

MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2019

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

B&W 17 september 2019
 Verzonden aan raad 19 september 2019
 In raadsvergadering 9 oktober 2019

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	

N.B. De planning van een aantal onderwerpen (o.a. bestemmingplannen) is gewijzigd, als gevolg van de huidige impasse rondom stikstofdepositie. Onduidelijk is wat de risico's zijn voor (de voortgang van) deze ruimtelijke plannen. Daarnaast is ook nog niet volledig duidelijk wat de impact van de impasse op andere plannen (vastgoed, wegen) is.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 oktober 2019

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

113 Maatschappelijke zorg

Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Respijtopvang in het kader van mantelzorg



122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)



123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden



132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



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	- 8.356	- 8.354	621	-	- 7.733	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.566	- 2.513	694		- 1.819	bijstelling Sociaal Domein
112 Reïntegratie	- 1.221	- 1.221	- 110		- 1.331	bijstelling Sociaal Domein
113 Maatschappelijke zorg	- 4.569	- 4.620	37		- 4.583	bijstelling Sociaal Domein
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 5.692	- 5.888	44	-	- 5.844	
121 Sportstimulering	- 154	- 154			- 154	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.217	- 1.276			- 1.276	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.321	- 4.458	44		- 4.414	bijstelling Sociaal Domein
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 29.919	- 30.505	- 3.000	-	- 33.505	
131 Inkomensvoorziening	- 1.901	- 1.951	- 402		- 2.353	bijstelling Sociaal Domein

132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.018	- 28.554	- 2.598	- 31.152	bijstelling Sociaal Domein
Totaal	- 43.967	- 44.747	- 2.335	- 47.082	

Toelichting financiële bijstelling Sociaal Domein

De financiële bijstellingen worden in het collegebesluit toegelicht (zie link hierboven). De financiële effecten van de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein zijn weergegeven in programma 1. De extra middelen (2,2 miljoen) die we hiervoor vanuit de algemene uitkering ontvangen, worden vermeld in programma 4. Hieronder lichten we een aantal grote verschillen toe:

Onderwijsachterstandenbeleid (beleidsproduct 111)

Met ingang van 2018 is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd in de peuteropvang. Kenmerk van de deze wijziging is dat op basis van werkelijke besteding (aantal peuters keer tarief) de kindgebonden subsidie afgerekend wordt. In de loop van 2019 is de werkelijke besteding van organisaties voor onderwijsachterstanden duidelijk geworden via de subsidieverantwoording. In totaal betreft de financiële afwikkeling 2018 een (incidenteel) voordeel van ruim € 0,4 miljoen. Op basis van de huidige prognose wordt voorgesteld dit bedrag ook af te ramen voor de begroting 2019. Vanaf 2020 zijn deze middelen structureel benodigd vanwege een criterium wijziging in het rijksbeleid. Dit gaat om verhoging van het aanbieden van het aantal uren peuteropvang van 10,5 uur per week naar 16 uur per week.

Participatiewet (beleidsproduct 112 en beleidsproduct 131)

Voor de Participatiewet ontvangen we twee budgetten van het Rijk: het BUIG-budget waaruit o.a. uitkeringen en loonkostensubsidie moeten worden voldaan en het re-integratiebudget ter bevordering van de re-integratie.

Volgens een interne prognose zullen de uitgaven op beide posten de begrootte inkomsten overschrijden. Bij BUIG is sprake van een toename van kosten van € 400.000 ten opzichte van de inkomsten, bij het re-integratiebudget een toename van kosten van € 100.000.

Het BUIG-budget bedraagt minder dan begroot. De inkomsten van het Rijk zijn afhankelijk van macro ontwikkeling – lokale fluctuaties zijn van zeer kleine invloed op de landelijke aantallen. De kostenstijging betreft ook niet de reguliere uitkeringsgerechtigden, hierbij blijven we binnen de door ons begrote aantallen. De extra uitgaven uit het BUIG-budget zijn vooral te wijten aan extra instroom bij de IOAW (werkloze werknemers van 55 jaar of ouder) uitkeringen. Ook de loonkosten voor Beschut Participatiewet (inwoners die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken) drukken op dit budget. Hierbij volgen we een door het Rijk gestelde taakstelling.

De toename van uitgaven uit het re-integratiebudget valt te verklaren door een grotere doelgroep die aanspraak maakt op ondersteuning vanuit de Participatiewet. Naast het 'reguliere' bijstandsbestand maken ook inwoners die onder Beschut Participatiewet of het Doelgroepenregister (mensen die tot de doelgroep van de banenafpraak horen) vallen, gebruik van instrumenten ter bevordering van de re-integratie. Zij zijn vaak langdurig afhankelijk van deze ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. Daarnaast is ook het 'klassieke' bijstandsbestand langduriger afhankelijk van ondersteuning bij het vinden van werk.

Jeugd (beleidsproduct 132)

De kosten van de gespecialiseerde Jeugdhulp stijgen in 2019 verder door met € 1,7 miljoen tot € 18,9 miljoen. De huidige prognose is gebaseerd op de halfjaarcijfers uit de regionale voortgangsrapportage (16 juli 2019). Deze prognose is inclusief indexatie voor loonprijsontwikkeling voor aanbieders. Tegenover de kostenstijging staan ook extra middelen van het rijk ter hoogte van bijna € 1,8 miljoen.

De uitvoering van het werkprogramma Jeugd 2019-2021 is dit jaar concreet begonnen met de uitvoering van de transformatieprojecten binnen de specialistische jeugdhulp. Omdat in de eerste helft van 2019 niet met zekerheid aan te geven was dat de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling van 500.000 euro in 2019 gehaald zou worden, is in juni in de Kadernota opgenomen om meer tijd (t/m 2022) te nemen voor de transformatieopgaven en de totale bezuinigingsdoelstelling (van 1 mln) uit te smeren over deze periode (2019-2022). In bovengenoemde kostenprognose is (voor 2019) reeds rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van € 0,4 miljoen.

De tussentijdse resultaten van het werkprogramma Jeugd worden nader uitgewerkt in de (periodieke) rapportage Werkprogramma Jeugd, zodat we daar naar verwijzen.

WMO (beleidsproduct 132)

Ten aanzien van Wmo-voorzieningen wordt er een forse toename in het gebruik (en dus ook in de kosten; naar schatting 7 ton meer dan begroot) geconstateerd. Hiertegenover staan extra inkomsten voor loon- en prijsontwikkeling via de algemene uitkering van het Rijk van 2 ton. Er is een versnelde instroom vanuit de jeugdhulp, verminderde instroom c.q. toegenomen uitstroom uit verblijfsvoorzieningen voor mensen met chronische psychiatrische problematiek (zogenoemde extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg) en een toename van het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig blijft wonen.

Niet alleen het aantal Wmo-cliënten neemt toe maar ook de zwaarte van de problematiek van de gemiddelde Wmo-cliënt. Dit vraagt gemiddeld meer inzet per cliënt en nieuwe, meer intensievere (dus duurdere) vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Daar komt bij dat door de landelijk voorgeschreven invoering van een uniforme lage inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen er minder eigen bijdragen van cliënten wordt ontvangen en waardoor bovendien een aanzuigende werking kan uitgaan naar mensen die voorheen zelf eenvoudige hulp en ondersteuning regelden en betaalden.

Indicatoren

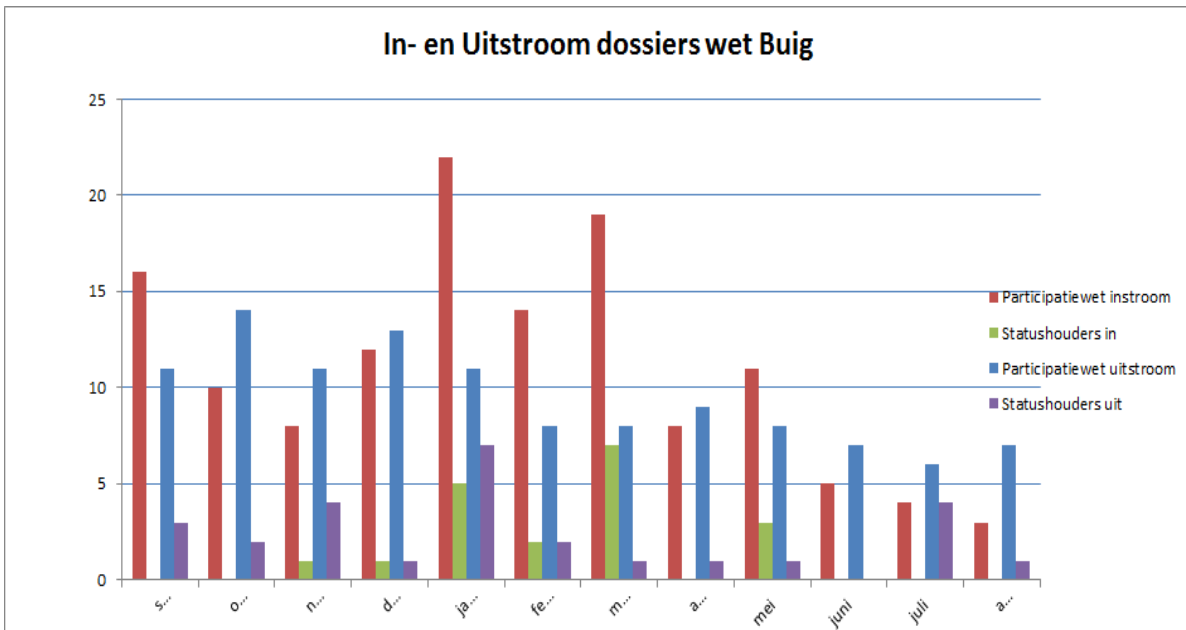
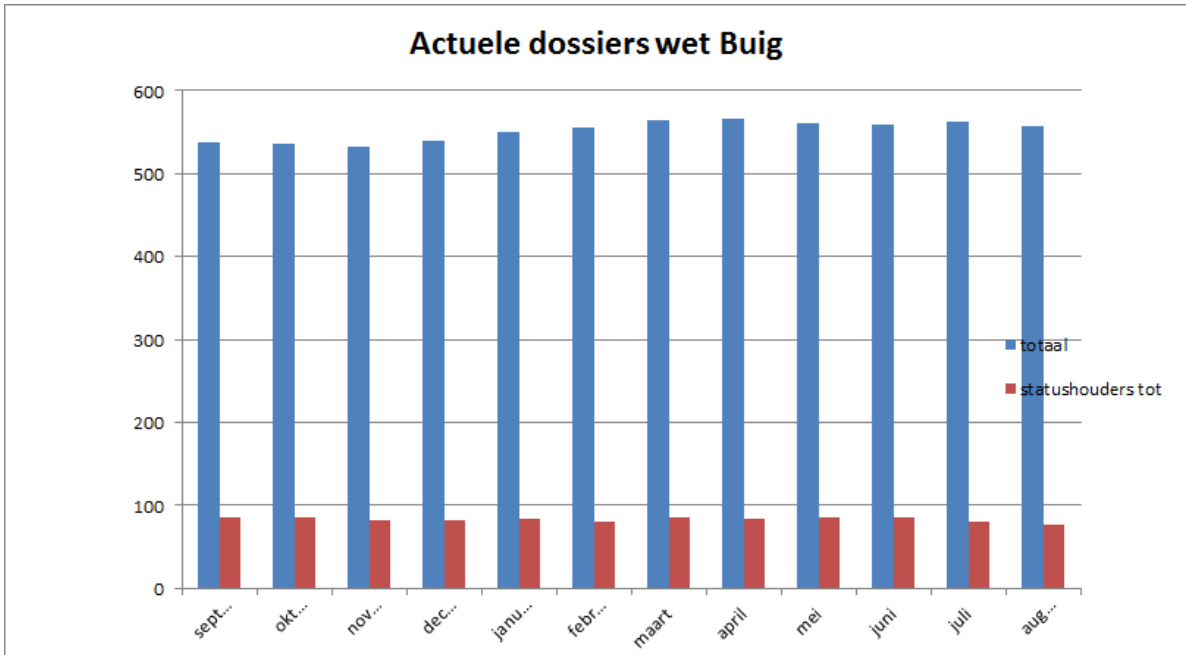
Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	85	127		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	67	71		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	7	12		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	968	978		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	262	345		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	42	43		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	1.900	1.665	1803		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)	nvt	n.v.t.	n.v.t.	***	
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)	nvt	n.v.t.	n.v.t.	***	
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)	nvt	n.v.t.	n.v.t.	***	
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	534	555	557	Waarvan 77 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	417	616		maand
	132	Gesprekken woonurgenties**	nvt	32	42		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	42	38		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	1		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.000	1.999	2077		maand

*afgerond (hele getallen)

**nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.

***cijfers worden in het vervolg opgenomen in de (periodieke) rapportage werkprogramma jeugd.

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking

111. Leerlingenvervoer in eigen beheer nemen (889)	n.v.t.	10-07-19	Het college zou een besluit nemen, waar de raad in juli over geïnformeerd zou worden. Dit wordt september/oktober. Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de valleihooper. Dit wordt meegenomen in de besluitvorming.
111. Behoefteteonderzoek Openbaar Voortgezet onderwijs (890)	09-10-19	09-10-19	In het coalitieakkoord genoemd. De resultaten van dit onderzoek zouden in oktober 2019 t/k naar de raad. Er komt een procesmemo, naar verwachting in oktober, t/k naar de raad.

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
113. Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 gemeente Barneveld (677)	n.v.t.	n.v.t.	Er moet een wijziging van de verordening komen in verband met het wetsvoorstel abonnementstarief. Dit betekent dat Wmo-cliënten in plaats van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, een vast bedrag per maand gaan betalen (€ 19,-). Dit geldt voor zowel maatwerkvoorzieningen als voor algemene voorzieningen. Dit moet vóór 2020 in de Wmo-verordening worden aangepast. Agenderen voor december 2019.
122. Ketenbeleid (11)	n.v.t.	13-11-19	De Nota ketenbeleid gemeente Barneveld 2008 wordt herzien (genoemd in de commissie Bestuur van januari 2019). Dit is geagendeerd voor november 2019. <i>N.B. In de agendacie werd nog uitgegaan van oktober.</i>

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	113	865	Eind 2018 het Persoons gebonden budget (PGB) evalueren.	22-02-18	12-12-18	In overleg met de adviesraad Sociaal Domein is besloten om een bijeenkomst voor Pgb budgethouders te organiseren. Dit omdat met name behoefte bleek te bestaan aan het uitwisselen van ervaringen, met elkaar en met de gemeente. Deze bijeenkomst, die als positief werd ervaren, is met de adviesraad voorbereid. Alle pgb budgethouders waren hiervoor uitgenodigd. Indien blijkt dat er behoefte aan is kan in de toekomst opnieuw een dergelijke bijeenkomst met pgb budgethouders plaatsvinden.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 09-10-19](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De raad heeft (bij amendement) gevraagd een tussentijdse rapportage over het dorpspromotiebeleid naar de raad te sturen. Deze zou t/k in juli komen. Dit wordt september. Afronding kostte meer tijd dan voorzien.

Innovatie food-sector

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatie food-sector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In overleg met de sector zou een kadernotitie worden opgesteld met daarin de rolverdeling en de belangrijkste acties voor verdere ontwikkeling van de foodsector. Deze notitie zou t/k naar de raad in oktober 2019. De innovatieagenda is vertraagd naar begin 2020. Dit is gekoppeld aan een aantal lopende regionale trajecten (Strategische Agenda Foodvalley, regiodeal en innovatie agrifood 2030). De verwachting is dat deze in het najaar geconcretiseerd worden waarna een lokale uitwerking kan plaatsvinden. Parallel aan de uitwerking van de regionale kaders zal er een lokale experttafel worden georganiseerd om te kijken op welke thema's innovatie een versnelling kan krijgen.

Innovatiebevordering

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

Recreatie en toerisme

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

221 Economisch structuurbeleid

Poultry Expertise Centre

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"/>	Het businessplan met toekomstperspectief voor het PEC zou in juli ter kennisname naar de raad komen. Dit wordt naar verwachting december. Het businessplan voor het PEC is in concept gereed maar vraagt afstemming met de samenwerkingspartners in het PEC. Dit vraagt meer tijd dan gepland.

Revitalisering Harselaar-Oost

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"/>	De planning om in november een raadsvoorstel te hebben wordt niet gehaald. De reden hiervan is dat prioriteit is gegeven aan het programma Duurzaamheid. Daarnaast is ook de uitkomst van de warmtevisie, de vraag wat de gemeentelijke rol wordt, van belang, omdat Harselaar Oost een mogelijke kans is om een warmte net te beginnen. Na duidelijkheid wat de rol van de gemeente is bij de uitrol van warmtenetten kan dit project weer doorgestart worden.

Railterminal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uit het speerpunt uit de Programmabegroting 2019 blijkt dat de definitiefase in het 2e kwartaal van 2019 afgerond zou zijn, waardoor besluitvorming over de aanleg is geagendeerd voor oktober 2019. Dit is voorlopig niet aan de orde, omdat de initiatiefnemer (voorlopig) niet verder gaat. De raad wordt hierover via een memo geïnformeerd.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

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"/>	Gelet op de gehele vraagstelling rondom stikstofdepositie is het op dit moment onduidelijk hoe hiermee dient te worden omgegaan en welke eventuele gevolgen dit heeft. In het licht van het voorgaande lijkt het op dit moment niet reëel dat het bestemmingsplan geagendeerd kan worden voor december 2019. Dit wordt in de volgende verschillenanalyse opgenomen.

Harselaar-Centraal

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

Mobiliteitsbeleid

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

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



232 Parkeren

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	- 982	- 957	-	-	- 957	
211 Promotie economie	- 982	- 957			- 957	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 97	- 97	-	-	- 97	
221 Economisch structuurbeleid	- 97	- 97			- 97	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.060	- 2.035	-	-	- 2.035	
231 Verkeer	- 2.568	- 2.533			- 2.533	
232 Parkeren	508	498			498	
Totaal	- 3.139	- 3.089	-	-	- 3.089	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,4%	1,4%	Totaal aantal WW'ers in juli 2019: 424 = 1,4% Landelijk 2,6, Foodvalley 1,9%	maand
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	28.425	Harselaar-Centraal	kwartaal
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	10.596	36.960	Grond Harselaar-Zuid, Harselaar-Centraal, Briellaerd Noord en Puurveen	kwartaal
222	Intern in 2019 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.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Promotie evenementenbeleid (766)	N.v.t.	10-07-19.	De raad heeft (bij amendement) gevraagd een tussentijdse rapportage over het dorpspromotiebeleid naar de raad te sturen. Deze zou t/k in juli komen. Dit wordt september.
211. Kadernotitie innovatieve foodsector (901)	09-10-19	09-10-19	Uit speerpunt in de Programmabegroting blijkt dat in overleg met de sector een kadernotitie wordt opgesteld met daarin de rolverdeling en de belangrijkste acties voor verdere ontwikkeling van de foodsector. Deze notitie zou t/k naar de raad in oktober 2019. De innovatieagenda is vertraagd naar begin 2020. Zie speerpunt innovatieve food sector.

211. Breedband (404)	n.v.t.	09-10-19	Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten gaat er in een memo t/k naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit zou in oktober. Dit wordt echter later, omdat de realisatie is vertraagd. In het gebied Vallei en Veluwe Midden is men de afgelopen tijd bezig geweest met de aanleg van glasvezel. Sinds kort heeft de initiatiefnemer aangegeven dat de planning niet gehaald wordt, onder andere door aanvullend bodemonderzoek en benodigde alternatieve trace's. De aannemer die het glasvezel aanlegt voor glasvezelbuitenaf kan op dit moment niets zeggen over de nieuwe planning. De bewoners in het gebied worden hierover nader geïnformeerd. De gemeente Barneveld probeert bij initiatiefnemer en aannemer zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om het glasvezel zo spoedig mogelijk aangelegd te krijgen. Voorlopig uitgaan van januari 2020.
221. Poultry Expertise Centre (598)	22-05-19	10-07-19	Het businessplan met toekomstperspectief voor het PEC zou in juli ter kennisname naar de raad komen. Dit wordt naar verwachting december. Zie speerpunt Poultry Expertise Centre.
221. Visie ontwikkelingsmogelijkheden kantoren (833)	06-03-19	09-10-19	Kantorenvisie is (voorlopig) voor wensen en bedenkingen geagendeerd voor oktober. Dit wordt december 2019. De regionale Kantoren Visie en het Afsprakendocument zijn ontvangen, met een procesvoorstel. Daaruit blijkt dat de raadsbehandeling (fase 1) in de regiogemeenten in nov/dec/jan plaatsvindt en definitieve vaststelling van stukken op basis beslispunten (fase2) door de raden in het voorjaar van 2020.
221. Railterminal (239)	09-10-19	09-10-19	Uit het speerpunt uit de Programmabegroting 2019 blijkt dat de definitiefase in het 2e kwartaal van 2019 afgerond zou zijn, waardoor besluitvorming over de aanleg is geagendeerd voor oktober 2019. Dit is voorlopig niet aan de orde, omdat de initiatiefnemer (voorlopig) niet verder gaat. De raad wordt hierover via een memo geïnformeerd.
221. Internationaal beleid (531)	10-07-19	10-07-19	De Nota Internationaal Economisch Beleid is op 14-12-16 vastgesteld. Evaluatie zou (na 2 jaar) t/k naar de raad in juli 2019. Dit wordt naar verwachting oktober. Een belangrijk onderdeel hiervan is de regionale samenwerking. Door onderbezetting in de regio is de evaluatie vertraagd.
231. Verkeersmaatregelen Voorthuizen (950)	n.v.t.	n.v.t.	In september 2019 zou een Plan voor tijdelijke verkeersmaatregelen in Voorthuizen gepresenteerd worden, dat t/k naar de raad zou komen. Dit vervalt en wordt meegenomen met het integrale plan voor de Snelfietsroute dat voor december geagendeerd is. Afstemming vindt plaats met het programmaplan voor het centrum van Voorthuizen. Zie ook de maandrapportage van september.
231. Verbeteren fietsveiligheid Burgemeester Kuntzelaan (609)	n.v.t.	09-10-19	De n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek 'inrichting en veiligheid' (B-2.9, 17-04-19) getroffen maatregelen zouden geëvalueerd worden. Deze evaluatie zou in oktober t/k naar de raad komen. Daarbij zou de problematiek m.b.t. voorrangssituaties van fietsers breder ingestoken worden. Ook zou geprobeerd worden de snelheidsmeting dichterbij de oversteek te laten plaats vinden. De aanvullende maatregelen aan de inrichting van de oversteek Kuntzelaan worden echter in het najaar uitgevoerd waarmee de evaluatie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland. Voorstel is de evaluatie 3 maanden na gereed komen van de maatregelen uit te voeren en de raad te informeren. Dit wordt dan januari 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
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	13-11-19	13-11-19	Het Plan van aanpak Revitalisering bedrijventerrein Harselaar Oost is, met het businessplan, t/k naar de raad, B-3.17, 30-01-19. Daaruit blijkt dat de eerste onderzoeken in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd worden en de uitkomsten daarna uitgewerkt worden in een ontwerp van de openbare ruimte. Het was de planning om in het derde kwartaal van 2019 met een voorstel richting het college (en zonodig aansluitend de raad) te komen voor de te nemen maatregelen en de daarbij mogelijk financiële dekking. Een raadsvoorstel hiervoor was voorlopig geagendeerd voor november 2019. Dit wordt niet gehaald, zie speerpunt Revitalisering Harselaar-Oost. Voorlopig agenderen voor juli 2020.

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	961	Bebouwde komgrens Wesselseweg: met o.a. de provincie in gesprek te gaan over: <ul style="list-style-type: none"> • het verplaatsen van de bebouwde komgrens van de Barnseweg tot voorbij de Norschoterweg (incl. benzinstation); • dat hier een 50 km/h snelheid gewenst is; • er (on)regelmatig snelheidscontroles worden gehouden; • zo mogelijk veiligheidsmaatregelen nemen op gevaarlijke weggedeelten; 	19-06-19	10-07-19	Zie brief aan de provincie, B-2.11, 10-07-19.

M	231	963	Snelheid Wesselsewel Met de provincie in gesprek te gaan over: • te nemen snelheidsbelemmerende maatregelen op de Wesselseweg; • zolang dit (nog) niet is gerealiseerd, afspraken met de politie te maken zodat er (on)regelmatig snelheidscontroles worden gehouden; • zo mogelijk veiligheidsmaatregelen nemen op gevaarlijke weggedeelten;	19-06-19	10-07-19	Zie brief aan de provincie, B-2.11, 10-07-19.
---	-----	-----	---	----------	----------	---

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 09-10-19](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeef-bare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.478	5,22 ha	0,30 ha	- 231	- 328	-	231		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	1.437	0,66 ha	0,41 ha	- 969	- 969	-	969		2019
800020 - Harselaar Centraal	3	14.452	4,18 ha	1,04 ha	- 14.640	- 14.611	21	14.640		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	4	- 1.060	-	-	656	593	- 63	-		2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 7.574	3,73 ha	1,52 ha	5.461	6.381	920	-	3.100	2021
800031 - Harselaar West West	3	- 417	0,07 ha	-	1	- 44	- 45	-		2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.251	0,96 ha	-	- 407	- 407	-	407		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.830	0,77 ha	-	- 1.114	- 1.017	97	1.114		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.113	11,52 ha	-	4.249	4.249	-	-		2025
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		23.500	27,11 ha		- 6.994	- 6.153	930	17.361	3.100	

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

800026 - Harselaar Driehoek West - er wordt een hoger bedrag vergoed ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen. Project tevens afgesloten. (resultaat conform raadsvoorstel).

800029 - Harselaar Zuid fase 1a - Lagere te betalen bijdrage aan de bovenwijkse voorzieningen en 1 jaar vertraging ivm uitloop bouwactiviteiten/woonrijpmaken

800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg - raming van de plankosten is naar beneden bijgesteld.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021

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

312 Grondexploitatie woningen

Veller 2

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"/>	

De Burgt 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"/>	Bestemmingsplan Woudse Erven was geagendeerd voor november 2019. Als gevolg van een wijziging in de samenstelling van de directie van De Burgt en nog te verwerven gronden zal dit bestemmingsplan niet eerder dan april 2020 worden aangeboden. Daarnaast is, gelet op de huidige impasse rondom stikstofdepositie, onduidelijk wat de risico's zijn voor (de voortgang van) het plan.

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het woonrijpmaken van de eerste fase van Holzenbosch is in uitvoering. Voor het woonrijpmaken van de resterende fasen van de wijk is de aanbesteding gestart. Het woonrijpmaken zal fasegewijs worden uitgevoerd.

Bloemendal

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 het kader van de stikstofproblematiek worden nieuwe berekeningen gemaakt. Op dit moment kunnen we nog niet overzien wat de consequenties zijn. Het eerste bestemmingsplan was geagendeerd voor december 2019. Bij een volgende verschillenanalyse komen we met een aangepaste planning.
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Kootwijkerbroek-Oost

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"/>	Voor het op te stellen bestemmingsplan is opdracht gegeven voor stikstofonderzoek. Gelet op de huidige impasse rondom stikstofdepositie, is onduidelijk wat de risico's zijn voor (de voortgang van) het plan. Het bestemmingplan was geagendeerd voor november 2019. Dit wordt vooralsnog verschoven naar februari 2020.

Wikselaarse Eng

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"/>	Het woonrijpmaken van het eerste deel van het openbaar gebied is in uitvoering. De tweede fase met 54 woningen is in aanbouw genomen. De aanbesteding voor het woonrijpmaken hiervoor is gestart, zodat gelijktijdig met de oplevering het openbaar gebied is ingericht.

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ondermijning

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

322 Groen

Duurzame groenstructuur

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

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het grondwerk is op 4 september gestart. Naar de projectlocatie wordt een grote hoeveelheid zand aangeleverd om de gronden op te hogen. Het vrachtverkeer neemt hierdoor fors toe over de Oldenbarnevelderweg en daarom zijn er verkeersmaatregelen genomen. Het (brom)fietsverkeer wordt omgeleid via de Narcissenstraat en Zonnebloemstraat. In december volgt ook een week, gedurende de reconstructie van het kruispunt Oldenbarnevelderweg en de Oudekleuterweg, dat de Oldenbarnevelderweg voor al het verkeer is afgesloten.</p> <p>Alle werkzaamheden zijn eind december afgerond. In 2020 volgt een periode van ongeveer zes maanden dat er zetting van de grond plaatsvindt.</p>

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

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

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Een interne werkgroep heeft in 3 sessies input geleverd voor het opstellen van het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie. Naar verwachting is het Plan van Aanpak eind augustus / begin september in concept gereed.</p> <p>Vervolgens dient bezien te worden hoe de uitvoering van het Plan van Aanpak het best in de organisatie geborgd kan worden.</p> <p>In juli is een artikel gepubliceerd in Barneveld Uitgelicht om inwoners te informeren over verwerking van hemelwater in wadi's in het kader van de bevordering van klimaatbewustzijn.</p>

Waterbeleid

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

Waterbeleid



Afkoppelen De Glind; meeste panden zijn afgekoppeld. De aanleg van de nieuwe afvalwater – en regenwaterriolen is eind mei gestart in de Rudolphlaan. Op meerdere locaties zijn bodemverontreinigingen aangetroffen. Deze zijn nu in kaart gebracht en worden volgens de regels verwijderd. Hiermee zijn extra kosten gemoeid. Prognose werk gereed medio september/oktober 2019.

Rioolmaatregelen Garderen; Opleveringsopname bergbezinkbassin d.d. 3 juni jl. Het nieuwe rioolgemaal zal vanaf 17 juli 2019 in werking zijn. Na deze datum volgt het slopen van het oude rioolgemaal, afwerking en beplanting van het terrein. Oplevering vindt plaats medio september / oktober 2019.

Rioolmaatregel Kootwijkerbroek; afkoppelen Garderbroekerweg; de werkvoorbereiding staat 'on hold' tot 2020 vanwege combinatie met wegonderhoud.

Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 - 2026; hiervoor is een concept Startnotitie opgesteld. In november wordt de raad over dit proces geïnformeerd.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Realisatie energievizie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie energievisie



In juli 2015 is de Energievisie vastgesteld. Hierin zijn twee doelstellingen opgenomen: 2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energieopwekking in 2020. Uitgangspunt is dat ook gemeentelijke gebouwen aan deze doelstellingen moeten voldoen. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan de ambities, anderzijds om als overheid invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie. In 2018 hebben wij het 'Plan van aanpak 20% duurzame energie gemeentelijke gebouwen' vastgesteld, waarin beschreven is op welke wijze de doelstelling '20% duurzame energie' gerealiseerd wordt. Gekozen is voor het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 800.000. De totale structurele lasten hiervan bedragen € 9.139. Hierbij is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Gelet op de levensduur van zonnepanelen, gaan wij echter uit van een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Omdat de opbrengsten van de investering hoger uitkomen dan geraamd, wijzigen de structurele lasten niet.

Een voorstel voor herijking van de Energievisie was geagendeerd voor november 2019. Dit wordt naar verwachting november 2020. Dit in verband met de dorpenoer, die ter voorbereiding op de Herijkte Energievisie wordt gehouden. En de samenhang met de Regionale Energie Strategie (concept voorlopig geagendeerd voor begin 2020). De raad wordt hier via een separaat memo in september over geïnformeerd.

De Warmtevisie was geagendeerd voor november. Dit wordt januari 2020. Dit in verband met het verdere klimaatakkoord en het ophalen van input voor de nieuwe energievisie door de genoemde 'dorpenoer'. Begin volgend jaar wordt een eerste gemeentelijke warmtevisie ter vaststelling aangeboden. Deze warmtevisie 1.0 zal een procesgericht document zijn, waarbij duidelijke stappen worden omschreven die de komende twee jaar worden genomen voor meer bewustwording en voorbereiding op de Warmtevisie van 2021. Een memo, waarin de raad over dit proces geïnformeerd wordt, volgt in september.

Windvisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Windvisie



Volgens de in het Plan van aanpak structuurvisie windenergie Barneveld (B-3.10, 04-07-18) zou vaststelling van de structuurvisie door de raad in september 2019 volgen. Dit wordt naar verwachting januari 2020.

Het m.e.r. onderzoek loopt en is vertraagd door het onder andere het thema ecologie. De verwachting is nu dat er in oktober een planMER is en een concept structuurvisie die ter inzage gelegd zal worden en ter advisering voorgelegd aan de cie MER. Er komt een memo naar de raad over het proces structuurvisie wind.

Aanpak zonne-energie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Aanpak zonne-energie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Luchtkwaliteit

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

Omgevingswet

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

Circulaire economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Circulaire economie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In juni 2019 zou het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie t/k naar de raad komen. Dit wordt naar verwachting november 2019. Afronding kost meer tijd dan verwacht.

Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het programmaplan voor Barneveld Centrum, waarin de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten in samenhang worden benoemd en zo nodig aangevuld, zou (op z'n vroegst) t/k naar de raad in oktober. Hierin wordt ook de Kampstraat meegenomen. Dit wordt naar verwachting maart 2020. In het kader van de omgevingsvisie heeft er een centrumdebat plaats gevonden. De uitkomsten er van zullen worden benut voor het opstellen van een programma voor het centrum.</p> <p>Het programmaplan voor Voorthuizen komt t/k naar de raad in september. In de commissievergadering van september zou (ook) een programmaplan aan de orde komen t.b.v. de vergroening van Voorthuizen Centrum. Het streven is om een plan van aanpak voor de vergroening in september gereed te hebben.</p>

Buitengebied in beweging

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

327 Wegen

Onderhoud 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

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"/>	In de maandrapportage van mei 2019 is gemeld dat de aanbesteding van basisschool de Hoeksteen in Voorthuizen waarbij het schoolbestuur bouwheer is, een overschrijding van 20% heeft opgeleverd en daarom niet tot gunning is overgegaan. Een raadsvoorstel voor extra budget is ingediend, geagendeerd voor oktober.

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Kadernota 2020-2023 is geamendeerd vastgesteld . De raad heeft besloten het bedrag dat gereserveerd staat voor de aanleg van jeu de boulesbanen en boulodrome ad € 615.000 te labelen als 'accommodatie voor diverse sportactiviteiten' en dit bedrag pas te besteden nadat de raad daar middels het aannemen van een verder uitgewerkt raadsvoorstel mee in heeft gestemd. Dit voorstel kan voorlopig geagendeerd worden voor maart 2020. Eerst vindt onderzoek plaats naar (extra) parkeercapaciteit voor een jeu de boulesaccommodatie bij sportpark Oosterbos en haalbaarheids- en behoefteonderzoek voor een skeelerbaan en atletiekvoorziening in Barneveld.

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

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

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 479	- 479	-	-	- 479	
311 Volkshuisvesting	- 479	- 479			- 479	

312 Grondexploitatie woningen	- 0	- 0			
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.661	- 15.977	-	-	- 15.977
321 Veiligheid	- 4.718	- 4.766			- 4.766
322 Groen	- 3.214	- 3.207			- 3.207
323 Begraven	115	115			115
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.305	1.305			1.305
325 Riolering & water	1.186	1.062			1.062
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.802	- 4.022			- 4.022
327 Wegen	- 5.727	- 5.659			- 5.659
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 805	- 805			- 805
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.101	- 16.052	-	-	- 16.052
331 Publiekszaken	- 278	- 136			- 136
332 Huisvesting onderwijs	- 6.676	- 6.708			- 6.708
333 Bibliotheek	- 965	- 965			- 965
334 Kunst en cultuur	- 2.305	- 2.358			- 2.358
335 Sportaccomodaties	- 4.454	- 4.439			- 4.439
336 Overige accommodaties	- 601	- 622			- 622
337 Speelvoorzieningen	- 824	- 824			- 824
Totaal	- 32.241	- 32.508	-	-	- 32.508

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	0	24.380	Grond Wikselaarse Eng, Valkhof, Holzenbosch I en Veller II	kwartaal
	312	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2019	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2019 geleverde m2 grond	nvt	60.530	60.530		kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	677	891	diverse percelen	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Notitie woningmarktonderzoek (893)	10-07-19	10-07-19 09-10-19	De eerste resultaten van dit onderzoek zouden in juli ter kennisname naar de raad komen. In oktober zou het volledig afgeronde rapport komen. Het volledige rapport komt in december. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de resultaten van o.a. een verhuisanalyse vanuit de Randstad naar Barneveld later beschikbaar komen. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van het marktonderzoek.

312. Woningbouwlocatie Terschuur (409)	09-10-19	09-10-19	Vorbereiding en ontwikkeling woningbouwlocatie Terschuur (inbreidingslocatie sportvelden). Kaderstellend voorstel was geagendeerd voor oktober 2019. Dit wordt naar verwachting maart 2020. Op dit moment loopt de taxatie/ onderhandelingen. Dan wordt een projectopdracht opgesteld.
312. Evaluatie proces Bestemmingsplan Valkhof (prijsvraag) (862)	n.v.t.	09-10-19	In de raad van 3-10-2018 is toegezegd dat er nog wordt nagedacht over ondergrondse containers en dat de raad van de uitkomst op de hoogte wordt gesteld. Ook is toegezegd het proces (m.b.t. de prijsvraag) nog eens tegen het licht te houden om te zien wat het opgeleverd heeft. Dit zal gebeuren door een korte terugblik te geven, waarbij ook de vragen over het woningbouwprogramma betrokken worden. De uitkomst van de evaluatie zou t/k naar de raad in oktober. Dit wordt naar verwachting november. Het eerste deel van de evaluatie is uitgevoerd, maar de afronding vraagt wat meer tijd en capaciteit.
321. Evenementenbeleid (662)	19-06-19	19-06-19	Check van het evenementenbeleid door een extern bureau. De resultaten hiervan zouden t/k naar de raad komen in mei/juni 2019 . Dit wordt november/december. Er worden nog bijeenkomsten georganiseerd om de mening van de bewoners toe te voegen. Daarnaast wordt de raad 2x per jaar geïnformeerd wordt over de gegevens die uit de mobiele geluidsmeters (bij evenementen) naar voren komen. Dit komt t/k naar de raad in november 2019.
323. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	09-10-19	Een kredietvoorstel (met scenariokeuze en exploitatiemodel) was geagendeerd voor oktober. Dit wordt november. Afronding kost meer tijd dan voorzien.
326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247)	n.v.t.	14-11-18	In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Wij beraden ons momenteel over de manier van rapporteren over de voortgang. We willen de strategische ambities als leidraad gebruiken om meer focus en samenhang aan te brengen en prioriteiten te stellen in de uit te voeren taken. Zo hebben we deze ambities inmiddels in de Kadernota opgenomen.
326. Centrumplan Barneveld (242)	10-07-19	09-10-19	Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten in samenhang worden benoemd en zo nodig aangevuld, zou (op z'n vroegst) t/k naar de raad in oktober. Hierin wordt ook de Kampstraat meegenomen. Dit wordt naar verwachting maart 2020. Zie speerpunt Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen.
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	09-10-19	Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten in samenhang worden benoemd en zo nodig aangevuld, komt t/k naar de raad in september. In de commissievergadering van september zou (ook) een programmaplan aan de orde komen t.b.v. de vergroening van Voorthuizen Centrum. Het streven is om een plan van aanpak voor de vergroening in september gereed te hebben. Zie speerpunt Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen.

326. Functieveranderingsbeleid (719)	06-03-19	09-10-19	Het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is op 22-03-17 geamendeerd (komende 2 jaar continu monitoren) vastgesteld. Wij zouden de raad jaarlijks - in april – informeren over de voortgang van dit beleid (o.a. het aantal sloopmeters) . Dit wordt (uiterlijk) oktober. Dit maakt onderdeel uit van het programma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De monitoringsrapportage wordt opgesteld voor de regiogemeenten gezamenlijk (uitgesplitst per gemeente in cijfers).
326. Businessplan Praktijkcentrum Emissiereductie (839)	06-03-19	09-10-19	Businessplan zou t/k naar de raad in oktober. Wordt mogelijk een Projectplan in december. Zie 221. Poultry Expertise Centre (598)
326. Citydeal/Woningabonnement (791)	09-10-19	09-10-19	Nog geagendeerd voor oktober. Dit wordt januari 2020. I.v.m. samenhang met de Warmtevisie, die ook doorschuift naar januari 2020.
326. Circulaire economie (913)	n.v.t.	22-05-19	Het Samenwerkingsprogramma 2019-2022 'Living LAB Regio Foodvalley Circulair' is ter kennisname naar de raad, B-3.14, 19-06-19. In juni 2019 zou het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie t/k naar de raad komen. Dit wordt naar verwachting november 2019. Zie speerpunt circulaire economie.
326. Locatieonderzoek windturbines (848)	09-10-19	09-10-19	De Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. structuurvisie windenergie is op 30-01-19 door de raad vastgesteld. Vervolgens wordt een MER opgesteld. Volgens de in het Plan van aanpak structuurvisie windenergie Barneveld (B-3.10, 04-07-18) zou vaststelling van de structuurvisie door de raad in september 2019 volgen. Dit wordt naar verwachting januari 2020. Zie speerpunt Windvisie.
327. Nota openbare verlichting (61)	10-07-19	09-10-19	Het beleidsplan voor de openbare verlichting was geagendeerd voor oktober. Daaraan voorafgaand zou het college Uitgangspunten vaststellen. Die zouden t/k naar de raad komen in juli. Dit wordt oktober 2019. Op dit moment worden hierover nog gesprekken gevoerd met betrokken partijen, waaronder ondernemers. Het beleidsplan komt 1 ^e kwartaal 2020. Mogelijk dat de Uitgangspuntennotitie voldoende is om als beleidsplan aan de raad voor te leggen.

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Verbindingsweg (603)	22-05-19	13-11-19	Was geagendeerd voor november. Dit wordt naar verwachting april 2020. Dit als gevolg van nader bodemonderzoek (asbest) dat moest worden uitgevoerd in het gebied. Daarnaast speelt de stikstofproblematiek een rol. Voorlopig is het nog niet duidelijk, wat de gevolgen daarvan zijn voor het plan Verbindingsweg.
312. Bestemmingsplan Putterweg (869)	22-05-19	13-11-19	Bestemmingsplan was geagendeerd voor november. Dit wordt vooralsnog april 2020 vanwege discussie over de invulling van het plan met het dorp (inbreidingslocatie De Koepel in Garderen).

312. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Oost, fase 2 (602)	12-12-18	13-11-19	Is geagendeerd voor november 2019. Dit wordt vooralsnog februari 2020. Zie speerpunt Kootwijkerbroek-Oost.
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	13-11-19	13-11-19	Was geagendeerd voor november 2019. Dit wordt niet eerder dan april 2020. Zie speerpunt De Burgt 2.
325. Evaluatie oude/voorbereiding nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan GRP (427)	13-11-19	13-11-19	Eind 2019 zou een evaluatie plaats vinden over de gehele planperiode als voorbereiding op een nieuw GRP (vaststelling in 2020). Een voorstel aan de raad ter overbrugging van het GRP 2020-en verder, in verband met integratie in het Omgevingsplan met ingang van 2021, was voorlopig geagendeerd voor november 2019. Dit wordt maart 2020. Zie ook speerpunt Waterbeleid.
326. Warmtevisie (910)	n.v.t.	13-11-19	Was geagendeerd voor november. Dit wordt januari 2020. Zie speerpunt realisatie energievisee.
326. Herijking energievisee (283)	13-11-19	13-11-19	Een voorstel voor herijking van de Energievisee was geagendeerd voor november 2019. Dit wordt naar verwachting november 2020. Zie speerpunt realisatie energievisee.
326 Uitwerking samenwerkingsagenda (Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (23)	13-11-19	13-11-19	Het voorstel Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken 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. Dit wordt naar verwachting februari/maart 2020. De oprichting van de OMVV ligt redelijk op schema, maar loopt iets minder snel dan vorig jaar gedacht. In december 2019 is er weer een Aandeelhoudersvergadering waar diverse stukken tbv de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden op de agenda zullen komen. Daarna volgt besluitvorming door de raad.
326. Voortgangsrapportage plattelandsontwikkelingsfonds (51)	13-11-19	13-11-19	De Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland kwam jaarlijks t/k naar de raad in oktober/november. Dit wordt februari/maart, na afsluiting van het boekjaar. In september 2014 heeft de raad besloten het Ontwikkelingsfonds Platteland voor onbepaalde tijd en ongewijzigd voort te zetten, inclusief de jaarlijkse donatie van € 50.000,-. Ook is toen besloten de werking van het fonds te monitoren door een evaluatie in 2019. Dit was geagendeerd voor november 2019. Dit raadsvoorstel komen te vervallen. Feitelijk wordt met de monitoring via de Voortgangsrapportage al jaarlijks inzicht gegeven in de voortgang van de lopende projecten, afgeronde projecten, nieuwe projecten en de financiële stand van zaken. Daarnaast wordt de raad over de collegebesluiten voor de toewijzing van budgetten aan nieuwe projecten geïnformeerd. Daarmee is voorzien in een periodieke monitoring. Een monitoringsrapportage over de afgelopen 5 jaar zal daarbij geen aanvullende inzichten geven.
335. Accommodatie voor diverse sportactiviteiten (978)	n.v.t.	n.v.t.	Voorstel accommodatie voor diverse sportactiviteiten voorlopig agenderen worden voor maart 2020. Zie speerpunt realisatie sportvoorzieningen.

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
324. Afvalbeleidsplan: herijking afvalstrategie (426)	10-07-19	10-07-19	Het besluit evaluatie en herijking afvalstrategie is t/k naar de raad, B-3.1, 10-07-19.
326. Notitie zonne-energie (900)	17-04-19	10-07-19	Op 10-07-19 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor de Barneveldse Zonneladder, dat een toetsingskader biedt op basis van 'treden' en voorwaarden. Daaruit blijkt dat als de eerste uitgifte 'vol' is, evaluatie volgt van de effecten op landschap, leefbaarheid, energie opwekking en ecologie. Ook wordt de planologische en de tender procedure geëvalueerd. Dit is naar verwachting voor de zomer van 2020. Een eerste bericht over de realisering van de zonneweides komt naar verwachting eind 2020. Een echte evaluatie als de zonnelvelden ook daadwerkelijk staan wordt eind 2021 verwacht.
326. Verordening voor de toekomstbestendig Wonen Lening (643/N)	n.v.t.	n.v.t.	Op 10-07-19 heeft de raad de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland vastgesteld en de Verordening Duurzaamheidslening ingetrokken en ingestemd met een dotatie van € 4.000.000.
326. Regiodeal (912)	n.v.t.	10-07-19	Op 10-07-19 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Sluiten Regio Deal Foodvalley'. Over de ontwikkelingen en voortgang van de Regio Deal Foodvalley wordt de raad jaarlijks in juni bij de behandeling van de jaarstukken van de gemeente en de Regio FoodValley geïnformeerd, maar eerder als daar aanleiding voor is. Tussenevaluaties maken onderdeel uit van de monitoring waarbij zo nodig kan worden besloten projecten op te schalen of te stoppen. In 2025 wordt een eindevaluatie uitgevoerd aan de hand van de indicatoren en streefwaarden die gekoppeld zijn aan de beoogde resultaten. Dit kan voorlopig geagendeerd worden voor eind 2025.
334. Evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater (65)	10-07-19	10-07-19	De jaarrekening MTB is t/k naar de raad, B-3.12, 09-10-19.

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	312	925	De gemeente overlegt met de OddV welke mogelijkheden er zijn om steekproeven te intensiveren, met een terugkoppeling na twee jaar. Hierover de raad een memo doen toekomen.	11-04-19	10-07-19	In het memo Optimalisering van het bodemtoezicht, B-3.3, 10-07-19 wordt toegelicht hoe het proces van bodemtoezicht er uit ziet en op welke manier het bodemtoezicht verder verbeterd kan worden. Evaluatie over 2 jaar.

Rubriek B

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgef-bare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Woningbouw										
800006 - Schooterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	98	-		647	647	-	-		2022
800010 - Veller I	3	2.928	-		- 3.088	- 3.088	-	3.088		2019
800011 - Veller II	3	234	0,22 ha	0,11 ha	- 1.382	- 1.079	101	1.382		2020
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	4	- 194	-		108	194	86	-		2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	96	1,43 ha		-	-	-	-		2023
800024 - Holzenbosch I	3	- 1.783	4,28 ha	0,68 ha	3.813	3.813	-	-	1.070	2021
800025 - Holzenbosch II	2	2.096	3,75 ha		1.945	1.901	- 44	-		2022
800033 - Puurveen	3	- 157	0,42 ha	0,42 ha	23	23	-	-		2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	733	-		- 948	- 948	-	948		2019
800043 - Bloemendal	2	34.344	21,65 ha		6.282	6.282	-	-		2028
800045 - Verbindingsweg	2	4.776	1,69 ha		- 3.894	- 3.894	-	3.894		2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.202	1,59 ha		-	-	-	-		2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.543	7,48 ha		1.308	1.308	-	-		2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.607	3,05 ha		918	918	-	-		2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	413	0,15 ha		- 247	- 121	109	247		2020
800073 - Herontwikkeling Iepen Hof 29	2	288	0,11 ha		- 150	765	- 27	150		2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	3	- 987	0,71 ha	0,59 ha	705	579	80	-	500	2020
800075 - Lijsterstraat 2	1	61	0,48 ha		-	-	-	-		2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	119	0,20 ha		- 11	- 11	-	11		2021
800079 - Stroe VI	3	- 822	-		715	715	-	-		2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	574	0,28 ha		68	31	- 37	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	119	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	477	4,50 ha		-	-	-	-		2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	3	- 2.860	1,29 ha	1,06 ha	1.257	452	- 805	-	160	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		49.879	55,54 ha		8.066	8.485	- 536	9.721	1.730	

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

- 800011 - Veller II - Lagere (overige) kosten bouw- en woonrijpmaken (zie tekst speerpunt).
- 800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg - werkbudgetten gedeeltelijk niet nodig en kunnen vrijvallen bij afsluiten van het project (conform raadsvoorstel).
- 800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6 - voordelig resultaat aanbesteding en voorspoedige afname gronden.
- 800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93 - in verband met naderende einde project is de post onvoorzien verlaagd.
- 800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg - Extra kosten archeologie (ivm vondst), hogere te betalen bijdrage bovenwijkse voorzieningen en hogere kosten woonrijpmaken.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
- 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.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2019 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

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"/>	

Netwerksamenleving

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

422 Ondersteuning organisatie

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

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"/>	

Digitalisering naar 2020

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

Organisatieontwikkeling

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

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.156	- 2.200	- 25	-	- 2.225	
411 Raad	- 841	- 886			- 886	
412 B&W	- 865	- 871	- 25		- 896	onderzoek Scherpenzeel
413 Bestuurlijke samenwerking	- 451	- 443			- 443	
4.2 Interne dienstverlening	- 17.443	- 18.171	-	-	- 18.171	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 783	- 740			- 740	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.660	- 17.431			- 17.431	

4.3 Algemene dekkingsmiddelen	94.534	95.559	2.250	-	97.809
431 Treasury	3.784	3.784			3.784
432 Belastingen	15.390	15.381			15.381
433 Algemene uitkering	75.087	75.360	2.250		77.610
434 Overige baten en lasten	- 1.158	- 396			- 396
436 Werken voor derden	1.431	1.431			1.431
Totaal	74.935	75.188	2.225	-	77.413

Toelichting financiële wijzigingen programma 4

1. Naar aanleiding van het voorstel 'toekomst gemeente Scherpenzeel in relatie tot gemeente Barneveld' wordt in deze maandrapportage een budgetverhoging van € 25.000 opgevoerd om directie en college te laten ondersteunen in dit proces.

2. In programma 1 zijn de financiële effecten weergegeven van de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein. In het bijbehorende voorstel wordt melding gemaakt dat er ook extra middelen vanuit de algemene uitkering naar de gemeente Barneveld komen. Deze middelen zijn, vooruitlopend op een aanpassing van de algemene uitkering t.a.v. alle domeinen en de septembercirculaire, reeds in deze maandrapportage verwerkt en bestaan uit extra middelen voor verhoging taalniveau statushouders (67.000), loon-, prijscompensatie wmo (205.000), jeugd (373.000), wsw (200.000) en extra middelen jeugd met name vanuit de toezegging van minister De Jonge t.a.v. extra geld voor de jeugdhulp in 2019, 2020 en 2021 (1.405.000).

Begrotingsbeeld

Begrotingsruimte	bedragen x € 1.000			
	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2019	2020	2021	2022
Structurele begrotingsruimte	- 3.567	65	260	260
Incidentele begrotingsruimte	- 370	227	350	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 3.937	292	610	610
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	- 325	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 110	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 4.372	292	610	610

Overzicht financiële mutaties

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)	+ 900	+ 578	+ 648	Bevolkingsgroei tot en met augustus 2019	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad**Afgedane onderwerpen**

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Evaluatie samenwerking optisport (180)	17-04-19	22-05-19	Rapportage 2018 inzake concessie Optisport Barneveld B.V. is t/k naar de raad, B-3.13, 10-07-19, inclusief Sociaal Jaarverslag en klanttevredenheidsonderzoek.

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	931	Voorstellen over 'Barneveld doet' verder uitwerken en tweede kwartaal 2019 de raad informeren.	14-11-18	22-05-19	Maakt deel uit van de Integrale Visie Netwerksamenleving (nr.915).
M	422	830	Motie onafhankelijk voorzitter bezwaren commissie. <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek te doen voor de duur van een jaar naar de tevredenheid van bezwaarmakers over de gevolgde procedure en de raad hierover te informeren • Dit onderzoek middels een enquête onder alle bezwaarmakers te houden • De vragen voor de enquête in samenspraak met de raad vast te stellen 	27-09-17	14-11-18	Zie B-4.2, 22-05-19. De resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van bezwaarmakers over de gevolgde procedure rondom de afhandeling van bezwaarschriften zijn t/k naar de raad. Het reeds ingezette traject met betrekking tot oplossingsgericht werken danwel mediaton voorafgaand aan de bezwarenafhandeling wordt verder uitgebouwd naar alle disciplines en werkvelden binnen de organisatie.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 09-10-19](#)