

MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2018

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

B&W 18 september 2018
Verzonden aan raad 21 september 2018
In raadsvergadering 3 oktober 2018

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober 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"/> | De aanpak van laaggeletterdheid bestaat uit diverse componenten. De taalhuiscoördinator is geworven en start in september. Tijdens de week van de alfabetisering (3 t/m 9 september) wordt ook de website www.taalhuisbarneveld.nl gelanceerd. Het fysieke Taalhuis opent in november. |

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"/> | |

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"/> | Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om per 1-1-2019 als gemeente Barneveld zelf alle gesprekken rondom het beschermd wonen te voeren (tot 2021 nog een centrumgemeente taak). Voordeel voor inwoners is dat zij hiervoor geen apart gesprek met centrumgemeente Ede meer hoeven voeren; alles wordt vanaf 2019 lokaal geregeld. Ter informatie komt over dit onderwerp een memo naar de gemeenteraad. |

Financiën

bedragen x € 1.000

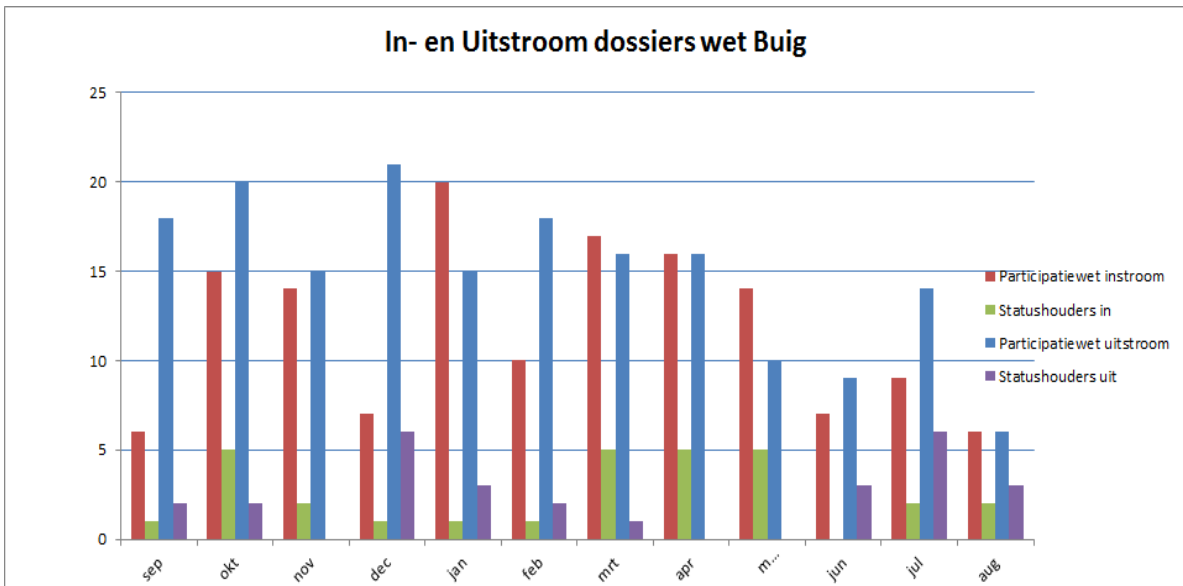
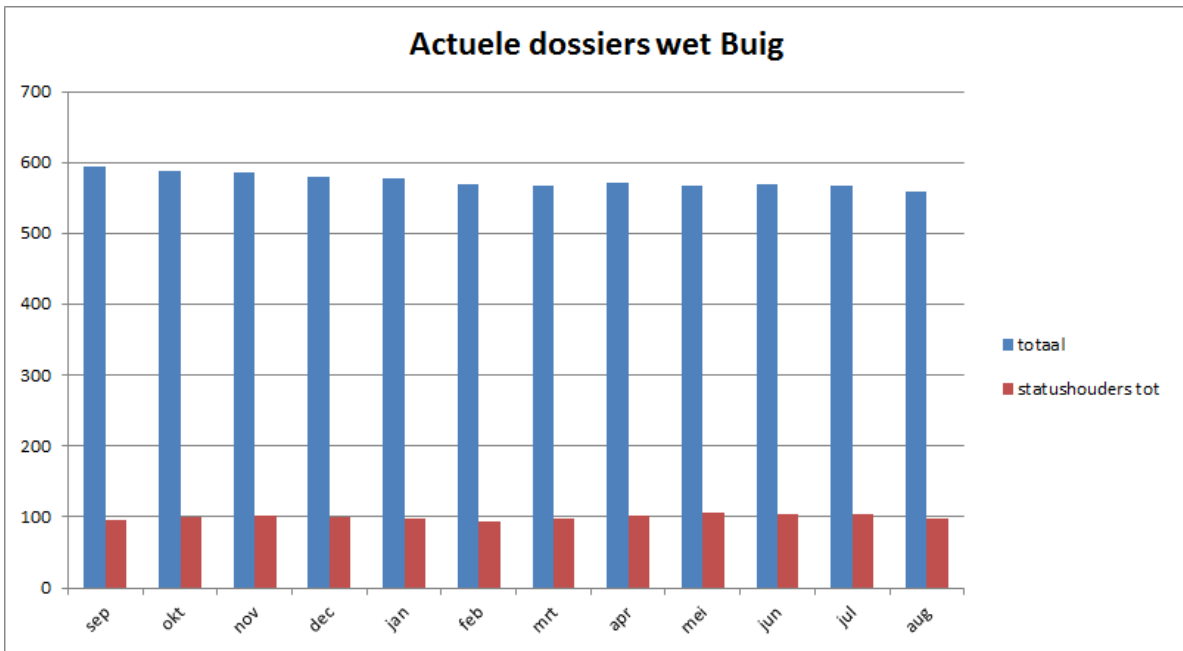
| Financieel | Huidige begroting | | Voorstel begroting | | | Toelichting |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| | Primitief | Bijgesteld t/m vorige rapportage | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties | College voorstel |
| 1.1 Zelfredzame inwoners | - 7.231 | - 7.181 | - | - | - 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 | 98 | 139 | | maand |
| | 112 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal) | nvt | 89 | 85 | | maand |
| | 112 | Bezwaren (cumulatief aantal) | nvt | 10 | 13 | | maand |
| | 112 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar) | nvt | 944 | 1.003 | | maand |
| | | <i>Jeugd</i> | | | | | |
| 1.2 | 123 | Gesprekken (cumulatief aantal) | nvt | 288 | 488 | | maand |
| | 123 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal) | nvt | 72 | 72 | | maand |
| | 123 | Bezwaren (cumulatief aantal) | nvt | 0 | 0 | | maand |
| | 123 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar) | nvt | 1.597 | 1.728 | | maand |
| | | waarvan gemeente verwijzer is (in %) | | 39 | 38 | | |
| | | waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %) | | 48 | 48 | | |
| | | waarvan beiden verwijzer zijn (in %) | | 13 | 14 | | |
| | | <i>Inkomensvoorziening</i> | | | | | |
| 1.3 | 131 | Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder) | 665 | 559 | 560 | Waarvan 98 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015 | maand |
| | | <i>Wmo</i> | | | | | |
| | 132 | Gesprekken (cumulatief aantal) | nvt | 356 | 540 | | maand |
| | 132 | % Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal) | nvt | 42 | 42 | | maand |
| | 132 | Bezwaren (cumulatief aantal) | nvt | 4 | 6 | | maand |
| | 132 | Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar) | nvt | 1.903 | 1.958 | | 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

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

| | | | |
|---|----------|----------|---|
| 113. Beleidsplan Sociaal Domein (6) | 03-10-18 | 03-10-18 | <p>Dit is geagendeerd voor oktober. Dit wordt december.</p> <p>In coalitieakkoord is genoemd dat het belangrijk is dat culturele voorzieningen samenwerken met elkaar en met het onderwijs. Dat we hen betrekken bij het actualiseren van het cultuurbeleid. En dat ook het op passende wijze (financieel) ondersteunen van deze voorzieningen deel uit maakt van het geactualiseerde cultuurbeleid.</p> <p>Dit geactualiseerde cultuurbeleid wordt onderdeel van het Beleidsplan Sociaal domein. Op 12 september heeft een actieve bijeenkomst plaatsgevonden met de cultuurmakers. Om deze input te kunnen verwerken, verschuift de behandeling van het beleidsplan Sociaal Domein naar december.</p> |
| 132. Jaarstukken 2017 en conceptbegroting 2019 van Veilig Thuis Gelderland-Midden (888) | n.v.t. | n.v.t. | Agenderen voor wensen en bedenkingen in oktober. Dit is de eerste keer dat de jaarrekening en conceptbegroting van de nieuw opgerichte stichting voor wensen en bedenkingen in de raad komen. Vanaf 2019 komen jaarrekening en conceptbegroting jaarlijks in mei in de raad. |

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 |
|---|-------------|------------------|---|
| 111. Leerlingenvervoer in eigen beheer nemen (889) | n.v.t. | n.v.t. | <p>In het coalitieakkoord genoemd . In het 4e kwartaal 2018 verwachten we een evaluatierapport. <i>Op verzoek van de agendacommissie (3/9/18) komt dit dan t/k naar de raad.</i> Voorstel n.a.v. evaluatie kan geagendeerd worden voor februari 2019.</p> <p>Contractverplichting lopen tot 31-12-2019. Implementatie besluit mogelijk schooljaar 2020-2021.</p> |
| 111. Behoefte onderzoek Openbaar voortgezet onderwijs (890) | n.v.t. | n.v.t. | In het coalitieakkoord genoemd. De resultaten van dit onderzoek gaan in oktober 2019 t/k naar de raad. |
| 113. Rol, positie en activiteiten Be Active (891) | n.v.t. | n.v.t. | <p>In het coalitieakkoord is genoemd dat de taken uitgebreid zouden moeten worden met kunst en cultuur (BE Creative). En dat onderzocht zal worden in hoeverre Be Active een onderdeel van de gemeentelijke organisatie moet zijn, of elders beter tot zijn recht komt (bijv. Welzijn Barneveld).</p> <p>Dit onderzoek wordt naar verwachting eind 2018 gestart. De resultaten hiervan komen t/k naar de raad in juni 2019.</p> |

| | | | |
|--|--------|--------|--|
| 121. Evaluatie Maatschappelijk Sportfonds (777) | n.v.t. | n.v.t. | <p>De nadere regels subsidiering maatschappelijk sportfonds gemeente Barneveld zijn vastgesteld, B-1.5, 27-09-17. Eind 2018 vindt een tussenevaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie kunnen de spelregels en criteria eventueel worden aangepast. Deze tussenevaluatie komt t/k naar de raad in december 2018.</p> <p>In het coalitieakkoord is genoemd te onderzoeken hoe verenigingen op passende wijze (financieel) kunnen worden ondersteund.</p> <p>Het Maatschappelijke Sportfonds zorgt voor een groei van beweeg- en sportparticipatie in de gemeente Barneveld. Verenigingen worden versterkt en gestimuleerd om hun maatschappelijke rol breder in te vullen. Daarnaast wordt de verbinding tussen scholen, verenigingen, buurten en dorpen vergroot.</p> <p>Eind 2019 zal het Maatschappelijke Sportfonds zijn geëvalueerd. Deze evaluatie komt (t/k) naar de raad (in maart 2020), met een voorstel om door te gaan, uit te breiden of te stoppen.</p> |
| 123. Actieplan tegen alcoholgebruik in het verkeer (892) | n.v.t. | n.v.t. | <p>In de commissie Bestuur van 19 juni en in de raad van 4 juli is toegezegd dat het Actieplan, waarin de in het burgerinitiatief toegelichte acties in overleg met de Jongerenraad verder worden uitgewerkt, ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Dit kan geagendeerd worden voor januari 2019. Het wijzen op gevaren van alcohol en drugs in het verkeer, zoals in het coalitieakkoord is genoemd, is hierin opgenomen.</p> |

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

| M/T | Bp | Nr LTA | Toezegging/Motie | Datum | Planning | Opmerking |
|-----|-----|--------|---|----------|----------|---|
| M | 123 | 831 | <p>Binnen de mogelijkheden inspannen om te voldoen aan de WHO vaccinatiënormen en dit als beleidsspeerpunt opnemen.</p> <p>De raad over de voortgang rapporteren via de P&C-cyclus.</p> | 27-09-17 | 03-10-18 | <p>De schriftelijke vragen van de fracties van Pro '98 en Lokaal Belang, naar aanleiding van de publicatie van het RIVM rapport, zijn aanleiding de raad nu al te informeren over de inspanningen van het college om te voldoen aan de door de WHO gestelde streefnormen.</p> |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|--|----------|----------|---|
| M | 123 | 881 | Motie aanrijtijden ambulances: Via de portefeuillehouders in het VGGM overleg zich tot het uiterste inspannen, gezamenlijk met de diverse stakeholders, om tot oplossingen te komen waardoor de aanrijtijden verbeteren. Daarbij moet er ook de intentie zijn om interregionaal samen te werken. In het kader van (bestemmings)planprocedures en middelen constructief en voortvarend aan de slag gaan en de gemeenteraad actief informeren over de mogelijkheden en voortgang. | 30-11-18 | 14-11-18 | De commissie wordt (minimaal) jaarlijks, in mei, door de VGGM over de voortgang van de aanrijtijden van de ambulances geïnformeerd. |
| M | 132 | 804 | Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, bijvoorbeeld met een tiny house, een woonmogelijkheid op eigen erf bij gezinshuizen te realiseren. | 07-06-17 | 03-01-18 | In de agendacommissie van april 2018 is gemeld dat de afdoening van deze motie wordt meegenomen in het beleidsplan sociaal domein, geagendeerd voor oktober 2018. En dat de gemeente welwillend is om alvast te beginnen in de Glind. Met de Beleidsnotitie tijdelijke zorgwoningen, B-3.12, 04-07-18, is de motie afgedaan en is de uitwerking ervan breder getrokken dan eerst is voorzien. Met deze beleidsnotitie worden uitgangspunten gegeven om in de hieronder genoemde situaties een passende oplossing te bieden; • Tussenfase naar zelfstandig wonen voor jongeren vanuit gezinshuizen in De Glind; • Tussenfase naar zelfstandig wonen voor overige jongeren met een zorgondersteunende vraag; • Tijdelijke zorgverlening in voorkomende overige situaties. |
| T | 132 | 877 | N.a.v. een vraag van Lokaal Belang wordt een notitie toegezegd over studietoeslag voor jongeren met een beperking. | 18-04-18 | 04-07-18 | Het memo Individuele studietoeslag is t/k naar de raad, B-1.3, 03-10-18. |
| T | 132 | 878 | Stand van zaken nagaan m.b.t. de mogelijkheden voor kwetsbare jongeren om zelfstandig te reizen en de raad hierover informeren. Zonodig met een voorstel komen. | 18-04-18 | 04-07-18 | Zie Memo over de mogelijkheden voor kwetsbare jongeren om zelfstandig te reizen, B-1.14, 30-05-18. Uit dit memo blijkt dat de gemeente in de 2e helft van 2018 en in 2019 samen met alle betrokkenen (ervaringsdeskundigen (ouders/verzorgers) en maatschappelijke partners) eventuele (nieuwe) mogelijkheden en alternatieven inventariseert, onderzoekt, experimenteert (b.v. middels een pilot) en, indien wenselijk, implementeert. Een eerste actie die in dit kader wordt uitgewerkt is het onderzoek naar de mogelijkheden voor het inzetten van de producten uit 'De Reiskoffer'. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, wordt de raad hierover geïnformeerd. Naar verwachting medio 2019. |

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 03-10-18](#)

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"/> | |

| 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"/> | In het kader van de uitwerking van het Regionaal Programma Werklocaties wordt er gewerkt aan het opstellen van een kantorenperspectief. Ter voorbereiding op deze visievorming zal in september samen met onderzoeksbureau STEC de actuele situatie van de Barneveldse kantorenmarkt in kaart worden gebracht. Daarnaast zijn er de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd over definitieve dan wel tijdelijke functieverandering van een aantal leegstaande kantoorpanden. |

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"/> | Er is gestart met het bouwrijp maken van het plangebied waarbij de werkzaamheden worden afgestemd met de werkzaamheden voor de Harselaartunnel. Volgens planning zal het plangebied in het laatste kwartaal van dit jaar bouwrijp worden opgeleverd. Daarnaast wordt er in samenwerking met Schaffelaarbos B.V. gewerkt aan het verlenen van een passende omgevingsvergunning voor het bedrijf. Hierover vindt op dit moment overleg plaats met de betrokken omgevingsdiensten en de provincie Gelderland. |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|

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 werkzaamheden aan het laatste deel (deel 6) van de fietsroute wordt momenteel gerealiseerd gelijk met de rotonde aan de Van Wijnbergenlaan en het geplande 'Groot Onderhoud Wegen', nadat het bestemmingsplan in juli onherroepelijk is geworden. In november zijn de werkzaamheden gereed, inclusief de aanpassing van de bestaande fietsoversteken op de Stationsweg ter hoogte van de Vliegersvelderlaan, de Moba en het Van Breugelplantsoen.</p> <p>De fietsroute langs de Van Zuijlen van Nieveltlaan is gereed. Momenteel vinden werkzaamheden plaats aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan in het kader van het geplande 'Groot Onderhoud Wegen'. In oktober zijn de werkzaamheden gereed en is de totale nieuwe inrichting gereed.</p> <p>Er is gestart met een evaluatie van dit complexe project.</p> |

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Openbaar vervoer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>De Visie Openbaar Vervoer is in juli door de raad vastgesteld. We behartigen het Barneveldse belang bij de voorbereiding van de provinciale concessie.</p> <p>In de regio FoodValley wordt een regionale netwerkvisie opgesteld. Deze wordt in het najaar besproken in het portefeuillehoudersoverleg in de regio.</p> |

| 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>Het MIRT rapport (knooppunt A1/A30) is gereed en wordt binnenkort met een voorstel voor een vervolg aanpak aan de raad aangeboden.</p> <p>Het advies van het adviesbureau Goudappel Coffeng voor een strategische aanpak in het kader van de regiosprinter (halte Station Noord) komt in het laatste kwartaal verwerkt in een voorstel en aan de raad voorgelegd.</p> |

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verkeersmaatregelen en participatie in dorpen en wijken



Realisatie van diverse maatregelen wordt direct na de zomer in uitvoering gebracht; Vellerselaan, 30 km zone Vaarst, diverse kleinere maatregelen vanuit wijkplatforms.

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% | 1,7 | <i>Totaal aantal WW'ers in juli 2018: 489 = 1,7% Landelijk 3,1%, FoodValley 2,3%</i> | 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 | 17.433 | 22.521 | 1 kavel H-Zuid+perc.grond tbv trafo | 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 |
|-----------|-------------|------------------|-----------|
|-----------|-------------|------------------|-----------|

| | | | |
|------------------------|----------|----------|---|
| 231. Wegenlegger (727) | 01-06-18 | 04-07-18 | De Wegenlegger wordt herzien. Het vaststellen van de wegenlegger is een bevoegdheid van de Provincie. De ontwerp- wegenlegger is in mei ter inzage gelegd. Daarna is het college bevoegd om het aan de provincie ter vaststelling voor te leggen. Dit ontwerp zou t/k naar de raad (in juni/juli). Dit wordt oktober. Nog niet alle reacties van buurgemeenten en belangenorganisaties zijn ontvangen. De reactietermijn is verlengd. |
|------------------------|----------|----------|---|

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. Snelfietsroute Holzenbosch – Blankensgoed (599) | 14-11-18 | 14-11-18 | Voorstel voor het vervolg agenderen als snelfietsroute tot Holzenbosch is gerealiseerd. Was vooralsnog geagendeerd voor november 2018. Dit wordt naar verwachting medio 2019. Momenteel heeft het opstellen van een plan voor verkeersmaatregelen in het centrum van Voorthuizen prioriteit. |

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 | 851 | Er bij de juiste instanties (provincie en Syntus) op aandringen dat de lijn Apeldoorn-Amersfoort, lijn 102, in stand blijft, zodat met name Terschuur en Zwartebroek niet verstoken raken van een goede lijndienstverbinding naar Amersfoort. | 13-12-17 | 25-04-18 | 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 Visie openbaar vervoer verwoord, die is geagendeerd voor juli 2018. Zie ook raadsinformatiebrief motie buslijn 102 B-2.5, 04-07-18. |

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 03-10-18](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

| Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine | 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 winst-neming 31-12-2018 * | Verwacht jaar van afronding |
|---|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|-----------------------------|
| Bedrijventerrein | | | | | | | | | | |
| 800003 - Thorbeckelaan Zuid | 3 | 8.464 | 5,22 ha | | - 197 | - 99 | - | 197 | | 2022 |
| 800008 - Briellaerd Noord | 3 | 2.267 | 0,36 ha | | - 746 | - 746 | - | 746 | | 2018 |
| 800020 - Columbiz Park | 3 | 22.696 | 4,81 ha | | - 14.613 | - 14.635 | - 22 | 14.613 | | 2020 |
| 800026 - Harselaar Driehoek West | 3 | - 1.670 | 0,36 ha | 0,32 ha | 2.030 | 2.030 | - | - | | 2018 |
| 800029 - Harselaar Zuid fase 1a | 3 | - 9.563 | 7,87 ha | 1,88 ha | 10.378 | 14.765 | 4.387 | - | 4.500 | 2020 |
| 800031 - Harselaar West West | 3 | - 591 | - | | 294 | 298 | 4 | - | 50 | 2019 |
| 800044 - Thorbeckelaan Noord | 2 | 1.382 | 0,96 ha | | - 408 | - 408 | - | 408 | | 2023 |
| 800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg | 2 | 1.632 | 0,82 ha | | - 928 | - 1.026 | - | 928 | | 2022 |
| 800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2 | 2 | 4.768 | 11,52 ha | | 4.778 | 4.778 | - | - | | 2023 |
| 800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119 | 3 | - 440 | 0,30 ha | | 241 | 241 | - | - | | 2018 |
| Totaal IEGG - Bedrijventerreinen | | 28.943 | 32,21 ha | | 830 | 5.198 | 4.369 | 16.892 | 4.550 | |

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

800029 - Harselaar Zuid fase 1a - hogere opbrengst en vroegere afname van gronden dan verwacht

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.
- 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.
- Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. 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



312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veller 2



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

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Holzenbosch | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | In drie clusters zijn de woningen in aanbouw door Schoonderbeek, Heilijgers en De Bunte (namens WSB). De eerste woningen worden eind dit jaar opgeleverd. |

| 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 is voorlopig geagendeerd voor november 2018. |

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

| Omschrijving | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | Toelichting |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Wikselaarse Eng | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Het bouwrijpmaken van het plangebied is in uitvoering. Tijdens het bouwrijpmaken zijn (onvoorziene) archeologische sporen en vondsten aangetroffen, die in kaart zijn gebracht. Vervolgonderzoek zal plaatsvinden gelijktijdig met het bouwrijpmaken, zodat de planning nagenoeg geen vertraging zal ondervinden. Na afronding zullen de resultaten van het onderzoek in een later stadium worden gepresenteerd.</p> <p>Met omwonenden zijn we in overleg over de herinvulling van de groenstructuur aan de Wikselaarseweg. De planning is dat eind dit jaar gestart wordt met de bouw van de woningen in de eerste fase.</p> |

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



322 Groen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Duurzame groenstructuur



324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid



De vergoedingen voor het gescheiden inzamelen van afval worden lager, terwijl de kosten voor het verwerken van restafval afkomstig van huishoudens stijgen. Zie de budgetbijstelling onder 'financiën'.

De kosten voor het verwerken van restafval zullen ook in 2019 stijgen als gevolg van de tariefsontwikkeling van de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen. Het tarief wordt verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per 1000 kilogram; een stijging van 138%. Dit effect zullen wij verwerken in de ontwerp-Programmabegroting 2019.

325 Riolering & water

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Hemelwater



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalwater



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte



We brengen momenteel in beeld wat we momenteel op het gebied van 'water' al doen aan klimaatadaptatie en wat we extra zouden kunnen doen. Ook brengen we in beeld wat we kunnen doen om klimaat onder de aandacht te brengen bij bewoners en bedrijven. Verder is een klimaatatelier voorbereid die op 12 september, binnen de organisatie, heeft plaatsgevonden.

N.B. Een klimaatatelier is een vliegende en inspirerende start van een klimaatvisie of klimaatprogramma, waarbij in één dag met een grote groep betrokkenen een compleet klimaatgericht planproces wordt doorlopen met verkenningen van urgentie, gebiedskennis, visie, ambitie en samenwerking.

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>In de maandrapportage van mei 2018 is gemeld dat, zoals het er nu naar uit ziet, de doelstelling van 20% duurzame energieopwekking in 2020 niet worden gehaald. En dat wij met voorstellen komen voor instrumenten en maatregelen om te komen tot een versnelling van de energietransitie.</p> <p>Het Plan van aanpak structuurvisie windenergie Barneveld is t/k naar de raad, B-3.10, 04-07-18 Daarin is de planning opgenomen. Het is de bedoeling in de 2e helft van 2019 de structuurvisie Windenergie vast te stellen. Zie verder 'wijziging planning onderwerpen LTA'.</p> <p>Tijdens de bespreking van het voorstel tot actualisatie van de verordeningen voor de duurzaamheidsleningen in de commissie Grondgebied is toegezegd de evaluatie van deze verordeningen jaarlijks op de raadsagenda te zetten, gelijktijdig met de evaluatie van en het uitvoeringsprogramma energie voor het nieuwe jaar (november). De evaluatie van de duurzaamheidsverordeningen is in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma energie opgenomen.</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"/> | |

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"/> | Door de krapte in de bouw zijn er (financiële) risico's bij aanbestedingen. |

335 Sportaccommodaties

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

Realisatie sportvoorzieningen



Onlangs is via Tendersnet een offerte gevraagd voor aanleg van een 4e kunstgras voetbalveld op sportpark Norschoten voor voetbalvereniging SDVB. De aanneemsom bedraagt zo'n € 435.000, dat hoger ligt dan de oorspronkelijke raming (krediet € 390.000). Duurdere infill, extra straatwerk en stijgende bouw/aanlegkosten verklaren de (verwachte) overschrijding.

De druk (stijgend ledenaantal, wachtlijst) bij SDVB is erg groot, waardoor het geen alternatief is om dit werk niet door te laten gaan. Door het aframen van een aantal andere kredieten binnen het beleidsproduct sport is dekking gevonden en kan uitvoering worden gegeven aan deze opdracht.

In het najaar van 2018 wordt gestart met ondermeer de renovatie van 8 kleed/doucheruimten op sportpark 't Nieuwe Oost. De werkzaamheden worden afgestemd met VVB. De raad is hierover geïnformeerd, zie B-3.19, 04-07-18.

Door de krapte in de bouw zijn er (financiële) risico's bij aanbestedingen.

336 Overige accommodaties

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen



Het definitieve ontwerp (DO) van het nieuwe dorps huis en sportzaal Garderen is afgerond. In het ontwerp wordt rekening gehouden met aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, stedenbouwkundige eisen, extra vierkante meters en ingebrachte wensen/behoefte van toekomstige gebruikers. Zie voor meer informatie B-3.22, 04-07-18.

Ook de definitieve ontwerpen (DO's) van het nieuwe dorps huis en sporthal Voorthuizen en kindcentrum De Hoeksteen zijn afgerond. Het nieuwe dorps huis met sporthal en het kindcentrum worden energieneutraal; ze wekken net zoveel energie op als dat ze verbruiken. Ook komt er extra groen rond het dorps huis en het kindcentrum. De haalbaarheid van een uitschuifbare tribune in de nieuwe sporthal wordt onderzocht, passend binnen het voorgelegde definitief ontwerp, zie B-3.2, 03-10-18.

Door de krapte in de bouw zijn er (financiële) risico's bij aanbestedingen.

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 | 174 | - | - 15.157 | |
| 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 | - 78 | | 1.661 | budgetbijstelling BOR |
| 325 Riolering & water | 190 | 190 | | | 190 | |
| 326 Milieu & ruimtelijke ordening | - 3.658 | - 3.658 | 252 | | - 3.406 | budgetbijstelling RO |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 327 Wegen | - 5.474 | - 5.474 | | - 5.474 |
| 328 Reiniging en vuilbeheersing | - 646 | - 646 | | - 646 |
| 3.3 Adequate voorzieningen | - 15.606 | - 15.523 | - 14 | - 8 |
| 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 | - 3 | - 4.376 |
| 336 Overige accommodaties | - 528 | - 528 | - 14 | - 547 |
| 337 Speelvoorzieningen | - 587 | - 587 | | - 587 |
| Totaal | - 31.238 | - 31.230 | 160 | - 8 |

[maaien De Kieviten](#)
[onderhoud Muziekent](#)

Indicatoren

| Sub | 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 | 0 | 0 | | kwartaal |
| | 312 | Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen) | nvt | 9.985 | 9.985 | | 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 | 482 | 48.296 | div. openbare gronden (vnl. grond H-Driehoek ad. 37.879 m2), deel gronden Kromme Akker Zuid tbv school en dorpshuis en grond Stationsweg tbv fietsroute | kwartaal |
| | 312 | Aantal in 2018 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen | nvt | 71 | 1892 | percelen tuingrond | 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 |
|---|-------------|------------------|---|
| 312. Woningbouwlocatie Bloemendal: energiekeuze (408) | n.v.t. | 03-10-18 | Een raadsvoorstel voor de te maken energiekeuze voor de wijk Bloemendal wordt voorbereid. Dit was voorlopig geagendeerd voor oktober, maar wordt november 2018. |

| | | | |
|--|----------|----------|---|
| 321. Evaluatie nota wijkplatforms (301) | 04-07-18 | 03-10-18 | <p>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.</p> <p><i>De agendacommissie heeft op 4 juni aangegeven dat de raad de evaluatie eerst t/k wenst te ontvangen voordat het college met aanbevelingen komt.</i></p> <p>Het is de bedoeling de Nota wijkplatforms te actualiseren. Om hiertoe te komen is vorig jaar met een traject gestart, waarbij met de wijkplatforms in gesprek is gegaan over wat de platforms doen, wat er goed gaat, welke verbeterpunten ze aandragen, hoe raadsleden de platforms nog beter kunnen laten functioneren etc. Het resultaat van deze bijeenkomst 'Gemeenteraad & wijkplatforms, de perfecte combinatie?' op 4 oktober 2017 is op 23-11-17 naar de raadsleden gemaild. Dit is in de maandrapportage van mei 2018 gemeld. Daarnaast ontvangen de raadsleden jaarlijks een overzicht van de door de wijkplatforms gehouden activiteiten van het afgelopen jaar, het vergaderoverzicht van het komende jaar enz.</p> <p>De resultaten van de bijeenkomst op 4 oktober 2017 kunnen als uitkomst van de evaluatie beschouwd worden en is dus reeds in het bezit van de raadsleden. Deze worden verwerkt in de actualisatie van de Nota wijkplatforms, waarbij afgestemd wordt met het vormgeven van het gebiedsgericht werken en wijkregisseurschap, zoals dat in het coalitieakkoord is genoemd. De actualisatie van deze herziene Nota wijkplatforms komt t/k naar de raad in oktober.</p> |
| 325. Afvalwater (731) | 31-10-18 | 03-10-18 | <p>Betreft afvalzuivering De Glind. Naar verwachting zal het Waterschap in het tweede halfjaar (i.p.v. het 2e kwartaal) van 2018 tot besluitvorming komen.</p> <p>Op basis van hiervan kan de raad in het vierde kwartaal van 2018 besluiten om in te stemmen met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, de landschappelijke inpassing, met een joint venture samenwerkingsovereenkomst en met een financiële bijdrage vanuit de gemeente Barneveld. Voorlopig agenderen voor december 2018.</p> |
| 326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247) | n.v.t. | 04-07-18 | <p>In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november.</p> <p>Wij beraden ons momenteel over de manier van rapporteren over de voortgang.</p> |
| 326. Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg (789) | n.v.t. | 03-10-18 | <p>Geagendeerd voor oktober. Dit wordt naar verwachting december. De gesprekken met alle belanghebbenden bevinden zich in een afrondende fase.</p> |
| 326. Voortgangsrapportage plattelandsontwikkelingsfonds (51) | 03-10-18 | 03-10-18 | <p>Zou t/k naar de raad komen in oktober. Dit wordt november. De bedoeling is een lijst met projecten uit te werken naar een projectplan met financiële bijdrage. Volgens planning vindt hierover halverwege september besluitvorming plaats door het college. De nieuwe lijst wordt vervolgens opgenomen in de nieuwe Voortgangsrapportage.</p> |
| 326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings 2015 (420) | 02-03-16 | 03-10-18 | <p>Dit voorstel was geagendeerd voor oktober. Dit wordt december, omdat nog niet alle benodigde ingrediënten, waaronder het verkeersmodel dat gebruikt zal worden als verdeelsleutel voor de toerekening van kosten van de bovenwijkse voorzieningen voor de integrale ontwikkeling van Harselaar-Driehoek en Harselaar-Zuid, hiervoor gereed zijn.</p> |

| | | | |
|---|----------|----------|---|
| 326. Businessplan Praktijkcentrum Emissiereductie (839) | 30-05-18 | 03-10-18 | <p>Zou t/k naar de raad komen in oktober. Dit wordt waarschijnlijk maart 2019.</p> <p>Het Businessplan is in voorbereiding, maar er zijn enkele ontwikkelingen die zeer relevant zijn en mogelijk een (positieve) invloed kunnen hebben op het businessplan. Dat gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De zogeheten "warme sanering varkenshouderij". Relevant is het feit dat daar 60 Miljoen rijksgeuld in zit voor innovatie m.b.t. emissiereductie bij varkens, kippen en geiten. Onderzocht wordt of en hoe het Praktijkcentrum een rol kan spelen bij het faciliteren van die innovatie - De Regiodeal FoodValley die in voorbereiding is. <p>Op grond van de passage over de aanpak luchtkwaliteit in het Regeerakkoord, is de inzet van de Regio FoodValley om de voortzetting en uitbouw van het Praktijkcentrum onderdeel te laten zijn van de Regiodeal. Dat betreft naast de aspecten m.b.t. wet- en regelgeving ook mogelijke cofinanciering.</p> <p>De uitwerking van deze beide ontwikkelingen vindt plaats in het najaar van 2018. Als daar meer duidelijkheid over is, kan het businessplan worden opgesteld/afgerond.</p> |
|---|----------|----------|---|

Wijziging volgende maanden

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

| Onderwerp | Planning Pb | Huidige Planning | Opmerking |
|---|-------------|------------------|--|
| 311. Notitie woningmarktonderzoek (893) | n.v.t. | n.v.t. | In het coalitieakkoord is genoemd te onderzoeken of het aanbod voldoende aansluit bij de behoefte, waarbij ook rekening wordt gehouden met woningtrends. Een notitie met uitkomsten woningmarktonderzoek komt t/k naar de raad in juli 2019. |
| 311. Woonvisie (422) | 30-01-19 | 30-01-19 | De voortgang van de behaalde doelen en de uitvoering van het werkprogramma wordt gemonitord en twee jaar na vaststelling van de woonvisie (dec 2016), zal het tussentijdse resultaat geëvalueerd worden. Deze evaluatie komt t/k naar de raad in februari 2019 (i.p.v. januari). De uitkomsten van deze evaluatie worden vertaald naar nieuwe Woonvisie, te agenderen voor december 2020. |
| 311. Actualisatie huisvestingsverordening (34) | 10-07-19 | 10-07-19 | <p>Bij de behandeling van de 8e rapportage in de commissie in april is toegezegd op regionaal niveau breed te kijken naar starters voor woningbouw. Dit wordt meegenomen in de evaluatie van de Huisvestingsverordening, die in december 2018 t/k naar de raad komt.</p> <p>De actualisatie van de huisvestingsverordening is geagendeerd voor (uiterlijk) juli 2019. Dit wordt naar verwachting mei 2019.</p> |
| 312. Bestemmingsplan Achterveldseweg/Briellaerd (882) | n.v.t. | n.v.t. | Dit betreft een uitbreiding van Briellaerd. Was geagendeerd voor november 2018. Dit wordt maart/april 2019. Er is vertraging ontstaan in het aanleveren van de juiste documenten door de ontwikkelaar. |
| 312. Bestemmingsplan Wildzoom (601) | 04-07-18 | 12-12-18 | Planning is geactualiseerd. December blijkt niet haalbaar; naar verwachting raad van mei 2019. Het nieuwe plan wordt aan de omgeving voorgelegd tijdens een informatieavond. Als dit plan goed wordt ontvangen kan het bestemmingsplan verder worden opgesteld en in procedure worden gebracht. |

| | | | |
|--|--------|--------|---|
| 321. Verbetering opkomsttijden Brandweer in Barneveld (610) | n.v.t. | n.v.t. | Op 31-01-18 heeft de raad ingestemd met het voorstel extra stallingsruimte voor de brandweer. In het coalitieakkoord is genoemd dat (mede na de komst van de nieuwe uitrukpost) wordt bepaald of op een goede manier blijvend wordt voldaan aan de normen of dat andere <i>opties moeten worden overwogen</i> . De Brandweer licht 1 à 2 keer per jaar aanrijtiden toe in de commissie. De eerste keer in oktober 2018. |
| 322. Uitgangspuntennotitie rondjes om en in de kernen (896) | n.v.t. | n.v.t. | In het coalitieakkoord is genoemd dat wij bezien of de openbare ruimte kan worden gebruikt om bewegen (extra) te stimuleren (bijvoorbeeld door rondjes om en door de kernen en/of het plaatsen van bewegingsmaterialen). In uitvoering van de motie 'groen rondje Barneveld (juni 2016) en de toezegging hierbij o.a. trimbanen mee te nemen, stellen wij een uitgangspuntennotitie op. Deze komt ter besluitvorming naar de raad in januari 2019. |
| 326. Notitie groene daken (894) | n.v.t. | n.v.t. | Deze notitie is in november 2017 toegezegd en komt t/k naar de raad in november 2018. Hierbij wordt rekening gehouden met de in het coalitieakkoord genoemde ambitie om de centra van Barneveld en Voorthuizen te vergroenen. <i>De agendacommissie (3/9/18) geeft aan dat dit 2 verschillende onderwerpen (dus ook 2 notities) betreft.</i> |
| 326. Zienswijze Omgevingsvisie provincie Gelderland (895) | n.v.t. | n.v.t. | Vanuit Regio FoodValley wordt een zienswijze ingediend op de Omgevingsvisie en –verordening van de provincie Gelderland, die van 14 juni t/m 9 augustus ter inzage liggen. De concept zienswijze is aan de portefeuillehouders voorgelegd. De zienswijze is t/k naar de raad, B-3.13, 03-10-18. Gedeeld is dat de reactie onder voorbehoud van eventueel aanvullende opmerkingen vanuit de raden is. In september wordt er door de provincie voor raadsleden een infobijeenkomst georganiseerd. Aanvullende punten vanuit de raden kunnen hier ingebracht worden. |
| 326. Herstructurering verblijfsrecreatie en toerisme: Samenwerkingsagenda Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (23) | n.v.t. | n.v.t. | In december 2015 is de Visie verblijfsrecreatie vastgesteld. Daarin is onder meer een Fondsconstructie benoemd zoals beschreven in het voorstel Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. Dit voorstel is op 25-04-18 geamendeerd vastgesteld. De uitwerking van de onder 9.2 van de Samenwerkingsovereenkomst genoemde onderwerpen (de Samenwerkingsagenda) wordt naar verwachting eind 2019 voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd. Voorlopig agenderen voor november 2019. |

| | | | |
|--|--------|--------|--|
| 326. Locatieonderzoek windturbines (848) | n.v.t. | n.v.t. | Op 13-12-17 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Onderzoek naar mogelijke locaties voor plaatsing van windturbines'. In aanvulling op de door de raad in 2015 vastgestelde energievisie en de in 2016 vastgestelde windvisie heeft de raad in dit besluit aangegeven dat er een structuurvisie windenergie moet worden opgesteld. De energievisie en de windvisie vormen daarbij belangrijke inbreng. Verder is aangegeven dat in het kader van dit onderzoek een Milieu Effect Rapport (MER) moet worden opgesteld. Het startpunt voor dat MER is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De raad heeft aangegeven deze NRD vast te willen stellen. Voorts heeft de raad besloten dat op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een sectorale structuurvisie opgesteld moet worden. Ook deze structuurvisie zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. Tot slot heeft de raad een budget van €120.000,00 beschikbaar gesteld voor het opstellen van het MER en de structuurvisie windenergie. Het Plan van aanpak structuurvisie windenergie Barneveld is t/k naar de raad, B-3.10, 04-07-18. Daarin is de volgende planning opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen notitie reikwijdte en detailniveau door de raad in november 2018; • Afronden MER in maart 2019; • Structuurvisie gereed voor besluitvorming in juli 2019; • Vaststelling structuurvisie door de gemeenteraad in september 2019. |
| 335. Onderzoek atletiek en skeelerbaan (897) | n.v.t. | n.v.t. | In het coalitieakkoord genoemd. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond in 2021: resultaten komen t/k naar de raad in december 2021. |

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 |
|--|-------------|------------------|--|
| 321. Uitkomsten Veiligheidsmonitor (272) | 30-05-18 | 04-07-18 | Veiligheidsmonitor 2017 is t/k naar de raad, B-3.18, 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 | 323 | 867 | De raad informeren over de stand van zaken m.b.t. het oplossen van de grondwaterproblematiek op begraafplaats De Plantage. In de raad van 7 maart 2018 is toegezegd bij de raad terug te komen op de kostendekkendheid van de begraafplaats | 21-02-18 | 30-05-18 | Zie B-3.17, 04-07-18, besluit Drainage op begraafplaats De Plantage Barneveld. Over de kostendekkendheid van de grafrechten is de raad geïnformeerd. Hierin zijn de actuele stand van zaken, een globale vergelijking met andere gemeenten en aanstaande ontwikkelingen (uitbreiding begraafplaats De Plantage) opgenomen en de effecten hiervan op de kostendekkendheid. Zie B-3.06, 04-07-18. |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|--|----------|----------|---|
| T | 326 | 864 | N.a.v. de vraag van Pro98 om mogelijkheden te bezien voor een positieve communicatiecampagne om houtstokers van slim advies te voorzien en om bewustwording te vergroten wordt toegezegd dat dit voor de barneveldse context in beeld zal worden gebracht. | 08-11-18 | 30-05-18 | Zie B-3.3, 04-07-18, Memo bestuurlijke toezegging inzake het stoken van hout. |
|---|-----|-----|--|----------|----------|---|

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 03-10-18](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

| Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw | Plan-fase | Actuele boek waarde (netto) | 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 winst-neming 31-12-2018 * | Verwacht jaar van afronding |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|-----------------------------|
| Woningbouw | | | | | | | | | | |
| 800001 - Jonkersweg | 3 | - 246 | - | | 80 | 80 | - | - | | 2018 |
| 800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) | 3 | 87 | - | | 652 | 652 | - | - | | 2022 |
| 800010 - Veller I | 3 | 2.729 | -0,02 ha | 0,05 ha | - 3.024 | - 3.024 | - | 3.024 | | 2018 |
| 800011 - Veller II | 3 | 5.529 | 1,24 ha | 0,15 ha | - 1.263 | - 1.263 | - | 1.263 | | 2019 |
| 800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg | 3 | - 213 | - | | 99 | 99 | - | - | | 2018 |
| 800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg | 3 | 93 | 1,43 ha | | - | - | - | - | | 2022 |
| 800024 - Holzenbosch I | 3 | - 1.291 | 5,63 ha | 0,70 ha | 4.620 | 5.305 | - | - | | 2021 |
| 800025 - Holzenbosch II | 2 | 2.146 | 3,75 ha | | 1.330 | 1.980 | 650 | - | | 2022 |
| 800033 - Puurveen | 3 | - 698 | 0,90 ha | | 1.273 | 1.291 | 43 | - | 900 | 2019 |
| 800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP) | 3 | 2.705 | 0,75 ha | | - 1.543 | - 954 | 589 | 1.543 | | 2019 |
| 800043 - Bloemendal | 2 | 30.991 | 21,73 ha | | 818 | 818 | - | - | | 2028 |
| 800045 - Verbindingsweg | 2 | 6.400 | 1,72 ha | | - 3.970 | - 3.970 | - | 3.970 | | 2023 |
| 800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10 | 1 | 1.160 | 1,59 ha | | - 149 | - 203 | - | 149 | | 2020 |
| 800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5 | 3 | - 98 | - | | - 5 | 68 | - | 5 | | 2018 |
| 800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31 | 2 | 3.404 | 7,48 ha | | 1.191 | 1.191 | - | - | | 2024 |
| 800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2 | 2 | 4.352 | 3,06 ha | | 113 | 895 | 782 | - | | 2022 |
| 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6 | 2 | 356 | 0,15 ha | | - 120 | - 33 | - | 120 | | 2020 |
| 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 | 2 | 17 | 0,11 ha | | 102 | 102 | - | - | | 2020 |
| 800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93 | 2 | 461 | 0,40 ha | | 743 | 715 | - 28 | - | | 2020 |
| 800075 - Lijsterstraat 2 | 1 | 57 | 0,56 ha | | - | - | - | - | | 2022 |
| 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 | 2 | 74 | 0,20 ha | | 19 | 9 | - 11 | - | | 2021 |
| 800079 - Stroe VI | 3 | - 1.819 | 0,09 ha | 0,05 ha | 1.338 | 1.888 | 474 | - | 1.800 | 2019 |
| 800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13 | 2 | 451 | 0,26 ha | | 99 | 78 | - 21 | - | | 2020 |
| 800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25 | 1 | 114 | 2,27 ha | | - | - | - | - | | 2021 |
| 800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32 | 1 | 460 | 4,50 ha | | - | - | - | - | | 2022 |
| 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg | 3 | 2.575 | 2,46 ha | | - 295 | 1.135 | 649 | 295 | | 2020 |
| Totaal IEGG - Woningbouw | | 59.794 | 60,26 ha | | 2.108 | 6.860 | 3.126 | 10.371 | 2.700 | |

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

- 800025 - Holzenbosch II - verdichting programma en hogere VON-prijzen
- 800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP) - hogere verkoop opbrengsten en lagere kosten
- 800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2 - Hogere VON-prijzen
- 800079 - Stroe VI - Hogere opbrengsten en een vervroegde afname
- 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg - Hogere VON-prijzen en een voordelig aanbestedingsresultaat.

Opmerkingen:

1. 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).
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. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Volgens planning zou de tussenrapportage Uitvoeringsprogramma (E) - Dienstverlening 2017-2020 in juni 2018 t/k naar de raad zou komen. Dit is echter niet het geval. Momenteel richten wij een Programma Dienstverlening in dat de organisatie ondersteunt in het behalen van de doelen uit de Kadernotitie (E-)dienstverlening. Hiervoor stellen wij een programmaplan op en richten wij een systeem in voor het monitoren van de voortgang. De raad zal periodiek over de voortgang worden geïnformeerd, naar verwachting uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019. Zie ook 'wijziging planning onderwerpen'. |

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



Volgens planning zou een informatiebeleidsplan 2018-2020, inclusief projectenkalender, in september 2018 t/k naar de raad komen. Dit is niet het geval. Als uitvloeisel van de besluitvorming inzake het onderzoek "Heroriëntatie IT-strategie" is gekozen voor een andere werkwijze t.a.v. ICT voorstellen, waar dit jaar ervaring mee wordt opgedaan. Het informatieplan 2019 zal op de nieuwe manier zijn opgebouwd en zijn afgestemd op de Organisatievisie, die nu wordt opgesteld. De raad is over het proces van de Organisatievisie geïnformeerd, B-4.11, 03-10-18. Samen met medewerkers, inwoners, ondernemers, raadsleden en samenwerkingspartners gaat Barneveld op zoek naar hoe de gemeentelijke organisatie het beste kan werken. De Organisatievisie is eind 2018 gereed. Het Informatiebeleidsplan 2019 in januari 2019. De uitvoeringsagenda Informatie en Automatisering 2018 zou in het 2e kwartaal 2018 verschijnen. Dit is, als gevolg van het bovenstaande, niet het geval. We stellen Cloudstrategie en Informatiebeleid op. Zie ook 'wijziging planning onderwerpen'.

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

| Financieel | Huidige begroting | | Voorstel begroting | | | Toelichting College voorstel |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | Primitief | Bijgesteld t/m vorige rapportage | Mutaties incidenteel | Mutaties structureel | Bijgesteld na voorgestelde mutaties | |
| 4.1 Bestuur | - 2.069 | - 2.069 | - | - | - 2.069 | |
| 411 Raad | - 813 | - 813 | | | - 813 | |
| 412 B&W | - 862 | - 862 | | | - 862 | |
| 413 Bestuurlijke samenwerking | - 394 | - 394 | | | - 394 | |
| 4.2 Interne dienstverlening | - 16.952 | - 17.161 | 176 | - | - 16.985 | |
| 421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden | - 590 | - 590 | 176 | | - 414 | budgetbijstelling RO (- € 40.000) |
| 422 Ondersteuning organisatie | - 16.362 | - 16.571 | | | - 16.571 | verkoop tuinderij Elzenkamp (€216.000) |
| 4.3 Algemene dekkingsmiddelen | 89.250 | 89.389 | 45 | - | 89.434 | |
| 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 | 45 | | 1.115 | budgetbijstelling BOR |
| Totaal | 70.229 | 70.159 | 221 | - | 70.380 | |

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

| Begrotingsruimte | meerjarenprognose | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Structurele begrotingsruimte | 39 | - 287 | - 382 | - 405 |
| Incidentele begrotingsruimte | - 231 | 350 | 350 | 350 |
| Begrotingsresultaat t/m raad juli '18 | - 192 | 63 | - 32 | - 55 |
| Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen | - | - | - | - |
| Vorgestelde budgetaanpassingen | 373 | - 8 | - 8 | - 8 |
| Begrotingsresultaat geactualiseerd | 181 | 55 | - 40 | - 63 |

[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 | + 234 | +345 | Bevolkingsgroei tot en met augustus 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. Visie op dienstverlening: tussenrapportage (604) | 10-07-18 | 10-07-18 | Zie toelichting bij het speerpunt 'verbeteren Informatievoorziening en dienstverlening' . |
| 422. Informatievoorziening op weg naar 2020 (780) | 07-03-18 | 04-07-18 | Zie toelichting bij het speerpunt 'digitalisering naar 2020'. |

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. Ontwerp-begroting en Jaarstukken VGGM (72) | n.v.t. | n.v.t. | Bij de behandeling van de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling VGGM is een motie over het verbeteren van de aanrijtijden ambulances aangenomen, waarbij gevraagd is de raad actief te informeren over de mogelijkheden en voortgang. De VGGM zal de raadsleden jaarlijks in juni in de commissie over de voortgang informeren. |
| 431. Treasurystatuut (185) | 03-10-18 | 03-10-18 | Geagendeerd voor oktober. De actualisatie voor 2018 komt eerst in de auditcommissie van september aan de orde. Vervolgens (indien nodig) in de raad van november (ipv oktober). |

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 |
|---|-------------|------------------|---|
| 422. Informatievoorziening op weg naar 2020 (780) | n.v.t. | 25-04-18 | De organisatievisie komt op z'n vroegst eind 2018. Bij de bespreking van het stuk Heroriëntatie IT strategie (B-4.3, 08-11-17) is toegezegd dat de raad, hieraan voorafgaand, wordt geïnformeerd. Dit is gebeurd via het collegebesluit 'Proces organisatievisie' B-4.11, 03-10-18. |

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 03-10-18](#)