

MAANDRAPPORTAGE FEBRUAI 2018

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

B&W 20 maart 2018
Verzonden aan raad 23 maart 2018
In raadsvergadering 25 april 2018

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 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.

Aanpak van laaggeletterdheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

112 Reïntegratie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Toeleiding naar de arbeidsmarkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Investeren in preventie, vroegsignalering en ketensamenwerking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In samenwerking met Moviera wordt een netwerkbijeenkomst ouderenmishandeling georganiseerd op 15 mei a.s., om dit onderdeel van huiselijk geweld meer onder de aandacht te brengen en de aanpak van ouderenmishandeling te versterken.

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
Inregelen lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beschermd wonen, extramuralisering en lokale ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Samen met de gemeente Scherpenzeel is gestart met de Wmo inkoop voor 2019. Uitgangspunt is om per 2019 alle extramurale thuisondersteuning voor inwoners in Barneveld zelf in te kopen en hiermee één doorlopende ondersteuningsstructuur te hebben. 2 nieuwe voorzieningen gaan de huidige (regionale) ggz arrangementen vervangen. In maart vinden marktconsultaties plaats met aanbieders.

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	- 7.231	- 7.181	-	-	- 7.181	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.155	- 2.155			- 2.155	
112 Reïntegratie	- 974	- 974			- 974	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.103	- 4.053			- 4.053	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 5.144	- 5.031	-	-	- 5.031	
121 Sportstimulering	- 117	- 117			- 117	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.129	- 1.129			- 1.129	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.898	- 3.785			- 3.785	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 26.161	- 26.348	-	-	- 26.348	
131 Inkomensvoorziening	- 2.279	- 2.279			- 2.279	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 23.882	- 24.069			- 24.069	

Totaal	- 38.537	- 38.561	-	- 38.561
--------	----------	----------	---	----------

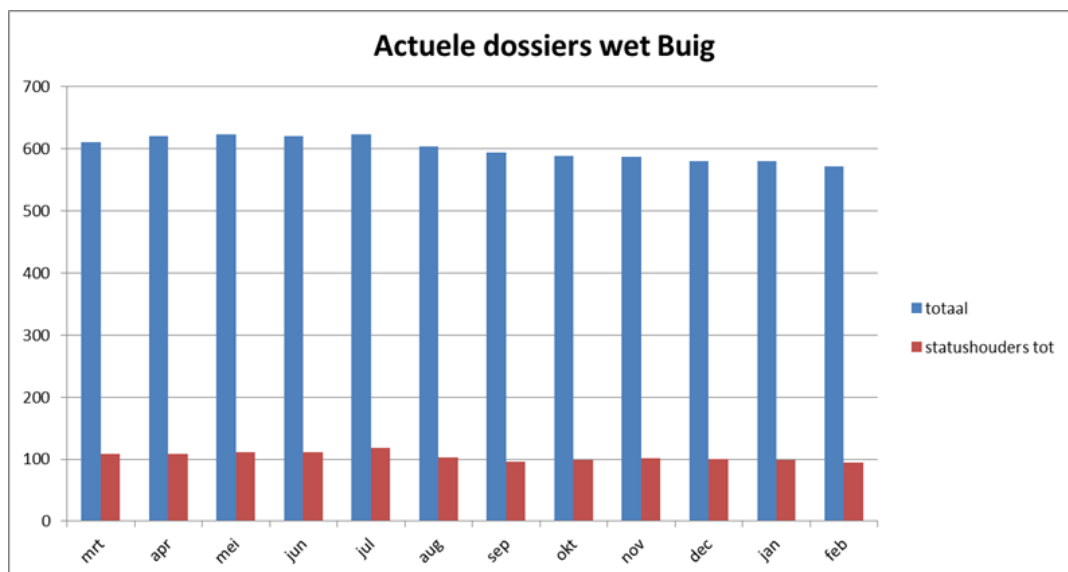
Indicatoren

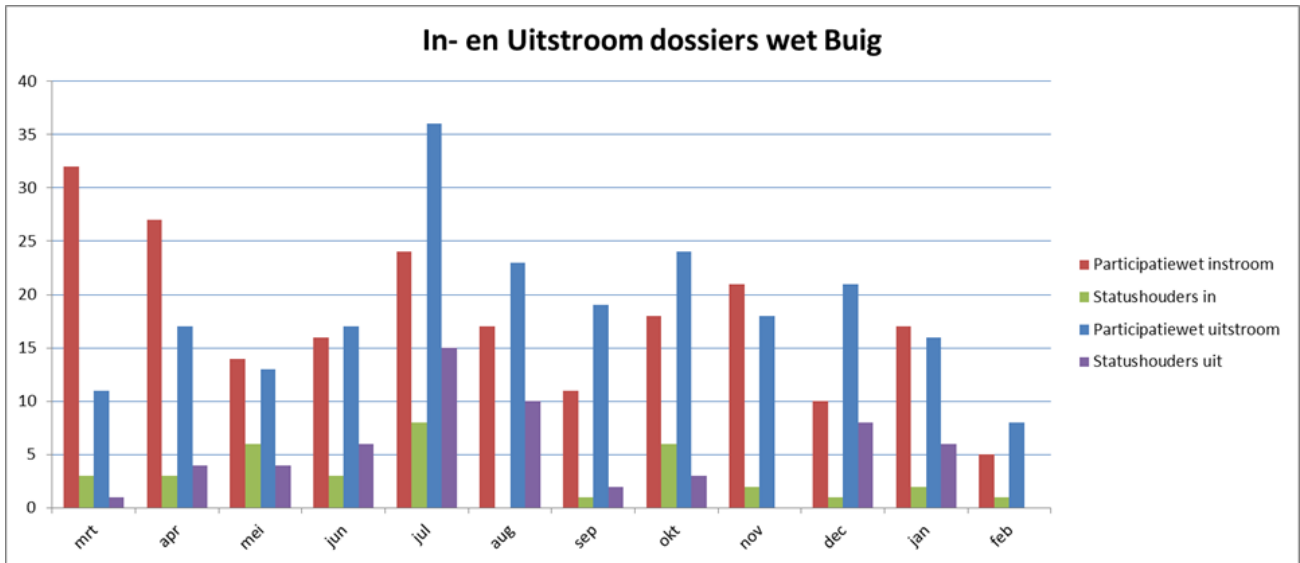
Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde**	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt		43		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt		98		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt		3		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt		897		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt		111		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt		73		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt		0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt		1.387		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)			39		
		waarvan overig (GJ/huisarts) verwijzer is (in %)			49		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)			12		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	665		572	Waarvan 95 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt		142		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt		41		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt		3		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt		1.835		maand

*afgerond (hele getallen)

** n.v.t.

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
N.v.t.

Onderwerpen volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	113	742	De raad vóór 1 januari 2017 informeren over de hulpverlening rondom verwarde personen.	26-10-16	01-02-17	Zie besluit Bemoeizorg en verwarde personen, B-1.16, 31-01-18.
T	113	744	De raad in de loop van 2017 informeren over de uitkomsten van het kwartaaloverleg van de betrokken instanties m.b.t. bemoeizorg.	26-10-17	22-03-17	Zie besluit Bemoeizorg en verwarde personen, B-1.16, 31-01-18.

T	113	785	Voor de zomer met s.v.z. komen m.b.t. verwarde personen	09-05-17	05-07-17	Zie besluit Bemoeizorg en verwarde personen, B-1.16, 31-01-18.
T	113	669	De raad informeren over de uitkomsten/resultaten van de innovatiesubsidie, die eenmalig is verstrekt aan Stichting familiehulp bij overname van TSN Thuiszorg	30-03-16	01-03-17	Uitkomsten 'tijdelijke innovatiesubsidieregeling maatschappelijke ondersteuning thuis' zijn t/k naar de raad, B-1.2, 31-01-18.
T	123	735	De pilot speltherapie loopt af op 30 juni 2017 en wordt in de zomer van 2017 geëvalueerd. De raad wordt hierover in geïnformeerd.	14-09-16	29-09-17	Zie memo ' Resultaten evaluatie pilot speltherapie en voortzetting 2018', B-1.4, 31-01-18.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 07-03-18](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Breedband Buitengebied



221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Poultry Expertise Centre



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Railterminal



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ontwikkelingsperspectief kantorenmarkt



Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de eigenaren van de Baronie en het Binnenhof om af te stemmen wat de toekomstverwachtingen voor beide panden zijn. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de BIK aanwezig.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1B



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"/>	De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het terrein lopen. Dit betekent dat de nog aanwezige opstallen worden gesloopt.

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Fietsnetwerk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De asfaltwerkzaamheden voor de snelle fietsroute in het zuiden van Barneveld zijn opnieuw ingepland en vinden plaats in de periode 20 maart - 27 maart 2018. Als gevolg van de slechte weersomstandigheden was het in de periode december-maart niet mogelijk de deklaag op de diverse locaties aan te brengen en de werkzaamheden af te ronden voor eind 2017.</p> <p>Binnenkort gaat het ontwerpbestemmingsplan in procedure om de rotonde Stationsweg-Van Wijnbergenlaan te kunnen realiseren. Vaststelling is voorzien in mei 2018. Om de werkzaamheden gerealiseerd te krijgen voordat de Harselaartunnel wordt geopend is ervoor gekozen om de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering samen vorm te geven met een bouwteam.</p> <p>Het voorstel om de fietsoversteek Vellerselaan aan te passen is uitgewerkt en besproken met het wijkplatform. De komende periode wordt de omgeving en worden de instanties geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen en worden deze nader uitgewerkt. Realisatie is voorzien na de zomer.</p> <p>Binnenkort vindt overleg plaats met het wijkplatform De Burgt over de fietsoversteek op de Notarisappel/Labreelaan.</p> <p>De studie naar de oversteek Vliegersvelderlaan-Stationsweg is afgerond en gaat binnenkort naar de raad.</p> <p>In samenwerking met Syntus zijn diverse fietscarroussels geplaatst onder andere op Station Noord, Station Zuid en op de locatie Wittenberg om het openbaar vervoer te faciliteren en stimuleren. Eind maart worden de zogenaamde Keobikes officieel in gebruik genomen.</p> <p>In het maatregelenpakket GVVP 2018, dat onlangs is vastgesteld, zijn diverse maatregelen opgenomen om het fietsnetwerk te verbeteren en versterken. We zullen hier in de maandrapportage regelmatig over rapporteren.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Openbaar vervoer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Momenteel wordt een OV-visie Barneveld opgesteld. Input hiervoor wordt opgehaald bij o.a. wijkplatforms, provincie en buurgemeenten. De planning is er op gericht om de raad in juli 2018 de OV-visie ter besluitvorming voor te leggen.</p> <p>De visie en het onderzoek naar het Flexnet dient als input voor de concessie die de provincie voert ten behoeve van de nieuwe aanbesteding van OV in 2020.</p> <p>Buslijn 102, tussen Amersfoort en Apeldoorn, die ook Terschuur en Zwartebroek aandoet, blijft in ieder geval tot 2020 rijden.</p>

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid



Het MIRT onderzoek A1/A30 loopt momenteel volgens planning. In juni informeert het Ministerie de Kamer en verwachten we de (tussen)resultaten in te brengen van het MIRT onderzoek. Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamer van eind 2017 vindt binnenkort overleg plaats met de directie van het Ministerie, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld over een scope wijziging, zodat de afslag Voorthuizen binnen de scope komt te liggen.

Eind 2017 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met NS, Prorail en de gemeente Barneveld over wat er mogelijk en nodig is aan onderzoek om een stop/halte Barneveld-Noord op termijn te realiseren. Partijen hebben afgesproken om hier binnenkort een vervolg aan te geven.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verkeersmaatregelen en participatie in dorpen en wijken



Het maatregelenpakket GVVP 2018 is vastgesteld en ter kennisname naar de raad, B-2.2, 25-04-18. Hierin staan maatregelen opgenomen voor auto, fiets, OV, parkeren, veiligheid en duurzaamheid.

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	- 767	- 767	-	- 30	- 797	
211 Promotie economie	- 767	- 767		- 30	- 797	visit veluwe en go Barneveld
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 132	- 132	-	-	- 132	
221 Economisch structuurbeleid	- 132	- 132			- 132	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 75	- 75	-	-	- 75	
231 Verkeer	- 758	- 758			- 758	
232 Parkeren	683	683			683	
Totaal	- 974	- 974	-	- 30	- 1.004	

Toelichting

Hyperlink naar collegevoorstellen:

[Go Barneveld en Visit Veluwe](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,9% in dec 2017	2,0%	Totaal aantal WW'ers in januari 2018: 568 = 2,0% Landelijk 3,7%, FoodValley 2,8%	maand
	222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	n.v.t.	0		kwartaal
	222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	n.v.t.	20		kwartaal
	222	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	n.v.t.	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Visie perifere detailhandelsontwikkelingen (834)	n.v.t.	07-03-18	<p>In het kader van het regionaal programma werklocaties is het regionale beleid in juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De in dat beleid opgenomen meter voor meter benadering zou vervolgens in regionaal verband uitgewerkt worden, maar staat inmiddels in de regio ter discussie. De verwachting is dat de gemeentelijke visie in mei t/k naar de raad komt, in plaats van maart.</p> <p>Duidelijk is in ieder geval dat de omgeving Scherpenzeelseweg/Intratuin als concentratielocatie is aangewezen en daarmee de status van pilot project heeft verworven. Dit betekent dat de plannen voor de Intratuin, lopende de discussie in de regio, doorgang kunnen vinden.</p>
221. Regionaal Programma Werklocaties (790)	31-01-18	07-03-18	<p>De raad heeft op 27-09-17 besloten geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het bestuur van de regio FoodValley inzake het ontwerp Regionaal Programma Werklocaties 2017-2020.</p> <p>Vervolgens wordt het RPW – met inachtneming van de wensen en bedenkingen en afstemming daarover met de provincies – ter besluitvorming aan het regiobestuur en vervolgens aan de raden voorgelegd. Dit was geagendeerd voor maart. Dit wordt, afhankelijk van het besluitvormingsproces in de regio, april.</p>
231. Verbetering oversteek Vliegersvelderlaan (756)	05-07-17	31-01-18	<p>De resultaten van dit onderzoek zouden, via een raadsbrief, in januari t/k naar de raad komen. In de rapportage waren 3 oplossingsrichtingen uitgewerkt Vanwege de (gevraagde) aanvullende variant komt de aangepaste rapportage naar verwachting half februari. Dit betekent dat de raadsbrief in februari/maart t/k naar de raad gaat.</p>

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Notitie Citymarketingbeleid (promotie evenementenbeleid) (766)	n.v.t.	07-03-18	<p>De kaderstellende notitie is geagendeerd voor maart.</p> <p>Deze wordt vervolgens uitgewerkt naar het Citymarketingbeleid Barneveld + Uitvoeringsprogramma inclusief een vertaling naar de benodigde financiële middelen. Dit was nog geagendeerd voor april. Dat wordt later, vooralsnog uitgaan van oktober.</p>

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	Restant uitgifbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.406	5,22 ha		- 197	- 197	-	197	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	2.699	0,36 ha		- 746	- 746	-	746	2018
800020 - Columbiz Park	2	22.287	4,81 ha		- 14.613	- 14.613	-	14.613	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	- 564	1,00 ha		2.030	2.030	-	-	2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 3.745	10,61 ha		10.378	10.378	-	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 598	-		294	294	-	-	2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	676	0,96 ha		- 408	- 408	-	408	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.624	0,82 ha		- 928	- 928	-	928	2020
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	1	4.739	11,52 ha		4.778	4.778	-	-	2023
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	275	0,30 ha		241	241	-	-	2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		35.798	35,60 ha		830	830	-	16.892	

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2017. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 23 mei 2018.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Momenteel zijn de woningen in het eerste cluster volop in aanbouw. In het tweede cluster zal vanaf mei worden gestart met de bouw van ca. 60 woningen. In de voorzieningenstrook is de pannenkoekenboerderij in aanbouw.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<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"/>	Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting eind tweede kwartaal ter inzage worden gelegd. Het bestemmingsplan was geagendeerd voor de raadsvergadering van mei. Dit wordt december 2018.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarseweg Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De aanbesteding voor het bouwrijpmaken van de woonwijk start in april. Het bouwrijpmaken is gepland vanaf juli. In oktober wordt gestart met de bouw van de eerste fase woningen. In deze fase zal met name het goedkope segment (inhaalslag sociale woningbouw) worden gerealiseerd.

321. Veiligheid

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

322 Groen

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

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Van 1 maart tot 23 maart 2018 bestaat de mogelijkheid om de afvalcontainer gratis om te ruilen of in te leveren. Van deze gelegenheid wordt, meteen vanaf de start, veel gebruik gemaakt.

325 Riolering & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het model van de riolering dat in 2017 is opgesteld voor Voorthuizen (gemeente) is gekoppeld aan het model voor het oppervlaktewater (waterschap). Het model is gevalideerd door de uitvoeringsorganisatie. Momenteel bezien we welke maatregelen er genomen kunnen worden om de doelstellingen te behalen. Na vaststelling van de maatregelen worden de voorbereidende werkzaamheden gestart.</p> <p>Het rioleringsplan voor Harselaar West en Harselaar Oost is in afronding met het sluiten van afkoppelovereenkomsten met bedrijven. Na afronding en vaststelling van het plan worden de maatregelen verder uitgewerkt en wordt de voorbereiding voor de uitvoering gestart. Te treffen maatregelen op Harselaar Oost zijn onderdeel van de revitalisatie.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap heeft in januari 2018 op basis van het definitieve haalbaarheidsonderzoek naar de lokale zuivering in De Glind en de kostenraming daarvan, verzocht een aantal aspecten nader uit te werken, waaronder de wijze van samenwerking met betrokken partijen, de ruimtelijke inpassing en de mogelijkheden van subsidie. De planning is er op gericht dat nadere besluitvorming binnen het Waterschap in het 2e kwartaal plaatsvindt. Naar verwachting zal het Waterschap op basis van deze besluitvorming een verzoek doen om de verdere samenwerking met onder andere de gemeente Barneveld concreet in te vullen. Een voorstel hierover wordt in de tweede helft van 2018 aan de gemeente voorgelegd.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In februari is onder leiding van het Platform Water Vallei & Eem een vervolg gegeven aan de wijze hoe we als gemeenten en het Waterschap op een goede wijze invulling kunnen geven aan het Manifest Ruimtelijke Adaptatie. Dit manifest is in december 2017 ondertekend met 28 gemeenten, het Waterschap en de provincies Gelderland en Utrecht. Verdere uitwerking volgt door het kernteam van het Platform en zal te zijner tijd geïmplementeerd worden bij de gemeente. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

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

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

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

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"/>	De raad heeft op 7 maart ingestemd met de bouw van extra lokalgen voor de Drieslag en een gymzaal bij de nieuwe scholen in Veller.

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"/>	Het Masterplan Buitensport 2018-2028 was geagendeerd voor april 2018. Dit wordt, vanwege de coalitiebesprekingen, voornamelijk niet openbaar behandeld. De sportverenigingen zijn hierover geïnformeerd. Aanvullende beleidstoevoegingen, afgeleid van het concept masterplan zullen worden eerst afgewogen bij de Kadernota 2019-2022.

336 Overige accommodaties

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

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting		Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Toelichting College voorstel (hyperlink onder de tabel)
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel		
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 376	- 376	- 4	-	- 380	
311 Volkshuisvesting	- 376	- 376	- 4		- 380	Regionale woonagenda '16/'17 t.l.v. reserve cofin Foodvalley)
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.256	- 15.256	-	- 93	- 15.349	
321 Veiligheid	- 4.270	- 4.270			- 4.270	
322 Groen	- 3.194	- 3.194		- 68	- 3.262	Herziene formatie beheer openbare ruimte (€ 65.000)
323 Begraven	57	57			57	Picknickbanken (€ 3.000)
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.739	1.739			1.739	

325 Riolering & water	190	190		190	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.658	- 3.658		- 3.658	
327 Wegen	- 5.474	- 5.474		- 5.474	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 646	- 646	- 25	- 671	Onkruidbestrijding op verharding
3.3 Adequate voorzieningen	- 15.606	- 15.606	- 9	- 15.615	
331 Publiekszaken	- 35	- 35		- 35	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.715	- 6.715		- 6.715	
333 Bibliotheek	- 932	- 932		- 932	
334 Kunst en cultuur	- 2.377	- 2.377	- 9	- 2.386	Bijdrage oranjeverenigingen (€ 6.000)
335 Sportaccomodaties	- 4.433	- 4.433		- 4.433	Activiteiten 4 en 5 mei (€ 3.250)
336 Overige accommodaties	- 528	- 528		- 528	
337 Speelvoorzieningen	- 587	- 587		- 587	
Totaal	- 31.238	- 31.238	- 13	- 31.344	

Toelichting

Hyperlink naar collegevoorstellen:

[Regionale woonagenda '16/'17 t.l.v. reserve cofin Foodvalley\)](#)

[Herziene formatie beheer openbare ruimte](#)

[Picknickbanken](#)

[Onkruidbestrijding op verharding](#)

[4 en 5 mei vieringen](#)

[Bijdrage aan oranjeverenigingen](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waardewaarde	Actuele waardewaarde	Toelichting	Rapportage- moment
3.1	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	n.v.t.	0		kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	n.v.t.	395	verkoop Holzenbosch I	kwartaal
	312	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	n.v.t.	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2018	nvt	n.v.t.	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2018 geleverde m2 grond	nvt	n.v.t.	0		kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	n.v.t.	711	tuingrondverkoop	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Startersleningen (717)	31-01-18	31-01-18	Op 1-2-17 is de verordening starterslening geamendeerd vastgesteld. Uiterlijk eind 2017 zal worden bezien of de aangepaste regeling effectief blijkt te zijn. Deze evaluatie is t/k naar de raad, B-3.5, 31-05-18. Uit de evaluatie blijkt dat de raad voorgesteld zal worden om de verordening begin 2018 aan te passen voor wat betreft de aanschafprijs (van € 200.000 naar € 230.000). Dit voorstel agenderen voor maart 2018.

321. Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (526)	n.v.t.	07-03-18	In deze zesde wijziging de raad voorgesteld de Apv op een tweetal punten aan te passen. Het eerste punt ziet op een wijziging in het verbod om grote voertuigen te parkeren binnen de bebouwde kom. Het tweede punt betreft een kleine aanpassing van de huidige APV voor wat betreft een (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg. Was geagendeerd voor december 2017. Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit agendapunt van de agenda af te voeren. Het was voorlopig geagendeerd voor maart. Dit wordt april. Het gesprek met belanghebbenden (parkeren vrachtwagens) heeft inmiddels plaatsgevonden. Hier is een compromis uitgekomen. Voor de uitwerking van dit voorstel is tijd nodig.
323. Raadsvoorstel uitbreiding begraafplaats De Plantage (860)	n.v.t.	n.v.t.	Voorstel betreft aanvraag voorbereidingskrediet ter voorbereiding van de uitbreiding van de begraafplaats, te agenderen voor maart.
326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247)	n.v.t.	13-12-17	In de ontwerp-Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Vanaf november 2017. Dit komt t/k naar de raad in januari/februari.
326. Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg (789)	n.v.t.	07-03-18	Voorlopig geagendeerd voor maart/april. Nog in overleg met de nieuwe eigenaren van het perceel naast de hondenkennel. Verwacht wordt daar binnenkort uit te zijn. Uitgaan van april.
326. Regionale energievisie (792)	n.v.t.	07-03-18	Deze visie is geagendeerd voor maart. Afhankelijk van het bestuurlijk overleg in de regio wordt dit april.
326. Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen' (was Realisatie van zonnestroomproductie voor het gemeentelijk vastgoed) (453)	22-03-17	31-01-18	Zou in januari t/k naar de raad komen. Afronding is vertraagd; wordt maart.
332. Scholen in Veller (861)	n.v.t.	n.v.t.	In juli 2017 is een motie aangenomen, waarbij gevraagd is met PCO en de Drieslag met gelijke kansen te zoeken naar het realiseren van basisonderwijs in de wijk Veller en daarbij contact blijven houden met andere onderwijsaanbieders. De raad zou ook geïnformeerd worden over het al dan niet mogelijk zijn van het synchroniseren van de processen van de twee scholen. In reactie op deze motie zou een memo t/k naar de raad gaan. Dit wordt een raadsvoorstel, te agenderen voor maart.
334. Cultuurhistorische Waardenkaart (67)	09-11-16	07-03-18	Archeologische beleidskaart en notitie zijn geagendeerd voor maart. Dit wordt april; afronding kost meer tijd dan voorzien.

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Wildzoom (601)	04-07-18	04-07-18	Bestemmingsplan voor inbreidingslocatie, voormalige locatie van de Eben-Haëzerschool. was vooralsnog geagendeerd voor juli. Volgens de geactualiseerde planning wordt dit december 2018.
312. Bestemmingsplan Valkhof (862)	n.v.t.	n.v.t.	Bestemmingplan voor inbreidingslocatie (Prins Willem Alexanderschool) kan geagendeerd worden voor oktober 2018.
336. Dorpshuis Garderen (415)	n.v.t.	n.v.t.	Het Ontwerp-bestemmingplan voor ondermeer het dorpshuis komt in juli in de raad.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

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

311. Huisvesting statushouders (652)	07-03-18	07-03-18	In het speerpunt 'huisvesting statushouders' in de Programmabegroting 2017 was opgenomen dat de raad 2 maal per jaar geïnformeerd wordt over de voortgang van de huisvesting van statushouders. Dit is ook gebeurd (in februari en augustus); de raad is geïnformeerd over huisvesting, integratie en participatie van statushouders. In de LTA was de tweejaarlijkse rapportage ook voor de volgende jaren opgenomen. In de Programmabegroting 2018 is genoemd speerpunt echter niet meer opgenomen. Dit betekent dat ook de separate rapportages niet meer 'standaard' plaatsvinden. Rapportage vindt plaats via de reguliere p&c cyclus, dus via de maandrapportage.
332. Programma Huisvesting Onderwijs (275)	31-01-17	31-01-17	Afgedaan, het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 is t/k naar de raad, B-3.7.
327. Rapportage kwaliteit wegen + uitvoeringsplan (9)	13-12-17	13-12-17	N.a.v. de bespreking van de rapportage over de kwaliteit van de wegen en het Uitvoeringsplan wegen, B-3.13, 27-09-17, is in de commissie van oktober 2017 een memo toegezegd waarin de vragen van de fracties over diverse locaties beantwoord worden. Dit memo is t/k naar de raad, B-3.19, 31-01-18. Daarnaast is toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om de rapportage en de planning uit elkaar te trekken (planning 1e kwartaal 2018 en rapportage 2e kwartaal 2018). Dit is met ingang van 2018 ook het geval. De uitvoeringsplanning komt in het eerste kwartaal (maart). De rapportage kwaliteit(sontwikkeling) wegen in het derde kwartaal (september). Het lukt niet eerder in verband met de periode dat er geïnspecteerd wordt en de tijd die dan nodig is om de gegevens te verwerken.

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	311	760	Bij de prestatieafspraken inspanssen voor een groter aandeel sociale huurwoningen met een huurprijs van 450 euro en lager	14-12-16	08-11-17	Zie prestatie 2 in Prestatieovereenkomst Wonen 2018-2022, B-3.12, 31-01-18.
T	311	815	Onderzoek doen naar de verdringingseffecten op de woningmarkt.	07-06-17	08-11-17	Zie Memo verdringingsvraagstuk woningmarkt Barneveld, B-3.11, 13-12-17.
T	325	786	Bij Waterschap navragen of rattenbestrijding minder functioneert en welke risico's daarmee gelopen worden. Dit i.v.m. de ziekte van Weil (bij Zeumeren).	09-05-17	05-07-17	Als afgedaan beschouwen. Uit navraag blijkt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de rattenbestrijding minder functioneert dan in andere jaren.
M	332	807	Scholen Veller: Met PCO en de Drieslag met gelijke kansen zoeken naar het realiseren van basisonderwijs in de wijk Veller en daarbij contact blijven houden met andere onderwijsaanbieders.	05-07-17	31-01-18	Raadsvoorstel 'scholen in Veller' is besproken in de raad van maart.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 07-03-18](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	3	- 277	-	-	80	80	-	-	2018
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	4	87	-	-	652	652	-	-	2022
800010 - Veller I	3	2.889	0,08 ha	-	- 3.024	- 3.024	-	3.024	2018
800011 - Veller II	3	6.258	1,54 ha	-	- 1.263	- 1.263	-	1.263	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 337	-	-	99	99	-	-	2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	3	93	1,43 ha	-	-	-	-	-	2019
800024 - Holzenbosch I	3	4.486	7,03 ha	-	4.620	4.620	-	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.146	3,75 ha	-	1.330	1.330	-	-	2022
800033 - Puurveen	3	- 214	0,90 ha	-	1.273	1.273	-	-	2018
800036 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	3	2.696	0,75 ha	-	- 1.543	- 1.543	-	1.543	2019
800043 - Bloemendal	1	31.372	21,73 ha	-	818	818	-	-	2025
800045 - Verbindingsweg	3	6.373	1,72 ha	-	- 3.970	- 3.970	-	3.970	2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	3	1.160	1,59 ha	-	- 149	- 149	-	149	2019
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	3	- 167	-	-	- 5	- 5	-	5	2018
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	3	3.413	7,48 ha	-	1.191	1.191	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	1	4.366	3,06 ha	-	113	113	-	-	2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	1	350	0,15 ha	-	- 120	- 120	-	120	2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	3	12	0,11 ha	-	102	102	-	-	2020
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	1	364	0,40 ha	-	743	743	-	-	2019
800075 - Lijsterstraat 2	2	53	0,56 ha	-	-	-	-	-	2018
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	67	0,20 ha	-	19	19	-	-	2020
800079 - Stroe VI	1	- 1.587	-	-	1.338	1.338	-	-	2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	446	0,26 ha	-	99	99	-	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	3	106	2,27 ha	-	-	-	-	-	2019
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	2	467	4,50 ha	-	-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	2.422	2,46 ha	-	- 295	- 295	-	295	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		67.043	62,16 ha		2.108	2.108	-	10.371	

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2017. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 23 mei 2018. 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



422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten



De inspanningen conform plan van aanpak hebben ervoor gezorgd dat er beduidend meer en actief gebruik is gemaakt van de inzet van mensen uit de doelgroep. Als we sec naar aantallen kijken liggen we redelijk op koers (3 nieuwe banen).

Helaas blijkt in de praktijk voor een groot aantal een duurzame inzet voor Barneveld een struikelblok. De vraag is wat is nodig om toch die duurzame inzet mogelijk te maken? Gebleken is dat iedere situatie anders is en het een kwestie is van maatwerk. In het algemeen is wel een aandachtspunt goede voorlichting vooraf en gebruik van de mogelijkheden voor begeleiding tijdens de rit. Niet alleen van de betreffende kandidaat maar vooral ook van collega's.

Onze ambities richten zich op het aantal nieuw te realiseren banen, dus exclusief de ex-Permar medewerkers. (Per 01-01-2018 zijn 116 Wsw-dienstverbanden van Permar WS overgegaan naar de gemeente.)

Het creëren van nieuwe werkplekken vraagt naast commitment en betrokkenheid om een wezenlijk andere manier van kijken naar functies en arbeidspatronen.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitalisering naar 2020



In het eerste kwartaal van 2018 zou een uitvoeringsagenda (Plan van Aanpak) Informatie en Automatisering ter kennisname naar de raad gaan. Dit wordt het tweede kwartaal.

In april zal over de resultaten van het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2017 worden gerapporteerd. Voorbereidingen worden getroffen voor ruimere openingstijden van de balies onder andere tijdens de avonduren en om de mogelijkheid te bieden om op afspraak te komen. Ook wordt binnenkort gestart met een pilot voor het chatten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

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	- 2.069	- 2.069	-	-	- 2.069	
411 Raad	- 813	- 813			- 813	
412 B&W	- 862	- 862			- 862	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 394	- 394			- 394	
4.2 Interne dienstverlening	- 16.952	- 17.010	- 24	-	- 17.034	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	- 590	- 590			- 590	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.362	- 16.420	- 24		- 16.444	vervolg pilot blockchain
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	89.250	89.331	4	-	89.331	
431 Treasury	2.700	2.700			2.700	
432 Belastingen	14.781	14.781	-		14.781	
433 Algemene uitkering	71.480	71.480			71.480	
434 Overige baten en lasten	- 781	- 700			- 700	
436 Werken voor derden	1.070	1.070			1.070	
Totaal	70.229	70.253	- 20	-	70.229	Regionale woonagenda 2016-2017 t.i.v. reserve cofin Foodvalley)

Toelichting

Hyperlink naar collegevoorstellen:

[vervolg pilot blockchain](#)

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2018	2019	2020	2021
Structurele begrotingsruimte	257	- 36	- 131	- 154
Incidentele begrotingsruimte	- 145	350	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	112	314	219	196
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 156	- 125	- 125	- 125
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 44	189	94	71

Overzicht financiële mutaties

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-18)	+700	n.v.t.	+ 65	Bevolkingsgroei tot en met februari 2018	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

N.v.t.

Wijziging volgende maanden

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

N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	422	795	Memo verbetering p&c: In een memo, een soort evaluatie, mogelijkheden aangeven om de planning- en controlcyclus nog verder te verbeteren.	24-08-17	08-11-17	Zie memo budgetcontrol, B-4.15, 31-01-18.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 07-03-18](#)