

MAANDRAPPORTAGE APRIL 2018

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

B&W 22 mei 2018
Verzonden aan raad 25 mei 2018
In raadsvergadering 4 juli 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	X	X

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 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

111 Lokaal onderwijsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
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"/>	

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"/>	25 medewerkers van de Woningstichting Barneveld (WSB) die veel contact hebben met huurders hebben in april een training gevolgd in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Barneveld betaalt deze training 'Safe at Home'. Doel is dat medewerkers van de WSB sneller en beter in staat zijn 'niet-pluis' signalen te herkennen en ook weten hoe dan te handelen.

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"/>	

Financiën

bedragen x € 1.000

	Huidige begroting	Voorstel begroting	Toelichting
--	-------------------	--------------------	-------------

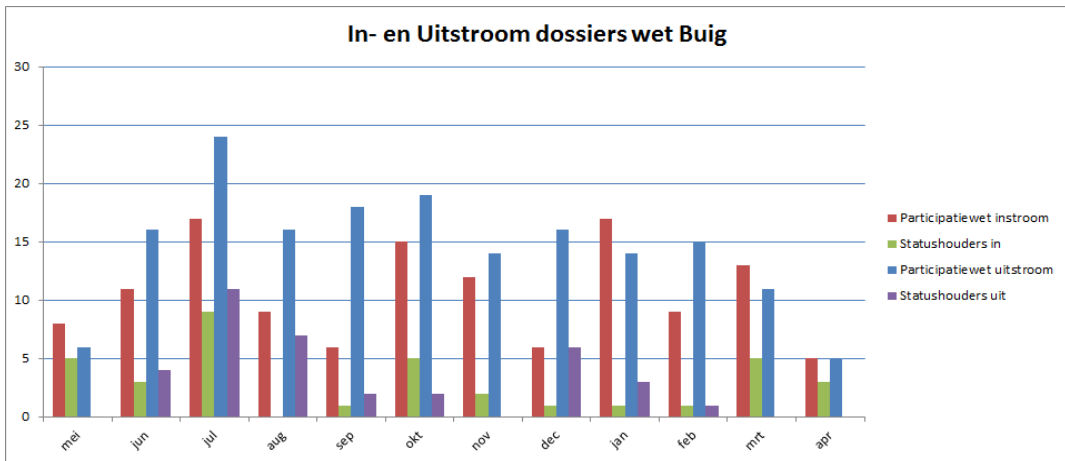
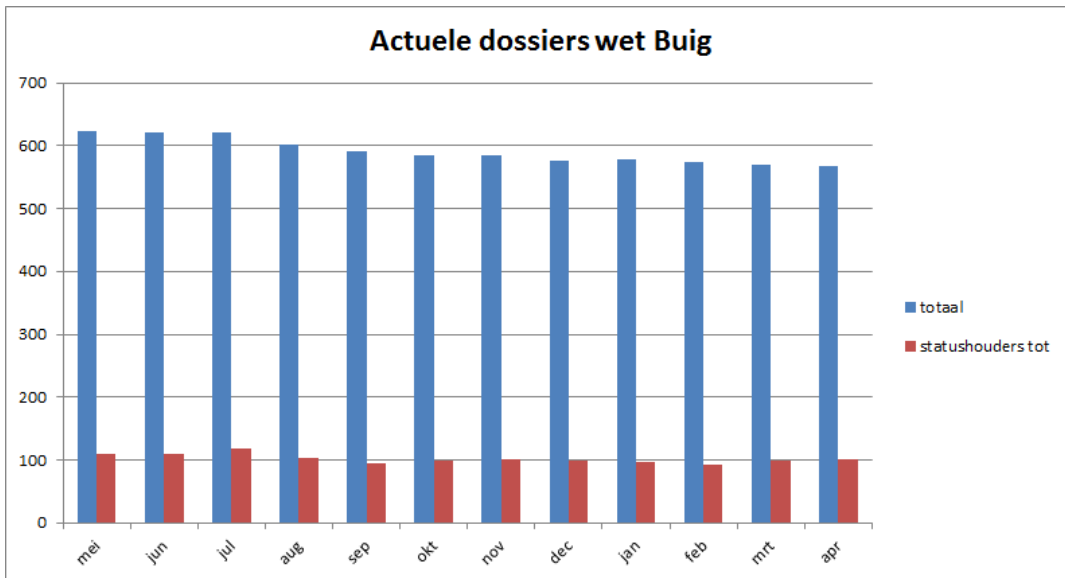
Financieel	Bijgesteld t/m		Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel (hyperlink onder de tabel)
	Primitief	voorige rapportage				
1.1 Zelfredzame inwoners	- 7.231	- 7.181	-	-	- 7.181	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.155	- 2.155			- 2.155	
112 Reïntegratie	- 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

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	60	78		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	92	90		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	6	9		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	909	932		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	157	221		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	68	71		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.451	1.541		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		39	39		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		49	49		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		12	12		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	665	564	567	Waarvan 102 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	213	279		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	41	42		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	3	3		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.873	1.892		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
N.v.t.

Onderwerpen volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
131. Vangnetregeling/Uitvoeringsplan Participatiewet (872)	n.v.t.	n.v.t.	De uitkeringskosten over de jaren 2016, 2017 en (naar verwachting) 2018, zijn – net als bij veel gemeenten - hoger dan het BUIG-budget dat de gemeente hiervoor ontvangt vanuit het Rijk. Dit leidt er toe dat de gemeente over deze jaren een beroep doet op de Vangnetregeling voor aanvullende Rijksmiddelen. Voorwaarde voor toekenning van de Vangnetregeling is een gestructureerde aanpak gericht op het verlagen van de bijstandskosten. Instemming van de gemeenteraad met het Uitvoeringsplan Participatiewet 2018 is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanvullende rijksbijdrage vanuit de Vangnetregeling. Voorstel vangnetregeling is geagendeerd voor juli.

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	6	Notitie 'Naar één Beleidsplan Sociaal Domein: wethouder Van Daalen zegt toe dat hij, zodra er meer duidelijkheid is over de inhoudelijke kant van het proces en de wijze waarop diverse partijen betrokken worden, de raad hierover in een memo/notitie zal informeren.	21-02-18	25-04-18	Zie B-1.10, 25-04-18.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 30-05-18](#)

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



222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	<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"/>	

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 asfalteerwerkzaamheden om de deklaag aan te brengen op de deeltrace's 1,2, 3, 4, 5 en 11 zijn eind maart uitgevoerd. Aansluitend zijn de afrondende werkzaamheden, waaronder aanbrengen van groen, plaatsen van hekwerken en verlichting, realiseren schuttingen nabij Hertenspoor, gerealiseerd. In juni zal de officiële opening plaatsvinden.</p> <p>De kabel en leidingwerkzaamheden aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan aan de zijde van de Karwei zijn weer hervat en naderen de afronding, waarna de riolering en het fietspad definitief worden gerealiseerd. Na de zomerperiode wordt de weg zelf aangepakt en opnieuw geasfalteerd in het kader van Groot Onderhoud Wegen.</p> <p>Het ontwerp bestemmingsplan voor deeltrace 7 en de rotonde heeft ter inzage gelegen en wordt in mei ter vaststelling aan de raad aangeboden. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen op dit plan. De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn gestart. Uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden na vaststelling van het bestemmingsplan. Voortuitlopend hierop worden momenteel kabels- en leidingen verlegd. Streven is de werkzaamheden voor opening van de Harselaartunnel te hebben uitgevoerd.</p> <p>Het contract met het Geldersch Landschap in verband met compenserende maatregelen is nagenoeg gereed.</p> <p>Het onderzoek naar aanleiding van een motie om ook het kruispunt Stationweg/Vliegersverlderlaan aan te passen en de verkeersveiligheid te verhogen is ter kennisname naar de raad, inclusief het besluit om in het kader van werk met werk maken diverse aanpassingen te doen in de komende periode. Het totaal reconstrueren van dit punt door middel van een Verkeersregelinstallatie (VRI), een rotonde of een verkeersplein past niet binnen de randvoorwaarde. Nader onderzoek wordt voorgesteld na 2021.</p> <p>Het plan voor groot onderhoud wegen is vastgesteld. Hierin is de aanpak van diverse fietspaden speerpunt. Uitvoering vindt plaats volgens planning.</p> <p>Er wordt in samenwerking met politie/wijkplatform en bewoners gewerkt aan concrete voorstellen om de fietsoversteken bij de Vellerselaan en de Burgemeester Labreelaan te verbeteren.</p> <p>De gemeente Barneveld is geselecteerd om als pilot gemeente deel te nemen aan het project 'veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden' dat het CROW uitvoert de komende periode.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Openbaar vervoer					<p>In de vorige maandrapportage is al gemeld dat de planning er op gericht is om de Visie openbaar vervoer in juli 2018 aan de raad ter vaststelling voor te leggen i.p.v. ter kennisname naar de raad in maart 2019. De visie is opgesteld naar aanleiding van gesprekken/klankborden en behoeften van bewoners/de kernen, zakelijke vervoerspartners, Regio FoodValley en Amersfoort, de buurgemeenten en de provincie. Begin mei is voor raadsleden een workshop gehouden over het Openbaar Vervoer ter voorbereiding op deze visie.</p> <p>Er is bestuurlijk overleg met NS en Prorail over een haltestop (Intercity of regiosprinter) op het spoor Amersfoort-Apeldoorn ter hoogte van Barneveld-Noord. Er is opdracht gegeven aan bureau Goudappel Coffeng om een quick scan (fase 1 juni) en een brede inventarisatie (fase 2 oktober) op te stellen. Doel is grip te krijgen op de (on)mogelijkheden van een regionale verbinding en om de onderlinge samenhang in beeld te krijgen met inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen en (infrastructurele) knelpunten in de corridor. Eén en ander in afstemming met de buurgemeenten en de regio en medefinanciering door de gemeente Ede en de gemeente Apeldoorn. Onderzoek richt zich primair op de 'verbinding' van de regio met de Randstad en met het oosten van het land. Bij de 'verbinding' kunnen 'stops' zoals onder andere Barneveld-Noord en Stroe een rol spelen.</p> <p>De bij de behandeling van het GVVP in december 2017 aangenomen motie om buslijn 102 te behouden is afgedaan. Het is gelukt om de provincie te overtuigen van het voorlopig behouden van deze buslijn. De provincie heeft aangegeven dat de buslijn behouden blijft tot 2021 (in plaats van tot eind 2018). De met de provincie gemaakte afspraken worden in de genoemde Visie openbaar vervoer verwoord.</p> <p>We onderzoeken de mogelijkheden voor het uitvoeren van een aantal pilots/experimenten naast het bestaande OV aanbod.</p> <p>Er is een pilot gestart met de Veluwe Express, een buslijn die met besloten vervoer (toeristen) attracties en parken/campings tussen Apeldoorn en Barneveld verbindt in het hoogseizoen. Evaluatie volgt na de zomer.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid					<p><u>Harselaartunnel</u> Op zaterdag 28 april is, onder grote publieke belangstelling, het 1500 ton zware tunneldek ingereden en op de in december aangebrachte funderingspalen geplaatst. Vervolgens is het spoor op dit tunneldek teruggebouwd. Hiermee is de tunnel onder het spoor definitief. De komende periode worden de toeritten ontgraven en wordt gestart met de vloer van de eerste 3 moten (in totaal bestaat de tunnel uit 11 moten).</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersmaatregelen en participatie in dorpen en wijken					

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel (hyperlink onder de tabel)
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 767	- 737	- 13	-	- 750	
211 Promotie economie	- 767	- 737	- 13		- 750	Bijdrage onderzoek Pluimveemuseum
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	- 944	- 13	-	- 957	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,0%	1,9%	Totaal aantal WW'ers in maart 2018: 550 = 1,9% Landelijk 3,7%, FoodValley 2,7%	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 detailhandel (834)	07-03-18	30-05-18	In het kader van het regionaal programma werklocaties is het regionale beleid PDV in juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De in dat beleid opgenomen meter voor meter benadering zou vervolgens in regionaal verband uitgewerkt worden en t/k naar de raad komen in mei. Vanwege discussie hierover in de regio heeft de regio inmiddels besloten de Perifere Detailhandel Visie eind dit jaar eerst te evalueren. Deze komt t/k naar de raad.
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	07-03-18	07-03-18	Een plan van aanpak voor het vervolg wordt momenteel opgesteld en zou in het 1e kwartaal, met het Businessplan, ter kennisname naar de raad komen. Dan zou ook de vervolgplanning duidelijk worden. Dit wordt het 2e kwartaal*. Het blijkt een uitdaging om alle maatregelen te prioriteren. De eerste bijeenkomst met de kopgroep (ondernemers) is geweest en met deze input wordt het plan van aanpak nu verder uitgewerkt, waarbij duidelijk prioriteit in maatregelen wordt gebracht, geen uitvoering van alle maatregelen tegelijkertijd. *Bezien wordt of dit haalbaar is i.v.m. afstemming met de (nieuwe) portefeuillehouder.

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

231. Wegenlegger (727)	01-06-18	01-06-18	De Wegenlegger wordt herzien en zou ter vaststelling naar de raad komen, geagendeerd voor juli. Dit blijkt onjuist. Het vaststellen van de wegenlegger is een bevoegdheid van de Provincie. De ontwerp-wegenlegger gaat in mei ter inzage waarna het college bevoegd is om het voor te leggen aan de provincie ter vaststelling. Dit ontwerp kan t/k naar de raad (in juni/juli).
------------------------	----------	----------	---

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
222. Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) (532)	30-05-18	30-05-18	Het MPG t/k naar de raad, B-2.11, 25-04-18.
231. Verbetering oversteek Vliegersvelderlaan (756)	05-07-17	07-03-18	De resultaten van dit onderzoek zijn, via een raadsbrief, t/k naar de raad, B-2.2, 30-05-18.

Afgedane moties en toezeggingen

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

N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 30-05-18](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	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
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.436	5,22 ha		- 197	- 197	-	197	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	2.709	0,36 ha		- 746	- 746	-	746	2018
800020 - Columbiz Park	2	22.323	4,81 ha		- 14.613	- 14.613	-	14.613	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	- 995	1,00 ha		2.030	2.030	-	-	2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 7.300	10,61 ha		10.378	10.378	-	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 593	-		294	294	-	-	2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.387	0,96 ha		- 408	- 408	-	408	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.625	0,82 ha		- 928	- 928	-	928	2020
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	1	4.750	11,52 ha		4.778	4.778	-	-	2023
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	- 440	0,30 ha		241	241	-	-	2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		31.901	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"/>	CV de Burgt is in overleg met de grondeigenaren. Hierdoor komt het bestemmingsplan Woudse Erven I niet in de raadsvergadering van oktober 2018, maar verschuift dit vooralsnog naar april 2019.

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Een raadsvoorstel voor de te maken energiekeuze voor de wijk Bloemendal wordt voorbereid. Dit komt naar verwachting in de raadsvergadering van oktober 2018 aan de orde.

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"/>	Plaatselijk Belang heeft op 2 mei jl. de naam voor de nieuwe wijk bekend gemaakt: "Oostbroek".

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 aanbestedingsprocedure voor het bouwrijpmaken van de Wikselaarse Eng loopt. Naar verwachting zal eind mei de gunning plaatsvinden en omstreeks half juni gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken. Start bouw van de eerste fase woningen is voorzien vanaf begin oktober.

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"/>	

325 Riolering & water

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

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

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"/>	

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"/>	

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"/>	<p>Het bestuur van voetbalvereniging SDVB heeft medewerking gevraagd voor de aanleg van een 4e kunstgrasveld op sportpark Norschoten. Met de aanleg van dit veld kan worden voorzien in de urgente behoefte van de vereniging aan meer trainingscapaciteit.</p> <p>De beoogde uitbreiding van sportpark Norschoten met 2 natuurgras voetbalvelden voor SDVB laat nog op zich wachten. Verwerving van de benodigde grond ligt gecompliceerd. Vanaf medio 2014 vinden er constructieve gesprekken plaats met de grondeigenaren, maar de complexiteit vraagt tijd. Omdat de groei van SDVB blijft doorgaan, is er een groot tekort aan trainingscapaciteit ontstaan. De vereniging streeft naar zoveel mogelijk trainingsmogelijkheden voor haar leden. Trainingstijden worden vervroegd, op vrijdagvonden wordt getraind en voetbaltrainers worden aangesteld om tijdens de middagen trainingen te verzorgen. Ondanks deze maatregelen blijft de druk op de capaciteit aanwezig. De eerder voorziene aanleg van het 4e kunstgras voetbalveld in de periode 2021-2024 is nu naar voren gehaald. De aanleg van de 2 natuurgras voetbalvelden wordt meegenomen bij de afwegingen van het Masterplan Buitensport 2018-2028. De aanlegkosten van het 4e kunstgrasveld zijn geraamd op € 390.000 (excl. BTW), zie het collegebesluit onder 'financiën'.</p>

336 Overige accommodaties

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

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel (hyperlink onder de tabel)
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 376	- 376	-	-	- 376	
311 Volkshuisvesting	- 376	- 376			- 376	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.256	- 15.331	-	- 17	- 15.348	
321 Veiligheid	- 4.270	- 4.345			- 4.345	
322 Groen	- 3.194	- 3.194			- 3.194	
323 Begraven	57	57			57	
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		- 17	- 5.491	Overdracht weg N800 Stroe
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 646	- 646			- 646	
3.3 Adequate voorzieningen	- 15.606	- 15.523	-	-	- 15.523	
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	- 2.353			- 2.353	
335 Sportaccommodaties	- 4.433	- 4.373	-		- 4.373	Kunstgras Norschoten
336 Overige accommodaties	- 528	- 528			- 528	
337 Speelvoorzieningen	- 587	- 587			- 587	
Totaal	- 31.238	- 31.230	-	- 17	- 31.247	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
3.1	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	n.v.t.			kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	395			kwartaal
	312	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	n.v.t.			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2018	nvt	n.v.t.			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2018 geleverde m2 grond	nvt	n.v.t.			kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	71			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
325. Plan van Aanpak Visie klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte (838)	n.v.t.	30-05-18	<p>Planning Visie is pas helder na opstellen Plan van Aanpak. Dan zijn doel en tijdsplan in samenhang bedacht. Plan van Aanpak zou in april t/k naar de raad. Dit wordt later; vooralsnog uitgaan van juni.</p> <p>In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat het de bedoeling is om klimaatadaptatie te borgen onder de 'Opgave duurzaamheid', waarvoor momenteel voorbereidingen gestart zijn.</p>

326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247)	n.v.t.	25-04-18	In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Dit zou t/k naar de raad in april. Over de verschillende onderdelen wordt weliswaar separaat gerapporteerd. De bedoeling is om een format te vinden, zodat integraal over de uitvoering van de Strategische Visie gerapporteerd kan worden.
326. Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg (789)	n.v.t.	30-05-18	Geagendeerd voor mei. Dit wordt mogelijk juli, anders na de zomer. Er vindt nog steeds overleg plaats met de belanghebbenden. Het streven is er binnen een paar weken uit te komen. Lukt dit, dan moet een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend worden. Pas daarna kan het bestemmingsplan weer op de agenda. Het bereiken van overeenstemming staat voorop (geen procedures).

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
323. Beleidsnotitie begraven (44)	04-07-18	04-07-18	Uit paragraaf 1 van de Programmabegroting 2018 blijkt dat de grafrechten ook in 2018 niet kostendekkend zijn en dat daarover in het 2e kwartaal van 2018 een notitie verschijnt. Dit is vooralsnog geagendeerd voor juli 2018. Dit wordt een memo, dat in juli t/k naar de raad gaat. De gevolgen hiervan worden in de Programmabegroting verwerkt.
324. Evaluatie Strategienota huishoudelijk afval (426)	04-07-18	04-07-18	De Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 is op 13-04-16 geamendeerd (onderzoek milieustraat incl openingstijden) vastgesteld. Besloten is medio 2018 een evaluatie over de resultaten van de ingevoerde stappen 1 en 2 aan te bieden op basis waarvan tot invoering van stap 3 van de strategienota wordt besloten. Hierbij zal bezien worden hoe het netto bespaarde bedrag terug kan vloeien naar de huishoudens (motie 12, 13-05-16). De evaluatie/het voorstel voor invoering van stap 3 was geagendeerd voor juli 2018. Dit wordt juli 2019. Gezien de latere start van de uitvoering van de strategie (het verbeteren van de scheidingsresultaten) is een evaluatie op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over het wel/niet invoeren van stap 3 nu te vroeg. Beter is het om een volledig uitvoeringsjaar (2018) met de nieuwe inzamelstrategie te werken en dan begin 2019 te starten met de evaluatie om vervolgens op basis van de resultaten een afweging te maken.
326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings 2015 (420)	02-03-16	04-07-18	De bedoeling was om met een voorstel te komen, zodra de uitspraak van de rechter (exploitatieplan Harselaar-Driehoek) ontvangen is. Dit voorstel was vooralsnog geagendeerd voor juli (of oktober). Dit wordt oktober.
327. Nota openbare verlichting (61)	09-11-17	04-07-18	De verwachting is dat een actualisatie onder meer inhoudt dat de uitgangspunten voor het verlichten van de openbare ruimte, en de rol die bewoners daarbij spelen, worden herijkt. Daarom is hiervoor naar verwachting een raadsvoorstel nodig. De bedoeling was om dit te agenderen voor november. De agendacommissie heeft echter gevraagd dit rond de zomer te agenderen. In juli komt er een procesvoorstel. <i>N.B. De agendacommissie heeft aangegeven dan in september het inhoudelijke voorstel tegemoet te zien.</i>
336. Bestemmingsplan dorps huis Garderen (415)	04-07-18	04-07-18	Het bestemmingsplan Putterweg Garderen (herbestemming locatie dorps huis Garderen) was geagendeerd voor juli 2018. Dit wordt vooralsnog februari 2019. Planvorming duurt langer dan verwacht. Bovendien komt de locatie naar verwachting pas medio volgend jaar vrij, zodat de planvorming een wat lagere prioriteit heeft gekregen.

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
326. Citydeal/Woningabonnement (791)	07-03-18	25-04-18	Zie B&W besluit betreffende informering van de gemeenteraad over het instrument Woningabonnement, B-3.5, 30-05-18.
327. Rapportage kwaliteit wegen + uitvoeringsplan (62)	07-03-18	07-03-18	Het Uitvoeringsplan Beheer en onderhoud wegen 2018 is t/k naar de raad, B-3.4, 30-05-18.

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	322	859	Evaluatie Speelruimtebeleidsplan: De vragen en suggesties vanuit de commissie Samenleving van 17-01-18 zullen verwerkt en beantwoord worden in een memo aan de raad.	17-01-18	25-04-18	Afgedaan, zie memo B 3.19, 25-04-18. Ook is gevraagd de evaluatie uit te breiden met de ervaringen van de inwoners die hebben deelgenomen aan het participatieproces. Daartoe is in februari een enquête gehouden onder de betrokken inwoners. De resultaten zijn verwerkt in de bijlage, onder de participanten.
M	326	649	Onderzoek naar handhaving en legalisering, rapport rekenkamercommissie: informatie inzake de mandaatbesluiten en de beleidsafwijkingen worden per kwartaal aan de raad verstrekt.	27-01-16	25-04-18	Een actuele versie van het overzicht aan dat betrekking heeft op de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018, is t/k naar de raad, B-3.20, 25-04-18.
M	335	805	Onderzoek doen naar de mogelijke realisering van een 'denksportcentrum' waar de diverse denksportverenigingen in gehuisvest kunnen worden.	07-06-17	13-12-17	Memo, waaruit blijkt dat samen met de BDSV verder wordt gezocht naar vervangende en tijdelijke ruimte, met stappenplan, is t/k naar de raad, B-3.17, 25-04-18 en bij de stukken van de cie Samenleving van 18 april gevoegd. Uit het stappenplan blijkt dat eind november meer duidelijkheid over de huisvesting moet zijn.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 30-05-18](#)

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	- 253	-		80	80	-	-	2018
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	4	87	-		652	652	-	-	2022
800010 - Veller I	3	2.892	0,08 ha		- 3.024	- 3.024	-	3.024	2018
800011 - Veller II	3	5.556	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	4.694	7,03 ha		4.620	4.620	-	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.145	3,75 ha		1.330	1.330	-	-	2022
800033 - Puurveen	3	- 703	0,90 ha		1.273	1.273	-	-	2018
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.701	0,75 ha		- 1.543	- 1.543	-	1.543	2019
800043 - Bloemendal	1	31.291	21,73 ha		818	818	-	-	2025
800045 - Verbindingsweg	3	6.386	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	- 143	-		- 5	- 5	-	5	2018
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	3	3.402	7,48 ha		1.191	1.191	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	1	4.352	3,06 ha		113	113	-	-	2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	1	351	0,15 ha		- 120	- 120	-	120	2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	3	13	0,11 ha		102	102	-	-	2020
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	1	454	0,40 ha		743	743	-	-	2019
800075 - Lijsterstraat 2	2	55	0,56 ha		-	-	-	-	2018
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	70	0,20 ha		19	19	-	-	2020
800079 - Stroe VI	1	- 1.587	0,19 ha		1.338	1.338	-	-	2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	447	0,26 ha		99	99	-	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	3	108	2,27 ha		-	-	-	-	2019
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	2	460	4,50 ha		-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselarseweg	2	2.447	2,46 ha		- 295	- 295	-	295	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		66.140	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.

2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):

Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen

Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed

Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit

Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het programma Dienstverlening voor 2018 is nagenoeg klaar. Het betreft een concernbrede doorontwikkeling van het in 2017 gepresenteerde eerste programma. Bij het programma 2018 is stilgestaan bij een duidelijke structuur van uitvoering binnen en buiten de organisatie onder leiding van een programmaleider, die zorgt voor concernbrede afstemming en voortgang. Het gaat om een dynamisch programma dat van onderaf en vooral ook van buitenaf kan worden gestuurd, mits passend binnen de door de raad vastgestelde kaders.

422 Ondersteuning organisatie

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitalisering naar 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.069	- 2.069	- 24	-	- 2.093	
411 Raad	- 813	- 813	- 24		- 837	Uitvoering referendum
412 B&W	- 862	- 862			- 862	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 394	- 394			- 394	
4.2 Interne dienstverlening	- 16.952	- 17.161	- 15	-	- 17.176	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	- 590	- 590	- 15		- 605	Projectleider Vastgoed
422 Ondersteuning organisatie	- 16.362	- 16.571			- 16.571	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	89.250	89.389	-	-	89.389	
431 Treasury	2.700	2.700			2.700	
432 Belastingen	14.781	14.756			14.756	
433 Algemene uitkering	71.480	71.480			71.480	
434 Overige baten en lasten	- 781	- 617			- 617	
436 Werken voor derden	1.070	1.070			1.070	
Totaal	70.229	70.159	- 39	-	70.120	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2018	2019	2020	2021
Structurele begrotingsruimte	56	- 244	- 339	- 362
Incidentele begrotingsruimte	- 208	350	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	- 152	106	11	- 12
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 69	- 17	- 17	- 17
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 221	89	- 6	- 29

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	+ 115	+ 60	Bevolkingsgroei tot en met april 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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Evaluatie samenwerking optiesport (180)	25-04-18	25-04-18	Jaarlijks komt in het 1e kwartaal het klanttevredenheidsonderzoek naar de raad. Dit is inmiddels (half april) ontvangen en komt in mei t/k naar de raad.

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Kaderbrieven GR'en (873)	n.v.t.	n.v.t.	<p>Barneveld neemt deel in 4 Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waarvan de gemeente in december/januari een kaderbrief ontvangt</p> <p>Dit betreffen de Regio FoodValley (73), VGGM (72), OddV (667) en RdV (Regio de Vallei) (n.v.t.).</p> <p>De jaarstukken en ontwerpbegrotingen zijn, per GR, geagendeerd voor mei (zie nummers () = nr LTA), waarbij al dan niet wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen. Deze raadsvoorstellen zullen zo uniform mogelijk worden ingericht.</p> <p>T.a.v. de kaderbrieven wordt voorgesteld om deze (jaarlijks) gelijktijdig, in januari, met een oplegnotitie t/k aan de raad aan te bieden. In de oplegnotitie komt een korte toelichting op de functie van de kaderbrieven en de relatie tot de ontwerpbegroting en per kaderbrief een korte analyse van bijzondere aandachtspunten.</p>
422. Optimaal gebruik maandrapportage (874)	n.v.t.	n.v.t.	<p>Op 05-07-17 is (n.a.v. een discussie over de Burgemeester Kuntzelaan) toegezegd de raad een Memo spelregels maandrapportage aan te bieden. Dit Memo kaderstelling maandrapportage is vervolgens besproken in de commissie Bestuur van 12 september 2017. Afgesproken is dit memo te bespreken in de auditcommissie van 21 september. In de auditcommissie is afgesproken met een nadere uitwerking te komen, waarbij ondermeer wordt ingegaan op voorbereidingskredieten, de mogelijkheid van het hanteren van een bandbreedte en tijdigheid.</p> <p>De notitie 'Optimaal gebruik maandrapportage' is vervolgens op 8 februari in de auditcommissie besproken. Afgesproken is het stuk via rubriek B aan de raad aan te bieden (B-4.12, 25-04-18) en de werkwijze na enige tijd te evalueren. Voorgesteld wordt om deze halverwege de komende raadsperiode, medio 2020, te evalueren.</p>
422. Verbonden partijen (187)	01-06-18	01-06-18	Iedere 4 jaar heroverweging. Indien kaders niet gewijzigd worden: t/k. Is vooralsnog geagendeerd voor juli 2018. Naar verwachting worden de kaders niet gewijzigd, dus t/k in juni. Komt eerst in de auditcommissie aan de orde (op 14 mei).

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 30-05-18](#)