

MAANDRAPPORTAGE MEI 2018

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

B&W 19 juni 2018
Verzonden aan raad 22 juni 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

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"/>	<p>Begeleid inburgeren is op elke statushouder van toepassing. Iedereen wordt dit jaar gesproken, en er worden afspraken gemaakt over de integratie. De pilot begeleiding voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV'ers) is verlengd tot 1 januari 2019. De raad is hier via een separaat memo over geïnformeerd, B-1.15, 30-05-18.</p> <p>Eind 2017 hebben 22 statushouders de participatieverklaring ondertekend. Momenteel is er een nieuwe groep gestart, 13 statushouders, die voor de zomer 2018 de participatieverklaring zullen ondertekenen, als er voldaan is aan de inspanningsverplichting.</p> <p>Vanaf 1 oktober 2017 zijn ook gezinsmigranten verplicht de participatieverklaring te ondertekenen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit traject en biedt het traject aan de gezinsmigranten aan. Als er voldaan is aan de inspanningsverplichting zullen zij voor de zomer van 2018 de participatieverklaring ondertekenen.</p>

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"/>	<p>Er heeft een netwerkbijeenkomst oudermishandeling plaatsgevonden, om ook dit deel van huiselijk geweld naar voren te brengen en lokale professionals hierover te laten spreken met elkaar (o.a. aan de hand van casussen).</p> <p>Ook is weer een 3-daagse training aandachtfunctionaris kindermishandeling gestart. Als deze training is afgerond, zijn er in totaal al 52 getrainde professionals in Barneveld. Dit is een diverse groep van bijvoorbeeld medewerkers kinderopvang, basisscholen, voortgezet onderwijs, wijkverpleegkundigen, gespreksvoerders, welzijn en maatschappelijk werk.</p>

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



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
1.1 Zelfredzame inwoners	- 7.231	- 7.181	- 207	-	- 7.388	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.155	- 2.155	- 207		- 2.362	Budgetbijstelling leerlingenvervoer
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	- 207		- 38.768	

Toelichting

Prognose beleidsproduct 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

In de jaarrekening 2017 informeerden wij u dat bij gelijkblijvende uitgaven voor Jeugdhulp in 2018 de eerste prognose van het tekort € 1,2 miljoen bedroeg. Eind mei ontvingen wij de eerste rapportage vanuit de regio voor zorg in natura. Daaruit blijkt een verdere stijging van de kosten. Een eerste inschatting van de jaarprognose op basis van de huidige inzichten resulteert in een stijging van het tekort op het Jeugdhulp budget 2018 tot € 2,3 miljoen. Samen met de regio onderzoeken wij de oorzaken van dit oplopende tekort, om de inkomsten en uitgaven meer met elkaar in balans te brengen. In de jaarprognose 2018 is een veiligheidsmarge voor de totale kosten opgenomen van 5%. Hiermee volgen we de aanbeveling van de accountant op om de kosten voorzichtiger te ramen. Na het zomerreces volgt een nieuwe voortgangsrapportage vanuit de regio. Op basis van die jaarprognose willen wij u een voorstel voor budgetbijstelling doen.

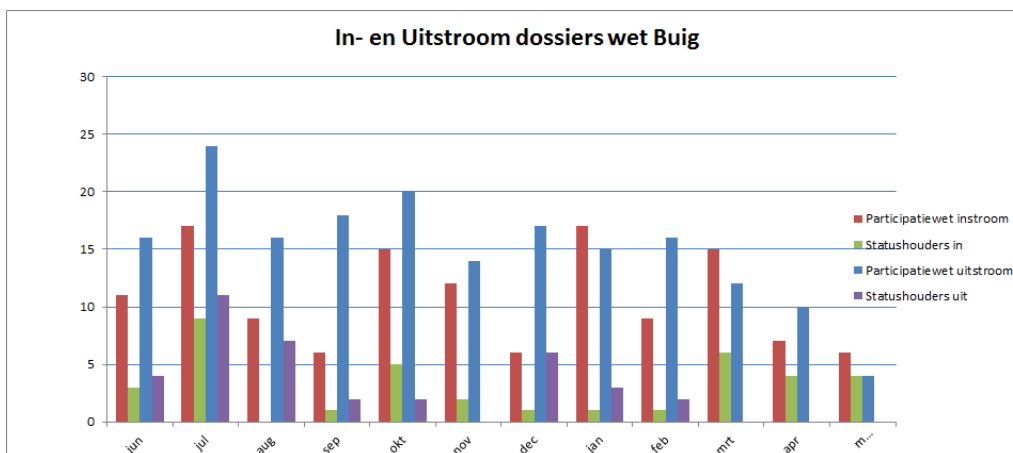
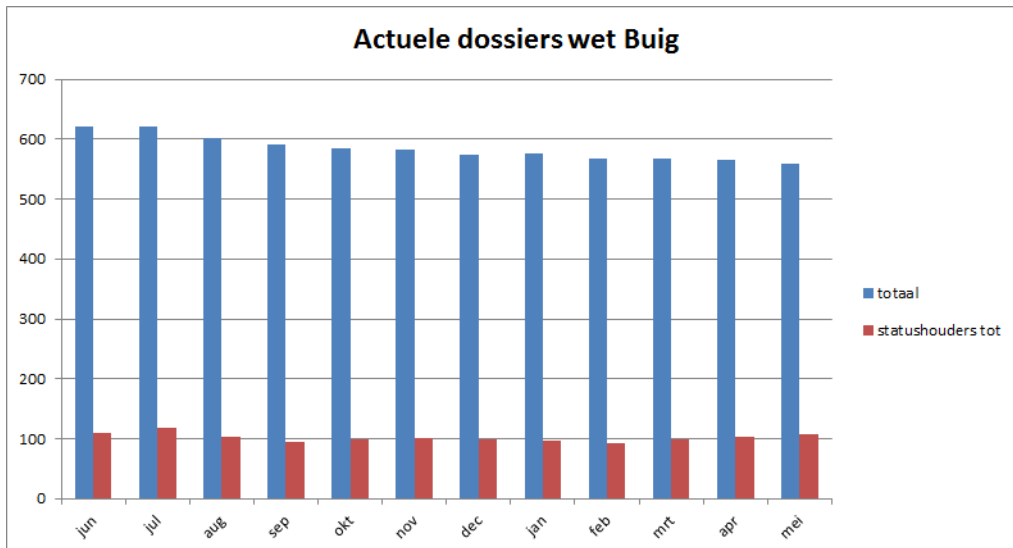
Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	78	98		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	90	89		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	9	10		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	932	944		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	221	288		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	71	72		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.541	1.597		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		39	39		
		waarvan overig (GJ/huisarts) verwijzer is (in %)		49	48		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		12	13		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	665	567	559	Waarvan 107 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					

132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	279	356		maand
132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	42	42		maand
132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	3	4		maand
132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.892	1.903		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
N.v.t.

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
132. Jaarstukken Permar (352)	30-05-18	30-05-18	De jaarrekening 2017 van de Permar en liquidatiemonitor over het 4 ^e kwartaal zijn t/k naar de raad, B-1.1., 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 04-07-18](#)

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"/>	

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"/>	

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"/>	Een plan van aanpak voor het vervolg zou in het 2e kwartaal, met het Businessplan, ter kennisname naar de raad komen. Dit wordt het derde kwartaal.

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

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

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 aan de Van Zuijlen van Nieveltaan van het fietspad aan de zijde van de Karwei zijn begin juni afgerond. In juni volgt een opening van de fietspaden. Het project wordt momenteel geëvalueerd.</p> <p>De raad heeft eind mei het bestemmingsplan vastgesteld waarmee de rotonde op de Van Wijnbergenlaan en deel 7 van het fietspad kunnen worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden zijn afgerond voordat de Harselaartunnel open gaat. De haalbaarheid is afhankelijk van een eventuele beroepsprocedure, al dan niet gepaard gaand met een aanvraag om een voorlopige voorziening. Ook het groot onderhoud van de Stationsweg is in deze periode voorzien inclusief enkele verkeerskundige maatregelen bij de Vliegersvelderlaan, de Moba en het Van Breugelplantsoen.</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"/>	De Visie openbaar vervoer is geagendeerd voor de commissievergadering van 21 juni en de raadsvergadering van 4 juli.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Oostelijke Rondweg Barneveld: De tracévariantenstudie door RoyalHaskoningDHV is in de afrondende fase. Daarnaast brengt Goudappel Coffeng – op basis van het actuele verkeersmodel –in beeld wat de effecten zijn op de huidige wegenstructuur als de rondweg niet zou worden aangelegd, terwijl alle andere ruimtelijke ambities tot 2030 wel worden gerealiseerd. Wij verwachten dat de rapportages in september 2018 klaar zijn. Het is de bedoeling dat wij vervolgens, op basis van de rapportages, een voorkeurstracé uitspreken. Wij informeren u en belanghebbenden dan hierover en gaan hierover in gesprek. Ook zullen wij een m.e.r (Milieueffectrapportage) laten uitvoeren.</p> <p>Halte Barneveld-Noord; Goudappel Coffeng verricht een quick san onderzoek in opdracht van gemeenten Barneveld-Ede-Apeldoorn met betrekking tot de haalbaarheid van een halte Barneveld-Noord in de vorm van een Regiosprinter of Intercity halte.</p>

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

Verkeersmaatregelen en participatie in dorpen en wijken



Naast de oversteken aan de Labreelaan en Vellerselaan is ook het idee om 2 fietsoversteken te verbeteren aan de Churhillstraat. Deze weg en fietspaden worden na de zomer aangepakt in het kader van groot onderhoud. Een inloopavond is gepland voor de zomer.

Tot en met 2020 is het gelukt om de huidige busverbinding 102 die Terbroek verbindt met Amersfoort en Apeldoorn in stand te houden. De provincie was vanwege de beperkte bezetting voornemens om de verbinding in Terbroek eind 2018 te schrappen.

In samenspraak met de BMV is gewerkt aan een fietscampagne voor het centrum Barneveld. Deze campagne, om bezoekers van het centrum bewust te maken van hun fietsgedrag en fietsparkeergedrag in het centrum, start in juni.

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
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 767	- 737	-	-	- 737	
211 Promotie economie	- 767	- 737			- 737	
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	-	-	- 944	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,9%	1,9%	Totaal aantal WW'ers in april 2018: 541 = 1,9% Landelijk 3,5%, FoodValley 2,6%	maand
222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	20	17.433	Verkoop bouwterrein H-Driehoek West (2x) en H-Zuid (1x)	kwartaal
222	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	0	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. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	07-03-18	04-07-18	Een plan van aanpak voor het vervolg wordt momenteel opgesteld en zou in het 2e kwartaal, met het Businessplan, ter kennisname naar de raad komen. Dan zou ook de vervolgplanning duidelijk worden. Dit wordt het derde kwartaal. Afstemming met de (nieuwe) portefeuillehouder moet nog plaatsvinden.
231. Rechtstreekse Ontsluiting Thorbeckelaan/inbreidingslocatie Schoutenstraat/parkeren onderwijsvoorziening (836)	04-07-18	04-07-18	Er komt een voorstel 'parkeren onderwijsvoorziening Schoutenstraat' voor de definitieve inrichting van het parkeerterrein aan de westzijde van de Rehobothschool en de definitieve ontsluitingsweg. In dit voorstel wordt ook de uitbreiding van parkeer capaciteit aan de oostzijde van de Eben-Haëzerschool meegenomen. Ook is met dit voorstel, geagendeerd voor juli, de motie 'Verbinding Rehobothschool-VVB' van november 2017 afgedaan. Rekening is gehouden met de verdere invulling van dit gebied. Een voorstel hiervoor was geagendeerd voor juli. Overleg met de ontwikkelaar is nog gaande. Voorlopig uitgaan van december 2018.

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. Promotie evenementenbeleid/citymarketing (766)	31-01-18	03-10-18	Op 1 februari 2017 is een motie aangenomen, naar aanleiding waarvan een brainstormbijeenkomst met belanghebbenden en organisatoren van belangrijke evenementen georganiseerd is. Vervolgens is een Kaderstellende Notitie Citymarketingbeleid opgesteld, die geagendeerd was voor de raad van juli 2017 maar niet rijp voor besluitvorming bevonden. Uiteindelijk heeft de agendacommissie het onderwerp Dorpspromotie (Citymarketing) doorgeschoven naar ná de coalitievorming (vooral nog geagendeerd voor oktober). Voorstel is om dit onderwerp te verplaatsen naar april 2019, zodat hetgeen hierover in het coalitieakkoord is opgenomen uitgewerkt kan worden in een voorstel.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	231	745	De kruising Stationsweg-Vliegersvelderlaan verbeteren, zo mogelijk met een VRI t.b.v. de veiligheid van vooral overstekende fietsers en voetgangers.	09-11-16	05-07-16	Zie voorstel betreffende afdoening motie verbetering kruising Stationsweg-Vliegersvelderlaan, B-2.2, 30-05-18.
M	232	846	Verlichting/veiligheid parkeerplaatsen verbinding Rehobothschool-VVB. Bij de definitieve uitvoering ook kijken naar de veiligheid, inrichting en dan met name de verlichting van de parkeerplaatsen. Bij de voorbereiding op de definitieve uitvoering ook de voetbalclub VVB betrekken.	08-11-17	18-12-19	Voor de definitieve oplossing zou, in samenhang met de totale ontwikkeling van dit gebied, een voorstel volgen. Deze oplossing is verwoord in het raadsvoorstel 'Parkeren onderwijsvoorziening Schoutenstraat', van juli 2018. Daarmee is deze motie afgedaan.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 04-07-18](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winstneming 31-12-2018 *	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.436	5,22 ha		- 197	- 99	97	197		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	2.769	0,36 ha		- 746	- 746	-	746		2018
800020 - Columbiz Park	2	22.085	4,81 ha		- 14.613	- 14.613	-	14.613		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	- 1.685	0,68 ha	0,32 ha	2.030	2.030	-	-		2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 6.939	9,24 ha	1,37 ha	10.378	10.378	-	-		2020
800031 - Harselaar West West	3	- 591	-	-	294	294	-	-		2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.386	0,96 ha		- 408	- 408	-	408		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.632	0,82 ha		- 928	- 1.026	- 99	928		2022
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		31.402	33,91 ha		830	829	- 1	16.892	-	

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

800003 - Thorbeckelaan Zuid: er wordt rekening gehouden met een hogere verkoopopbrengst.
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg: de planvorming loopt langer door. Hierdoor is de looptijd van dit complex met 2 jaar verlengd.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (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 grexten 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.
- Een extra kolom is toegevoegd met de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021



De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is door het Rijk voor de gemeente Barneveld, voor de 1e helft 2018, vastgesteld op 43 personen. Aan deze taakstelling is voldaan; we hebben een kleine voorsprong.
De taakstelling voor de 2e helft van 2018 is voor de gemeente Barneveld vastgesteld op 36 personen.
De komende maanden zullen we samen met de Woningstichting Barneveld, Vluchtelingenwerk Barneveld en andere betrokken vastgoed- en particuliere partijen inzetten op het realiseren van deze taakstelling.

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"/>	In de maandrapportage van april is reeds gemeld dat het bestemmingsplan Woudse Erven I niet in de raadsvergadering van oktober 2018 komt, maar vooralsnog verschuift naar april 2019. Dit is nu bij 'wijziging planing onderwerpen LTA' opgenomen.

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"/>	In de maandrapportage van april is reeds aangekondigd dat een raadsvoorstel voor de te maken energiekeuze voor de wijk Bloemendal wordt voorbereid. Dit is voorlopig geagendeerd voor oktober 2018, zie 'wijziging planning onderwerpen LTA'.

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
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 Wikselaarse Eng heeft plaatsgevonden. De opdracht is gegund aan aannemer Nonak B.V. De werkzaamheden zullen eind juni starten en naar verwachting eind september gereed zijn. De verkoop van de eerste fase woningen is op 12 juni gestart. Start bouw van de woningen is voorzien in 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"/>	In de maanden juni/juli wordt een nieuwe mobiele camera ingezet in de wijken Veller en Zuid-III als preventiemiddel tegen diefstallen uit auto's en woninginbraken op grond van artikel 151 c van de Gemeentewet. Dit in goed overleg met het wijkplatform en de buurtpreventie.

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

Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast



322 Groen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Duurzame groenstructuur



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



Momenteel wordt, met betrekking tot de haalbaarheidsstudie lokale afvalwaterzuivering De Glind, die in opdracht van het Waterschap wordt uitgevoerd, gewerkt aan een landschappelijke inpassing. Het Waterschap is met 2 partijen in gesprek over een joint venture samenwerking. De verwachting is dat het Waterschap na de zomer een besluit zal nemen over het vervolg. Op basis van dit besluit kan de raad in het vierde kwartaal van 2018 een voorstel voorgelegd worden om in te stemmen met de resultaten van het onderzoek, met een samenwerkingsovereenkomst en met een financiële bijdrage van de gemeente Barneveld.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte



Klimaat wordt naar verwachting een van de thema's die verder worden uitgewerkt binnen het nieuwe programma Duurzaamheid. In het 4e kwartaal is een Plan van Aanpak voorzien, in plaats van in juni. Zie 'wijziging planning onderwerpen LTA'.

Tijdens de Regionale Klimaatop op 1 juni hebben we de website www.klimaatvalleienveluwe.nl gelanceerd. Op deze website is onder andere inzichtelijk gemaakt door middel van stresstesten waar overlast is of wordt verwacht door het veranderende klimaat. In de samenwerking met het Platform staat het thema klimaat prominent op de agenda inclusief diverse acties.

Voor het nieuwe plangebied Bloemendal wordt in juni een klimaatatelier met de projectgroep gehouden om te bezien welke maatregelen bij de planontwikkeling moeten worden meegenomen en om met elkaar integraal naar het klimaatthema te kijken in het kader van gebiedsontwikkelingen.

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"/>	<p>Zoals het er nu naar uit ziet zal de doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020 niet worden gehaald. Wij komen met voorstellen voor instrumenten en maatregelen om te komen tot een versnelling van de energietransitie.</p> <p>Aan Pondera consult uit Hengelo (Ov.) is opdracht verstrekt voor het opstellen van een planMER voor de gemeentelijke Structuurvisie Windenergie. In het proces om te komen tot deze structuurvisie willen we vroegtijdig burgers en potentiële initiatiefnemers betrekken. De eerste stap die we daarvoor zetten is het organiseren van drie bijeenkomsten voor de zomervakantie. Inhoudelijk zijn deze avonden hetzelfde, maar ze worden gehouden op drie verschillende locaties binnen de gemeente. De raad is hierover via een memo geïnformeerd, zie B-3.10, 04-07-18.</p> <p>De gemeente heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Ook bij bedrijven ligt een grote opgave om deze energiezuiniger en duurzamer te maken. Op 12 juni is met de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gemeente Barneveld (SOGB) een convenant getekend. De bedrijven zetten zich in om over vier jaar te voldoen aan de energie wet- en regelgeving. De gemeente faciliteert, onder andere door één aanspreekpunt voor bedrijven te realiseren. De raad is hierover geïnformeerd, zie B-3.8, 04-07-18.</p> <p>De gemeente heeft een tweetal gemeentelijke stimuleringsleningen, die doelgroepen ondersteunen bij het verduurzamen van hun onroerend goed. Inmiddels blijkt dat er behoefte is aan een actualisatie van de verordeningen, omdat deze niet meer aansluiten bij de aanvragen uit de praktijk en de wensen tot het gebruik van de verordeningen. Het voorstel tot actualisatie is geagendeerd voor juli, zie 'wijziging onderwerpen LTA'.</p>

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"/>	Door de gemeente is het Omgevingsspel ontwikkeld om te ervaren wat de Omgevingswet voor het werken betekent. Het Omgevingsspel is tot nu toe drie keer gespeeld. Daarbij hebben 65 personen meegespeeld (waaronder 9 raadsleden). In 2018 wordt het spel nog drie keer gespeeld.

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



Door de krapte op de bouwmarkt is er meer risico op prijsstijgingen bij aanbestedingen van scholen. Zie verder het niet-openbare besluit dat in programma 4 onder 'financiën' is verwerkt en als bijlage bij de maandrapportage in rubriek F is geplaatst.

335 Sportaccommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



Door de krapte op de bouwmarkt is er meer risico op prijsstijgingen bij aanbestedingen. Zie verder het niet-openbare besluit dat in programma 4 onder 'financiën' is verwerkt en als bijlage bij de maandrapportage in rubriek F is geplaatst.

336 Overige accommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen



Door de krapte op de bouwmarkt is er meer risico op prijsstijgingen bij aanbestedingen. Zie verder het niet-openbare besluit dat in programma 4 onder 'financiën' is verwerkt en als bijlage bij de maandrapportage in rubriek F is geplaatst.

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	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 376	- 376	-	-	- 376	
311 Volkshuisvesting	- 376	- 376			- 376	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.256	- 15.331	-	-	- 15.331	
321 Veiligheid	- 4.270	- 4.345			- 4.345	
322 Groen	- 3.194	- 3.194			- 3.194	
323 Begraven	57	57	-		57	drainage De Plantage
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			- 646	
3.3 Adequate voorzieningen	- 15.606	- 15.523	236	-	- 15.287	
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	236		- 4.137	BTW sporthal IJsvogel
336 Overige accommodaties	- 528	- 528	-		- 528	Dorps huis Garderen
337 Speelvoorzieningen	- 587	- 587			- 587	
Totaal	- 31.238	- 31.230	236	-	- 30.994	

Toelichting

Dorps huis Garderen

Het collegebesluit ten aanzien van het dorps huis Garderen is niet-openbaar. Voor raadsleden is dit besluit in rubriek F van de ingekomen stukken als bijlage bij deze maandrapportage opgenomen.

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
-----	----	--------------	------	---------------	----------------	-------------	------------------

3.1	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	395	9.985	Div. bouwkavels in o.a. Veller I en II, Holzenbosch I en Stroeven VI	kwartaal
	312	Intern in 2018 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2018	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2018 geleverde m2 grond	nvt	0	482	Grond tbv reconstructie kruispunt Energieweg en grond tbv rotonde Stationsweg-Van Wijnbergenlaan	kwartaal
	312	Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	71	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
321. Evaluatie nota wijkplatforms (301)	04-07-18	04-07-18	De Nota wijkplatforms gemeente Barneveld wordt iedere 2 jaar geëvalueerd. Deze evaluatie zou t/k naar de raad in juli 2018. Dit wordt oktober 2018. Afstemming is nodig met de te ontwikkelen visie gebiedsgericht werken. <i>De agendacommissie heeft 4 juni aangegeven dat de raad de evaluatie eerst t/k wenst te ontvangen voordat het college met aanbevelingen komt.</i> <i>N.B. De Nota wijkplatforms wordt geactualiseerd. De resultaten van de bijeenkomst 'Gemeenteraad & wijkplatforms, de perfecte combinatie?' op 4 oktober 2017 worden hierbij betrokken. Deze zijn op 23-11-17 naar de raadsleden gemaild.</i>
323. Uitbreiding begraafplaats De Plantage (860)	n.v.t.	n.v.t.	In maart is een voorbereidingskrediet verstrekt voor de uitbreiding van de begraafplaats De Plantage. Met dit voorstel wordt een (o.a.) een krediet gevraagd voor deze uitbreiding.
325. Plan van Aanpak Visie klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte (838)	n.v.t.	04-07-18	Planning Visie is pas helder na opstellen Plan van Aanpak. Dan zijn doel en tijdsplan in samenhang bedacht. Er werd voorsnog vanuit gegaan dat het Plan van Aanpak in juni t/k naar de raad komt. Dit wordt eind 2018. In de maandrapportage van maart 2018 is reeds gemeld dat het de bedoeling is om klimaatadaptatie te borgen onder de 'Opgave duurzaamheid', waarvoor momenteel voorbereidingen gestart zijn. Het opstellen van dit programma is voorzien in de 2 ^e helft van 2018.
326. Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg (789)	n.v.t.	04-07-18	Geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. Overleg met betrokken partijen is nog steeds gaande.
326. Actualisatie duurzaamheidslening (620)	n.v.t.	n.v.t.	De gemeente heeft een tweetal gemeentelijke stimuleringsleningen in de vorm van een Duurzaamheidslening voor particuliere woningbezitters (2010) en een Stimuleringslening voor maatschappelijke organisaties en Verenigingen van Eigenaren (2016). Deze leningen ondersteunen deze doelgroepen bij het verduurzamen van hun onroerend goed. In 2017 is de duurzaamheidslening kort geëvalueerd, waarbij inzicht is gegeven in het aantal aanvragen en de maatregelen waar het geld aan wordt besteed. Ook is toen (december 2017) een extra dotatie gestort. Inmiddels blijkt dat er behoefte is aan een actualisatie van de verordeningen, omdat deze niet meer aansluiten bij de aanvragen uit de praktijk en de wensen tot het gebruik van de verordeningen. Voorstel tot actualisatie is geagendeerd voor juli (<i>en niet voor oktober, zoals in de agendacommissie van 4 juni besloten was</i>).

327. Nota openbare verlichting (61)	09-11-17	04-07-18	<p>Het procesvoorstel voor de actualisatie is geagendeerd voor juli. De agendacommissie heeft verzocht om het inhoudelijke voorstel te agenderen rondom de zomer. Dit was vooralsnog geagendeerd voor september 2018.</p> <p>Uit het procesvoorstel blijkt dat, om te komen tot een goed afgewogen beleidsplan, het belangrijk is om zoveel mogelijk intern en extern draagvlak te creëren. Verlichting wordt ervaren en gezien als het donker is. Daarom is het voornemen om in het najaar naar de beleving van verlichting in de openbare ruimte te vragen. De verwachting is dat dit enige tijd in beslag zal nemen. Naar verwachting zal het nieuwe plan voor de zomer van 2019 ter vaststelling aan de raad aangeboden worden.</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
312. Woningbouwlocatie Terschuur/Eendrachtstraat (409)	03-10-18	03-10-18	Betreft voorbereiding en ontwikkeling woningbouwlocatie Terschuur (inbreidingslocatie sportvelden). Ontwikkelingen in de omgeving hebben mogelijk een uitbreiding van de scope van het project tot gevolg. Voorlopig uitstellen naar oktober 2019.
312. Bestemmingsplan Achterveldseweg/Briellaerd (882)	n.v.t.	n.v.t.	Dit betreft een uitbreiding van Briellaerd. Agenderen voor november.
312. Woningbouwlocatie Bloemendal: energiekeuze (408)	n.v.t.	n.v.t.	Een raadsvoorstel voor de te maken energiekeuze voor de wijk Bloemendal wordt voorbereid. Dit kan voorlopig geagendeerd worden voor oktober 2018.
312. Bestemmingsplan Verbindingsweg (603)	03-10-18	03-10-18	Dit voorstel was geagendeerd voor oktober. Het bestemmingsplan voor de weg en aangrenzende percelen zal niet eerder dan volgend jaar mei aan de raad worden aangeboden. Het kan zijn, dat er voor incidentele verzoeken eerder een partiel plan aan de raad wordt aangeboden. Wanneer is afhankelijk van de individuele verzoeken.
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	03-10-18	03-10-18	Dit voorstel was geagendeerd voor oktober. Dit wordt vooralsnog april 2019. CV de Burgt heeft de ontwikkelingen on hold gezet. Eerst wil ze duidelijkheid over de resterende gronden van de Burgt en wil ze afspraken maken met de grondeigenaren.

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
334. Jaarrekening Schaffelaartheater (65)	04-07-18	04-07-18	De jaarrekening van Schaffelaartheater B.V. is t/k naar de raad, zie B-3.1, 04-07-18.
323. Beleidsnotitie begraven (44)	04-07-18	04-07-18	Zie Memo kostendekkendheid grafrechten, B-3.6, 04-07-18.

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 04-07-18](#)

Grondexploitatie

Bougrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winstneming 31-12-2018 *	bedragen x €
										Verwacht jaar van afronding
Woningbouw										
800001 - Jonkersweg	3	- 253	-	-	80	80	-	-	-	2018
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaar	4	87	-	-	652	652	-	-	-	2022
800010 - Veller I	3	2.729	0,03 ha	0,05 ha	- 3.024	- 3.024	-	3.024	-	2018
800011 - Veller II	3	5.548	1,39 ha	0,15 ha	- 1.263	- 1.263	-	1.263	-	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 337	-	-	99	99	-	-	-	2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenw	3	93	1,43 ha	-	-	-	-	-	-	2019
800024 - Holzenbosch I	3	616	6,33 ha	0,70 ha	4.620	5.305	685	-	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.145	3,75 ha	-	1.330	1.330	-	-	-	2022
800033 - Puurveen	3	- 704	0,90 ha	-	1.273	1.248	- 25	-	-	2018
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (3	2.702	0,75 ha	-	- 1.543	- 1.543	-	1.543	-	2019
800043 - Bloemendal	1	31.076	21,73 ha	-	818	818	-	-	-	2025
800045 - Verbindingsweg	3	6.393	1,72 ha	-	- 3.970	- 3.970	-	3.970	-	2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg	3	1.160	1,59 ha	-	- 149	- 203	- 54	149	-	2020
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	3	- 141	-	-	- 5	68	74	5	-	2018
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	3	3.403	7,48 ha	-	1.191	1.191	-	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	1	4.379	3,06 ha	-	113	113	-	-	-	2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	1	354	0,15 ha	-	- 120	- 33	88	120	-	2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	3	14	0,11 ha	-	102	102	-	-	-	2020
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	1	457	0,40 ha	-	743	743	-	-	650	2019
800075 - Lijsterstraat 2	2	55	0,56 ha	-	-	-	-	-	-	2018
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	70	0,20 ha	-	19	20	1	-	-	2020
800079 - Stroe VI	1	- 1.822	0,14 ha	0,05 ha	1.338	1.414	76	-	800	2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	447	0,26 ha	-	99	99	-	-	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	3	114	2,27 ha	-	-	-	-	-	-	2019
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	2	460	4,50 ha	-	-	-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	2.450	2,46 ha	-	- 295	486	782	295	-	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		61.494	61,21 ha		2.108	3.734	1.626	10.371	1.450	

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

- 800024 - Holzenbosch I: de opbrengst van de kavels is hoger dan begroot.
- 800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10: de grondverkoop heeft vertraging opgelopen
- 800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5: minder kosten gemaakt en er is subsidie verworven voor dit complex
- 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6: hogere verkoopopbrengst dan begroot
- 800079 - Stroe VI: lager gemaakte plankosten dan begroot
- 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg: lagere directieraming bouwrijpmaken.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, sluiten aan op de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die door de raad is vastgesteld (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.
- Een extra kolom is toegevoegd met de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

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



In het kader van de Banenafpraak hebben we in mei een eerste medewerker regulier in dienst genomen.

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitalisering naar 2020



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	College voorstel
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	- 17.161	-	-	- 17.161	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	- 590	- 590			- 590	
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	Aanpassing investeringskredieten a.g.v. ontwikkelingen *
436 Werken voor derden	1.070	1.070			1.070	
Totaal	70.229	70.159	-	-	70.159	

Toelichting

*Kredietbijstelling met structurele lasten van circa € 150.000 waarvoor dekking binnen de begroting aanwezig is.

Het collegebesluit ten aanzien van aanpassing investeringswerken als gevolg van ontwikkelingen is niet-openbaar. Voor raadsleden is dit besluit in rubriek F van de ingekomen stukken als bijlage bij deze maandrapportage opgenomen.

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2018	2019	2020	2021
Structurele begrotingsruimte	39	- 261	- 356	- 379
Incidentele begrotingsruimte	- 260	350	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	- 221	89	- 6	- 29
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	29	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 192	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	+ 175	+ 234	Bevolkingsgroei tot en met mei 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. Nota reserves en voorzieningen (183)	07-03-18	25-04-18	Nota reserves en voorzieningen 2014 is vastgesteld op 25-02-14. Actualisatie 1x per 4 jaar. Actualisatie zou t/k naar de raad komen in april. Er blijkt toch een wijziging van de kaders wenselijk. Een raadsvoorstel hiervoor kan geagendeerd worden voor juli. <i>De agendacommissie heeft 4 juni besloten dat dit voorstel eerst in de auditcommissie van september besproken moet worden.</i> <i>Vervolgens agenderen voor de raad van november. Vooruitlopend op besluitvorming worden de consequenties alvast in de ontwerp-Programmabegroting 2019 doorvertaald.</i>

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
431. Treasurystatuut (185)	03-10-18	03-10-18	Geagendeerd voor oktober. <i>De agendacommissie heeft op 4 juni besloten dat de actualisatie voor 2018 eerst in de auditcommissie van september aan de orde komt. Vervolgens (indien nodig) in de raad van november (ipv oktober).</i>

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
411. Wijziging organisatieverordening en verordening op vertrouwenscommissie (528)	30-05-18	30-05-18	Vastgesteld 08-07-15. In het voorstel, waarmee op 08-07-15 is ingestemd, is vermeld dat de voorzitter van het presidium bij de start van de nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad (2018) het ontmoedigen van afsplitsingen op de agenda van het eerste presidium zal plaatsen. Dit is op 10 april 2018 besproken en het voorstel 'Wijziging Organiseatieverordening met betrekking tot afsplitsing van fracties' is op 30 mei 2018 (geamendeerd) vastgesteld.
422. Verbonden partijen (187)	01-06-18	04-07-18	De nota verbonden partijen is t/k naar de raad, B-4.9, 30-05-18. De nota is op enkele onderdelen bijgewerkt, de visie en kaders zijn ongewijzigd gebleven.
422. Evaluatie samenwerking optiesport (180)	25-04-18	30-05-18	Zie Rapportage 2017 inzake concessie Optisport Barneveld B.V., B-3.7, 04-07-18.

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	411	739	De schriftelijke verslaglegging in combinatie met videonotulering begin 2017 evalueren d.m.v. een enquête onder raadsleden en raadscommissieleden. Een meerderheid van de raad beslist over al dan niet continuering van schriftelijke verslaglegging. Ter begeleiding van de enquête maakt de griffier een korte notitie met de consequenties van beide keuzen.	03-10-16	22-03-17	De schriftelijke verslaglegging in combinatie met videonotulering is geëvalueerd door middel van een enquête onder raads(commissie)leden. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het presidium op 14-11-17. Besloten is: 1. De geschreven notulen te vervangen door een besluitenlijst met een, hierin opgenomen, toezeggingenlijst. 2. Zowel de besluiten als de toezeggingen worden met een tijdsaanduiding genoteerd ter optimalisatie van de doorzoekbaarheid van de videonotulen. Daarnaast kan de doorzoekbaarheid van de videonotulen verder geoptimaliseerd worden door middel van ondertiteling. Hiermee wordt tegelijkertijd de toegankelijkheid van vergaderingen voor doven en slechthorenden gewaarborgd. Dit punt zal verder onderzocht worden.
T	411	544	Discussie van het presidium in Tweede Kamer afwachten over afsplitsen van kamerleden en hun fracties. Zonodig en waar mogelijk t.b.v. nieuwe zittingsperiode van de raad aanpassing organisatieverordening bezien met als doel het ontmoedigen van het zich van een fractie afsplitsen van een raadslid.	16-06-15	27-06-18	Dit is in april 2018 besproken in het presidium. Een voorstel tot wijziging van de Organisatieverordening is geagendeerd voor mei 2018.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 04-07-18](#)