (nov: 573 = 2,0%) Landelijk 3,7%, FoodValley 2,8%	maand

	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	36.402			kwartaal
	222	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 31-01-18](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.445	5,22 ha		- 513	- 363	-	513	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	2.674	1,03 ha	0,38 ha	- 724	- 690	-	724	2018
800020 - Columbiz Park	2	22.289	4,41 ha		- 15.605	- 14.617	-	15.605	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	- 708	1,59 ha	0,40 ha	2.054	2.135	-	-	2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 3.528	15,71 ha	2,41 ha	9.101	9.494	-	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 1.047	1,39 ha		630	794	-	-	2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.394	0,96 ha		- 955	- 620	-	955	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.614	0,82 ha		- 712	- 922	-	712	2019
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.791	11,52 ha		-	-	-	-	2021
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	279	0,30 ha		320	243	-	-	2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		36.203	42,95 ha		- 6.403	- 4.546	-	18.508	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

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

-

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

312 Grondexploitatie woningen

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

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bouwrijpmaken van de wijk is vrijwel afgerond. In twee clusters in de wijk is gestart met de bouw van de woningen. De verkoop van een deel van de woningen voor 2018 is eind 4e kwartaal 2017 van start gegaan.

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

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

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

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

321. Veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woninginbraken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het aantal woninginbraken is in 2017 opnieuw fors gedaald: er werd 114 keer aangifte gedaan (2016: 130). De daling heeft vermoedelijk te maken met voorlichting inbraakpreventie (boef in de wijk, witte voetenactie), bevorderen allertheid burgers (whats appgroepen, burgernet), toepassen technische middelen (ANPR, sensingapparatuur) en mediaberichtgeving.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>* Daling aantal autoinbraken van 164 (2016) naar 135 in 2017. Daling aantal diefstallen van auto's van 33 (2016) naar 10 in 2017. In 2017 zijn alle daders van autodiefstallen aangehouden. Goede ondersteuning van buurtwachten, whatsappgroepen en technische apparatuur.</p> <p>* Daling aantal fietsdiefstallen van 223 (2016) naar 109 in 2017. Extra inzet lokfietsen en gecoördineerde controles van boa/politie op dadergroepen werpt vruchten af. In 2018 starten we met een Plan van Aanpak fietsdiefstallen, met meer technische inzet.</p> <p>* Stijging van aantal geweldsdelicten, met name huiselijk geweld (van 75 in 2016 naar 103 in 2017).</p> <p>* Stijging van aantal verwarde personen, die voor veel overlast zorgen (van 115 in 2016 naar 124 meldingen in 2017). Deze mensen horen niet in een politiecel thuis. In 2018 wordt een Plan van Aanpak opgesteld met GGZ centraal.</p>

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

Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast



Overlast jeugd (drank/drugsmeldingen) fors gedaald: van 247 in 2016 naar 180 in 2017. Veel meldingen zijn horecagerelateerd. Inzet 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 inzet detectiesysteem.

Zorgpunt: een stijging van het aantal malen aangetroffen drugsafval, met name in het buitengebied.

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid



325 Riolering & water

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Hemelwater



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalwater



326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energie



In de maandrapportage van november is opgemerkt dat de evaluatie 2017 en het uitvoeringsprogramma 2018 van de Energievisie via een raadsvoorstel naar de raad komen, te agenderen voor maart. Dit in verband met de uitwerking van de bedrijvenbenadering in overleg met het bedrijfsleven en het extra budget dat hiervoor benodigd is.

Het Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen zou in december t/k naar de raad komen. Dit wordt 1e kwartaal 2018 omdat er nog extra berekeningen gemaakt moeten worden.

Het informerende memo over het al dan niet toekennen van het tweede deel van de startbijdrage aan Duurzame Energie Barneveld is t/k naar de raad, B-3.13, 13-12-17.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Luchtkwaliteit



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

327 Wegen

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

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 is t/k naar de raad, B-3.7, 31-01-18.

335 Sportaccommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van november was reeds vermeld dat het masterplan Buitensport 2018-2028 geagendeerd is voor april in plaats van januari 2018. De sportverenigingen zijn hierover geïnformeerd, zie B-3.14, 31-01-18.

336 Overige accommodaties

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het schetsontwerp voor het nieuwe dorps huis in Garderen is half januari gepresenteerd en met enthousiasme ontvangen door de toekomstige gebruikers.</p> <p>Naar verwachting komt het bestemmingplan in juli in de raad aan de orde.</p> <p>Ook de plannen voor het nieuwe, multifunctionele dorps huis in Voorthuizen zijn inmiddels bekend. De plannen liggen vanaf eind januari twee weken ter inzage.</p>

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel (hyperlink onder de tabel)
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 188	149	282	-	431	
311 Volkshuisvesting	- 188	- 216			- 216	
312 Grondexploitatie woningen	-	365	282		647	Vaststelling jaarrekening GBO 2016
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 13.218	- 13.415	-	-	- 13.415	
321 Veiligheid	- 4.442	- 4.277			- 4.277	
322 Groen	- 2.906	- 3.372			- 3.372	
323 Begraven	55	35			35	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.708	1.691			1.691	
325 Riolerings & water	1.282	1.586			1.586	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.176	- 3.171			- 3.171	
327 Wegen	- 5.025	- 5.211			- 5.211	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 714	- 697			- 697	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.928	- 10.338	-	-	- 10.338	
331 Publiekszaken	- 1	19			19	
332 Huisvesting onderwijs	- 3.774	- 3.225			- 3.225	

333 Bibliotheek	- 900	- 900		- 900
334 Kunst en cultuur	- 1.967	- 2.022		- 2.022
335 Sportaccommodaties	- 3.450	- 3.347		- 3.347
336 Overige accommodaties	- 383	- 392		- 392
337 Speelvoorzieningen	- 454	- 470		- 470
Totaal	- 24.334	- 23.604	282	- 23.322

Toelichting

Hyperlink naar collegevoorstellen:

[Vaststelling jaarrekening GBO 2016](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
3.1	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	30.389			kwartaal
	312	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	3.019			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2017	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2017 geleverde m2 grond	nvt	17.295			kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	845			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 31-01-18](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	3	- 615	0,10 ha		410	415	-	-	2018
800002 - Van den Bogertlaan	4	-	-		-	- 56	-	105	2017
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	87	-		564	643	-	-	2023
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	3	-	8,92 ha		-	- 904	-	927	2017
800010 - Veller I	3	3.013	0,46 ha	0,18 ha	- 3.279	- 3.043	-	3.279	2017
800011 - Veller II	3	6.257	2,20 ha	1,96 ha	- 1.015	- 1.015	-	1.015	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 343	0,08 ha		53	98	-	-	2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	92	1,43 ha		-	-	-	-	2018
800022 - Blankensgoed	3	-	-		-	363	-	-	2017
800024 - Holzenbosch I	3	6.638	7,14 ha	0,65 ha	3.756	3.687	-	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.154	3,75 ha		-	-	-	-	2022
800032 - Kootwijkerbroek III	3	-	0,22 ha		-	152	-	-	2018
800033 - Puurveen	3	- 1.707	1,30 ha	0,31 ha	2.327	2.595	-	-	2019
800035 - Blaupot ten Catehof	3	-	-		-	- 274	-	378	2017
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.695	0,75 ha		- 1.582	- 1.553	-	1.582	2018
800043 - Bloemendal	1	31.381	21,73 ha		333	1.660	-	-	2025
800045 - Verbindingsweg	1	6.377	1,72 ha		- 4.011	- 3.814	-	4.011	2023
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	3	-	0,85 ha		-	906	-	-	2017
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.162	1,59 ha		- 149	- 149	-	149	2018
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	- 176	0,73 ha		- 21	39	-	21	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)	2	-	0,53 ha		-	49	-	-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.419	7,48 ha		922	1.106	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.353	3,06 ha		68	513	-	-	2021
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	3	-	-		-	189	-	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	253	0,15 ha		- 43	- 78	-	43	2018
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	12	0,11 ha		100	100	-	-	2018
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	304	0,40 ha		449	866	-	-	2019
800075 - Lijsterstraat 2	1	46	0,56 ha		-	-	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	63	0,20 ha		73	79	-	-	2020
800079 - Stroe VI	3	- 606	0,22 ha		1.460	1.431	-	-	2019
800080 - De Burgt	2	27	-		-	-	-	-	2017
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	440	0,39 ha	0,13 ha	55	58	-	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	103	2,27 ha		-	-	-	-	2018
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	468	4,50 ha		-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	2.386	2,46 ha		- 549	- 357	-	549	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		68.284	75,33 ha		- 80	3.706	-	12.060	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

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

-

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



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 gemeentelijke 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.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Strategische Visie



422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten



Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel (hyperlink onder de tabel)
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 1.757	- 1.980	-	-	- 1.980	
411 Raad	- 715	- 839			- 839	
412 B&W	- 804	- 902			- 902	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 239	- 239			- 239	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.541	- 14.749	-	-	- 14.749	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	144	1.045			1.045	
422 Ondersteuning organisatie	- 14.685	- 15.794			- 15.794	Projectleider privacy (2018: Incidenteel € 40.000)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	76.970	78.760	-	-	78.760	
431 Treasury	- 1.613	- 1.730			- 1.730	
432 Belastingen	15.415	15.635			15.635	Vorbereiding andere WOZ taxatie 2022 (2018: Incidenteel € 25.000)
433 Algemene uitkering	63.265	66.213			66.213	
434 Overige baten en lasten	- 1.123	- 1.714			- 1.714	
436 Werken voor derden	1.026	356			356	
Totaal	60.672	62.031	-	-	62.031	

Toelichting

Hyperlink naar collegevoorstellen:

[Vorbereiding op andere taxatiewijze WOZ](#)

[Projectleider privacy](#)

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2017	2018	2019	2020
Structurele begrotingsruimte	- 55	344	202	108
Incidentele begrotingsruimte	741	26	58	176
Begrotingsresultaat vorige rapportage	686	370	260	284
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen in feb '18	-	- 206	- 18	- 18
Voorgestelde budgetaanpassingen	283	- 65	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	969	99	242	266

[Overzicht financiële mutaties](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-17)	+500 per jaar	+ 905	+ 988	Bevolkingsgroei tot en met december 2017	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 31-01-18](#)