

MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2019

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

B&W 17 december 2019
 Verzonden aan raad 20 december 2019
 In raadsvergadering 05 februari 2020

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

N.B. De informatie uit de verschillenanalyses (geagendeerd voor de agendacommissie van 6 januari 2020) is reeds verwerkt.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2020

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 College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.356	- 7.767	-	-	- 7.767	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.566	- 1.818			- 1.818	
112 Reïntegratie	- 1.221	- 1.330			- 1.330	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.569	- 4.618			- 4.618	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 5.692	- 5.874	-	-	- 5.874	
121 Sportstimulering	- 154	- 134			- 134	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.217	- 1.326			- 1.326	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.321	- 4.414			- 4.414	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 29.919	- 33.505	-	-	- 33.505	
131 Inkomensvoorziening	- 1.901	- 2.353			- 2.353	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.018	- 31.152			- 31.152	

Totaal	- 43.967	- 47.146	-	- 47.146
--------	----------	----------	---	----------

Indicatoren

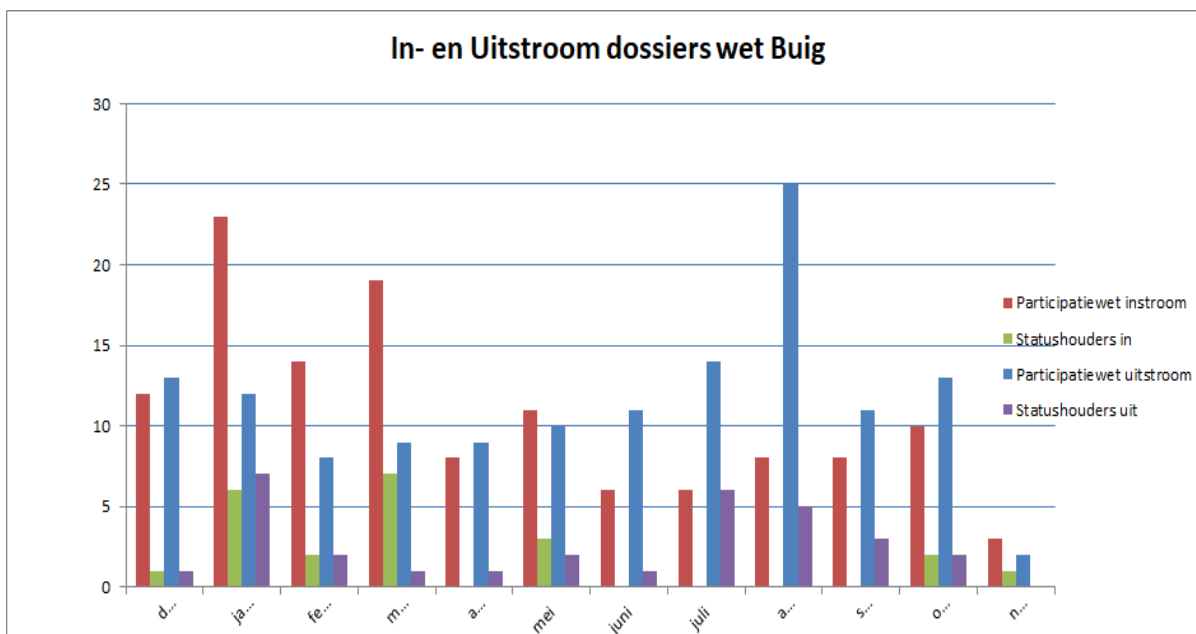
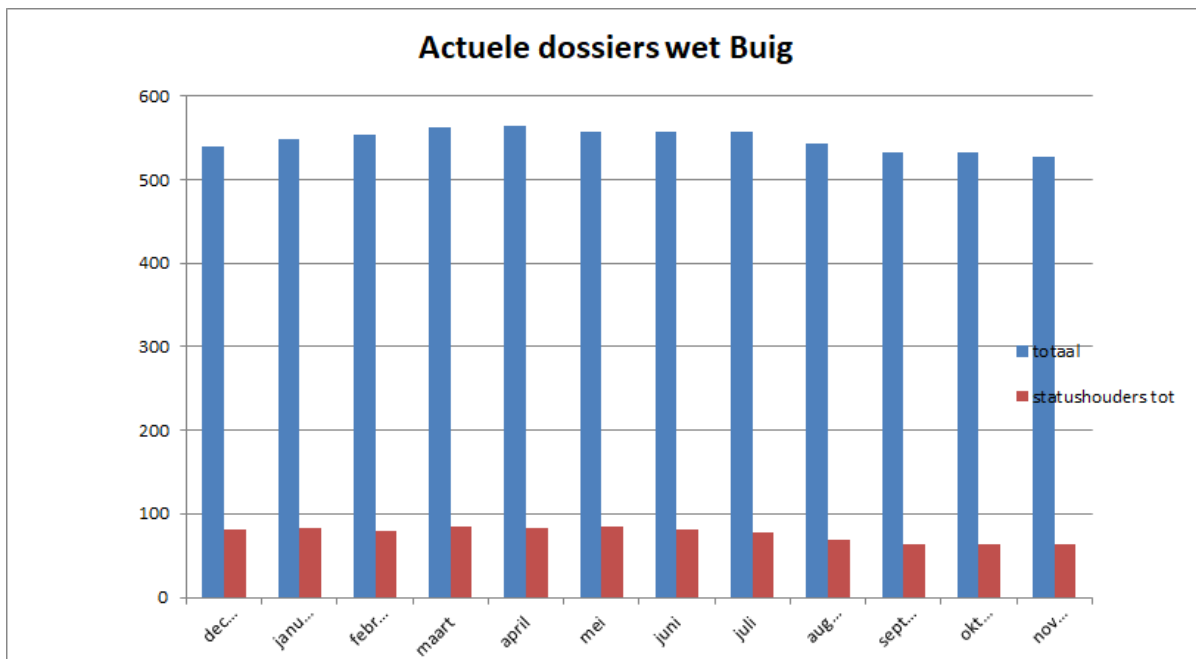
Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	169	190		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	72	70		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	13	14		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.011	1.024		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	412	446		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	44	44		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	1.900	1.910	1.958		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)	nvt	n.v.t.	n.v.t.	***	
		waarvan overig (GJ/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	532	528	Waarvan 63 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	759	816		maand
	132	Gesprekken woonurgenties**	nvt	50	56		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	36	37		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	1		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.000	2.096	2.119		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
121. Transformatieplan Be Active (891)	n.v.t.	13-11-19	Dit zou t/k naar de raad in november 2019. Dit wordt januari/februari. Besluitvorming kost meer tijd dan gepland.

121. Maatschappelijk sportfonds (777)	18-03-20	18-03-20	De eindevaluatie van het maatschappelijk sportfonds zou in het voorjaar 2020 t/k naar de raad, samen met de evaluatie van het Cultuurfonds en samen met een voorstel om door te gaan, uit te breiden of te stoppen. Dit is een collegebesluit geworden, dat in december al t/k naar de raad is gegaan, zie 'Evaluatie Maatschappelijk Sportfonds en herijking nadere regels', B-1.10, 11-12-19. Het cultuurfonds is onderdeel van de herijking nadere regels. Omdat het Cultuurfonds pas sinds het voorjaar van 2019 actief is, volgt de evaluatie hiervan op een later moment.
---------------------------------------	----------	----------	---

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
123. Memo over stralingsgevaar (979)	05-02-20	05-02-20	Memo uitrol 5G-netwerk en blootstelling elektromagnetische velden is t/k naar de raad, B-3.10, 05-02-20.

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 05-02-20](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie



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"/>	
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

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"/>	

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"/>	

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"/>	

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"/>	Het bestemmingsplan was voorlopig geagendeerd voor maart 2020. Dit wordt later. Voorlopig uitgaan van december 2020. Het bestemmingsplan van Harselaar Zuid loopt vertraging op door de stikstofdiscussie. Hier zijn stevige uitdagingen aan te gaan om de stikstofdepositie te kunnen en mogen salderen. Na duidelijkheid zal voorontwerp-bestemmingsplan z.s.m. ter inzage gelegd worden.

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"/>	<p>Het maatregelenpakket GVVP 2020 is ter kennisname naar de raad, B-2,???, 05-02-2020.</p> <p>De pilot Omgevingsvisie Barneveld loopt momenteel. Parallel hieraan wordt ook een visie opgesteld over het parkeren in Barneveld Centrum.</p>

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Er is nauw contact met politie, OM en bewoners in verband met het verzoek tot het plaatsen van flitspalen aan de Stationsweg.</p> <p>De evaluatie van de rotonde Wijnbergenlaan/Stationsweg is opgesteld en gaat binnenkort ter kennisname naar de raad.</p> <p>Er is opdracht gegeven voor aanpassing van de fietsdoorgang nabij de Schaapsmarkt/Burgemeester Kuntzelaan. Streven is dit jaar de werkzaamheden uit te voeren.</p> <p>Ook is opdracht gegeven voor onderzoek en het opstellen van een rapportage ten behoeve van de evaluatie van de Burgemeester Kuntzelaan die in februari naar de raad gaat.</p> <p>De raad behandelt de notitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke Rondweg Barneveld in december. Er is een extra inloopavond georganiseerd (i.v.m. 5e tracévariant) en behandeling in de commissievergadering vond plaats in november.</p> <p>De opening van de rondweg om Voorthuizen en de aansluiting met de Apeldoornsestraat zijn een feit. In samenwerking met stakeholders wordt gewerkt aan een maatregelenpakket om de Noord-Zuid verbinding te ontlasten. Hiertoe wordt een raadsvoorstel voorbereid in combinatie met een voorstel voor het verlengen van de zo genaamde snelfietsroute in Voorthuizen.</p>

Financiën

bedragen x € 1.000

	Huidige begroting	Voorstel begroting	Toelichting
Financieel			

	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 982	- 957	- 66	-	- 1.023	
211 Promotie economie	- 982	- 957	- 66		- 1.023	Budgetaanpassing bestuur en dienstverlening
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	- 66	-	- 3.155	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,3%	1,4%	Totaal aantal WW'ers in oktober 2019: 415 = 1,4% Landelijk 2,6, Foodvalley 1,9%	maand
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	28.425	0	Grond Harselaar-Centraal is overgedragen	kwartaal
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	36.960	77.866	Gronden Thorbeckelaan-zuid, H-Zuid, HWW, H-Centraal en Briell.Noord	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
231 GVVP maatregelenpakket 2020 (14)	18-03-20	13-11-19	Het GVVP maatregelenpakket 2020 zou t/k naar de raad in november. Dit wordt december.
231. Snelfietsroute Holzenbosch-Blankensgoed (599)	10-07-19	05-02-20	Was voorlopig geagendeerd voor februari 2020. Wordt maart. Nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Bovendien wordt dit voorstel gecombineerd met een raadsvoorstel voor een maatregelenpakket om de Noord-Zuid verbinding (Voorthuizen) te ontlasten.
231. Verkeersveiligheidsmonitor (267)	11-12-19	11-12-19	Komt jaarlijks ter kennisname naar de raad in december.

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

222. Bestemmingsplan Harselaar-Zuid, fase 1B (29)	05-02-20	05-02-20	Was voorlopig geagendeerd voor maart 2020. Dit wordt later. Voorlopig uitgaan van december 2020. Het bestemmingsplan van Harselaar Zuid loopt vertraging op door de stikstofdiscussie. Hier zijn in het kader van stikstof stevige uitdagingen aan te gaan om de stikstofdepositie te kunnen en mogen salderen. Na duidelijkheid zal voorontwerp-bestemmingsplan z.s.m. ter inzage gelegd worden.
---	----------	----------	---

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
211. Evenementenstimuleringsbeleid (766)	N.v.t.	11-11-19	Het collegebesluit 'Nadere regels Subsidiering Evenementenfonds' is t/k naar de raad, B-2.7, 05-02-20. Daaruit blijkt dat het subsidiereglement op dit moment de pilot status heeft. Na 2 jaar worden de effecten van het beleid en onderzoeken de geëvalueerd en de mogelijkheid van samenvoeging met het Cultuur en Sportfonds tot één nieuw fonds onderzocht. Deze evaluatie komt begin 2022 t/k naar de raad.
231. Rotonde Van Wijnbergenlaan/Stationsweg (870)	09-10-19	11-12-19	Bij de bespreking van dit bestemmingsplan in de commissie van 16-05-18 is toegezegd een half jaar na de aanleg van de rotonde deze te evalueren (school- en werkverkeer). Deze evaluatie is t/k naar de raad, B-2.1, 05-02-20.

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	231	593	Fietsroute Barneveld Zuid: onderzoek naar 3 onveilige situaties: a. De oversteek aan de Vellerselaan. b. De fietstunnel bij de Hollands Hoenaan. De kruising met het fietspad bovenaan de tunnel levert onveilige situaties op en de ruimte in de tunnel, naast de middengeleider, is te beperkt. c. De oversteek bij de spoorwegovergang bij de Lunterseweg. Hierbij wordt de suggestie van een tunnel meegenomen.	08-07-15	01-07-19	Ad a. Afgedaan. De fietsoversteek op de Vellerselaan in Barneveld wordt begin 2020 aangepakt. Het werk wordt gecombineerd met de omvorming van de Vellerselaan van een 50- naar een 30-kilometerweg Ad. b. Afgedaan. De voorrangssituatie voor het fietskruispunt bij tunnel Veller is bij de aanleg fietsroute Zuid gerealiseerd. (c was al eerder afgedaan).

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 05-02-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare 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	7.142	5,22 ha	1,24 ha	- 231	- 328	-	231		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	1.390	0,66 ha	0,43 ha	- 969	- 969	-	969		2019
800020 - Harselaar Centraal	3	14.657	4,18 ha	4,01 ha	- 14.640	- 14.611	-	14.640		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	4	- 595	-	-	656	593	-	-		2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 6.746	3,73 ha	1,59 ha	5.461	6.381	-	-	3.100	2021
800031 - Harselaar West West	3	- 512	0,07 ha	0,09 ha	1	- 44	-	-		2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.253	0,96 ha	-	- 407	- 407	-	407		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.850	0,77 ha	-	- 1.114	- 563	454	1.114		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.181	11,52 ha	0,00 ha	4.249	4.249	-	-		2025
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		23.621	27,11 ha		- 6.994	- 5.699	454	17.361	3.100	

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

800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg - op basis van de definitieve uitwerking zijn kostenposten verlaagd en de verwachte opbrengsten verhoogd.

Opmerkingen:

1. 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.
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. 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



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"/>	

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"/>	De aanbesteding voor de doortrekking van de Holzenboschlaan naar de Wikselaarse Eng heeft plaatsgevonden. De aanleg zal begin volgend jaar starten.

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"/>	

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"/>	Dit was voorlopig geagendeerd voor februari. Dit wordt april. De inspraak voor de nieuwbouwwijk start in december.

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"/>	

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

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

High Impact Crimes (focus
woninginbraken)



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)



Ondermijning

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Ondermijning



322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Duurzame groenstructuur



323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Uitbreiding begraafplaats De
Plantage



324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Afvalbeleid



325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte



Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie (PvA) is besproken in de commissie Samenleving (27-11-2019). In het plan van aanpak staan 19 actiepunten die in 2019 en 2020 organisatiebreed worden opgepakt met als doel in 2020 in onze activiteiten klimaatadaptief te handelen. De werkgroep Klimaatadaptatie is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van de acties.

Binnen de organisatie van het Platform Water Vallei & Eem (WVE) wordt samen met de Regio's Noord en Oost Veluwe gewerkt aan het verder bouwen aan het gezamenlijk klimaatdossier (DPRA). Om te stimuleren dat binnen de samenwerking alle gemeenten en het waterschap in 2020 klimaatbewust handelen is een voorstel gemaakt vanuit de weten-willen-werken systematiek. In dit voorstel zijn activiteiten opgenomen die het Platform aanbiedt en waar we - ook vanuit Barneveld- gebruik van kunnen maken, zoals deelname aan masterclasses of de intervisiegroep Ruimtelijke Adaptatie, gerichte excursies in de regio, kennis delen, het voeren van risicodialogen, gebruik maken van format opstellen uitvoeringsprogramma.

Op 6 december jl vond voor de 3e keer de Regionale Klimaatop plaats voor bestuurders, managers en medewerkers uit de regio's uit het Platform WVE en Noord en ook Oost Veluwe. Deltacommissaris Peter Glas was hierbij ook aanwezig.

Waterbeleid

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid



Rioolmaatregelen Garderen:
In samenwerking met het Waterschap wordt bezien hoe de opening/oplevering invulling te geven. Streven is voor eind 2019 het project formeel af te sluiten, op de nazorg periode na.

Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026:

Uit het memo 'Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026' (B-3.3, 11-12-19) blijkt dat het de bedoeling is om, na een workshop met raadsleden in juni 2020, met een kaderstellende notitie te komen, te agenderen voor juli/augustus 2020. Vaststelling GRP kan voorlopig geagendeerd worden voor januari 2021 (na verwerking inspraakreacties). Er komt dan ook geen voorstel ter overbrugging i.v.m. integratie in het Omgevingsplan. De aanbestedingsprocedure voor externe advisering en ondersteuning is gestart.

Vispassage

De vispassage op particulier terrein ter hoogte van stuw Van Hee in Eilanden-Oost is in gebruik genomen. Vissen in de Barneveldse Beek kunnen de stuw passeren en zo kan een evenwichtige visstand ontwikkeld worden.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Realisatie energievisie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie energievisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een memo aan de raad gestuurd over het hervatten van het overleg met het actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE (B-3.11, 11-12-19). Dit geldt ook voor de reactie van advocaat mr. Lam (Hekkelman Advocaten) op de legal Opinion van dhr. Veltman (B-3.18, 11-12-19).

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"/>	De initiatieven voor zonneweides zijn beoordeeld conform de voorgestelde systematiek. Eén initiatief is positief beoordeeld. Initiatieven die het op punten niet gehaald hebben worden uitgenodigd voor een herkansing.

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"/>	

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"/>	

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"/>	Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2020 komt, inclusief het benodigde krediet, binnenkort ter kennisname naar de raad.

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"/>	

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"/>	Voor het nieuwe dorps huis is Garderen is een exploitatieovereenkomst getekend met Optisport voor het sportgedeelte. Voor het facilitair beheer voor het dorps huisgedeelte is overeengekomen dit 3 jaar door Optisport te laten verzorgen. Hiermee krijgt de Programmaraad, bestaande uit inwoners van Garderen, de gelegenheid om in 3 jaar de exploitatie over te nemen en verder in te vullen en vorm te geven.

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)	- 479	- 479	- 121	-	- 479	
311 Volkshuisvesting	- 479	- 479			- 479	

312 Grondexploitatie woningen	- 0	- 0	- 121		Vaststelling jaarrekening GBO 2018
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	- 8	-	- 16.060
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	- 8		- 2.366
335 Sportaccommodaties	- 4.454	- 4.439			- 4.439
336 Overige accommodaties	- 601	- 622			- 622
337 Speelvoorzieningen	- 824	- 824			- 824
Totaal	- 32.241	- 32.508	- 129	-	- 32.516

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	24.380	27.768	Gronden Holzenbosch I en III, Wildzoom en De Enk	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	209.402	Gronden Harselaar-Centraal, nabij Hanzeweg-Zuid en Wesselseweg en Bloemendal	kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	891	1.374	Diverse percelen snippergroen	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
12. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek -lost fase 2 (602)	05-02-20	05-02-20	Voorlopig geagendeerd voor februari. Dit wordt april. Het voorontwerp bestemmingsplan (inspraak) wordt in december ter inzage gelegd. Vanwege nog lopende onderhandelingen verschuift de vaststelling van het bestemmingsplan.
12. Bestemmingplan Iepenhof/Dr. Albert Schweitzerlaan (933)	05-02-20	05-02-20	Was geagendeerd voor februari. Wordt maart. In verband met toepassen coördinatieregeling is het proces vertraagd (ligt nog ter inzage tot 9 januari).

21. Evenementenbeleid (662)	19-06-19	13-11-19	<p>De raad wordt 2x per jaar geïnformeerd over de gegevens die uit de mobiele geluidsmeters (bij evenementen) naar voren komen. Dit komt t/k naar de raad in december 2019.</p> <p>Het nieuwe evenementenbeleid komt in maart 2020 t/k naar de raad. De komende tijd worden alle aanbevelingen en wijzigingen geïnventariseerd en uitgewerkt. Daarna vinden in januari/februari gesprekken plaats met omwonenden en organisatoren. Naar verwachting vindt vaststelling door het college van het nieuwe beleid plaats in februari/maart, waarna het t/k naar de raad gaat.</p>
21. Actualisatie nota wijkplatforms (301)	05-02-20	05-02-20	De actualisatie van de herziene Nota wijkplatforms zou t/k naar de raad in februari 2020. Dit wordt maart. Hiervoor is meer tijd nodig (in- en externe afstemming).
22. Biodiversiteit (945)	n.v.t.	13-11-19	N.a.v. de behandeling van de motie biodiversiteit in de commissie Samenleving van 3 april is toegezegd dat er in het najaar van 2019 een startnotitie naar de raad gaat en in de loop van 2020 een Beleidsplan. De startnotitie betreft een plan van aanpak om vanuit het beheer van de berm en gazons meer biodiversiteit te realiseren, dat ter kennisname naar de raad gaat in december/januari. Een bredere visie op biodiversiteit, natuur, groen en bomen volgt in de 2 ^e helft van 2020.
23. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	11-12-19	Het raadsvoorstel 'Renovatie rouwcentrum 'De Plantage' te Barneveld was geagendeerd voor december. Dit voorstel bleek, na bespreking in de commissie, niet rijp voor besluitvorming. Het college werkt een vergelijking uit van meerdere scenario's (renovatie en nieuwbouw) uitgaande van de huidige locatie, die daaraan voorafgaand met begrafenisondernemers zijn besproken. De vergelijkende uitwerking wordt ter kennisname aan de raad aangeboden in maart (ter bespreking in de commissie van april). In het document zal ook het voorgestelde vervolgproces worden benoemd.
25. Evaluatie oude/voorbereiding nieuw gemeentelijk Rioleringsplan GRP (427)	13-11-19	13-11-19	<p>Het memo 'Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026' is t/k naar de raad, B-3.3, 11-12-19. Daaruit blijkt dat het de bedoeling is om in juni 2020 een workshop te houden met raadsleden (gedachtenwisseling over zorgplichten voor grondwater, regenwater en afvalwater, de klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzaamheid, informeren en stimuleren van inwoners en bedrijven tot eigen afkoppelinitiatieven en klimaatadaptatie). Deze gedachtewisseling mondt uit in een kaderstellende notitie, te agenderen voor juli/aug 2020. Vaststelling GRP kan voorlopig geagendeerd worden voor januari 2021 (na verwerking inspraakreacties).</p> <p>Het voorstel in maart 2020 ter overbrugging i.v.m. integratie in Omgevingsplan m.i.v. 2021 is dus komen te vervallen.</p>

26. Oprissen Strategische Visie (951)	n.v.t.	11-12-19	<p>In december zouden wij een plan van aanpak presenteren (t/k naar de raad), waarin wij schetsen hoe het traject om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld er uit gaat zien. In de raad van 13 november is al gemeld dat dit begin 2020 wordt. Omdat in de Omgevingsvisie ook een aantal belangrijke hoofdthema's naar voren komen die raakvlakken hebben met de Strategische Visie onderzoeken we eerst in hoeverre de Strategische Visie opgefrist kan worden en/of dat de oprissing meegenomen kan worden in de Omgevingsvisie.</p> <p>Het plan van aanpak verschuift daarmee naar het eerste kwartaal 2020.</p>
26. Locatieonderzoek windturbines (848)	05-02-20	05-02-20	<p>Vaststellen structuurvisie wind was geagendeerd voor februari 2020. Dit wordt naar verwachting oktober 2020, zie memo 'vervolgproces Windenergie', dat t/k naar de raad komt. Uit het memo svz locatieonderzoek windenergie bleek dat de uitkomsten van de planMER in december 2019/januari 2020 met de raad gedeeld zouden worden. Dit is nog steeds de planning.</p> <p>Het college heeft de raad toegezegd om de concept MER structuurvisie windenergie aan te houden tot het de raad heeft geïnformeerd over het resultaat van het overleg met juristen over het verschil van inzicht dat is ontstaan over de juridische consequenties van het besluit van de raad.</p> <p>De raad is, mede door de reactie van advocaat Lam op de legal opinion van advocaat Veltman, van mening dat de gewenste duidelijkheid is ontstaan dat het besluit van 30 januari in stand moet blijven en heeft geen behoefte aan verdere juridische gesprekken hierover (motie Structuurvisie Windenergie van 11-12-19).</p>
34. S.v.z. Uitvoeringsagenda cultuur (340)	n.v.t.	n.v.t.	<p>In de commissie Bestuur van 29 oktober heeft de wethouder aangekondigd dat er eind 2019 een memo t/k naar de raad gaat met de stand van zaken met betrekking tot de Uitvoeringsagenda cultuur 2019, met een doorkijk naar 2020. In dit memo wordt het cultuurplatform en tevens de inzet van de cultuurmakelaar benoemd. Dit memo komt in januari t/k naar de raad.</p>
35. Onderzoek atletiek- en skeelerbaan (397)	11-12-19	11-12-19	<p>De raad is geïnformeerd over het uitvoeren van een onderzoek naar behoefte aan atletiek accommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeeler- en ijsbaan in Barneveld, B-3.14, 09-10-19 (geagendeerd voor de commissie Samenleving 30-10-19).</p> <p>De raad zou in december 2019 over de uitkomsten van hiervan geïnformeerd worden. Dit wordt februari. Het onderzoek loopt en vraagt meer tijd.</p>

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
332. Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs (275)	05-02-20	05-02-20	Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs is t/k naar de raad, B-3.2, 05-02-20.

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	325	752	Vispassage in de Barneveldse beek bij Eilanden-Oost	09-11-16	27-09-17	De vispassage is inmiddels in gebruik genomen. De raad is over de vispassage geïnformeerd, zie B-3.13, 11-12-19.
M	325	958	Motie regenwatersysteem: Onderzoek te doen hoe bij nieuw- en bestaande bouw de mogelijkheden van opslag en gebruik van regenwater kunnen worden benut.	19-06-19	11-12-19	Zie memo motie regenwatersystemen, B-3.3, 05-02-20.
T	326	852	Jaarlijks een rapportage maken over het buitenplans afwijken van bestemmingsplannen	08-11-17	07-03-18	Op 8 november 2017 heeft de raad een besluit genomen over de 'De rol van de gemeenteraad bij omgevingsvergunningen voor het afwijken van een bestemmingsplan'. Bij de behandeling van dit punt is toegezegd dat het college jaarlijks aan de raad achteraf rapporteert over: - Het toepassen van de delegatiebevoegdheid (inzake grondbeleid) bij projectafwijkingsbesluiten en kruimelafwijkingen; - De gebruikmaking van de lijst van categorieën inzake de verklaring van geen bedenkingen. Deze jaarlijkse rapportage toepassen verklaring van geen bedenkingen en delegatie exploitatieplan is t/k naar de raad, B-3.08, 11-12-19.
T	327	632	Onderzoeken wat de beste oplossing is voor toepassing van onkruidarme bestrating.	11-11-15	13-04-16	Het voorkomen van onkruid is een combinatie van een 'onkruidarme' ontwerpstrategie en adequaat onkruidbeheer. Dit vraagt om aandacht voor dit onderwerp in de hele keten van ontwerp tot beheer. De onkruidbestrijding in de openbare ruimte wordt continu gemonitord en bijgestuurd. Het onkruidbestrijding regime is aangepast, er is een extra bostelronde aan toegevoegd waardoor de kwaliteit van de openbare ruimte weer beter is geworden.

T	334	987	De wethouder zegt toe het stuk van IVN (ingekomen stuk A2, 22-05-19) in de gemeentelijke communicatie naar voren te brengen en IVN voor mogelijke deelname aan Tiny forest te benaderen	25-06-19	11-12-19	<p>Het betreft een brief van het IVN van 30 april '5x meer Natuur in uw gemeente'. Met deze brief wil het IVN de gemeente inspireren om, samen met inwoners, te zorgen voor meer natuur in de wijk. In de bijlage wordt voor vijf natuurtypen suggesties gegeven hoe de gemeente kan stimuleren met beleid en budgetten. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een Tiny forest. Een andere is groene schoolpleinen.</p> <p>IVN Gelderland kan met de gemeente naar de mogelijkheden voor Tiny Forests in de gemeente kijken.</p> <p>Het doorlopen van het stappenplan, betrekken van buurt en school en aanleg van 1 Tiny Forest kost € 22.000 en een vast aanspreekpunt binnen de gemeente die de randvoorwaarden regelt (vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera).</p> <p>Bij het ontvangen van de brief van 30 april bleek de termijn om hiervoor aan te melden al verstreken (26 april).</p> <p>Een Tiny forest is een stuk bos ter grootte van een tennisbaan, waar kinderen wel mogen helpen met de aanplant en er wordt ruimte gereserveerd voor lesprogramma's over de natuur. Maar het terrein is omheind en kan niet functioneren als schoolplein omdat het Tiny forest het dan niet redt.</p> <p>De gemeente heeft voor een periode van drie jaar een budget beschikbaar van € 20.000 voor vergroening van schoolpleinen (beleidstoevoeging in Programmabegroting 2019) en zet dus met name hier op in. Met schoolbesturen wordt een Plan van aanpak opgesteld, voor de vergroening van schoolpleinen. Daarbij is ook IVN Barneveld uitgenodigd, die incidenteel mee wil denken.</p> <p>Uit het Plan van Aanpak kan blijken dat meer budget wenselijk is, omdat met een budget van in totaal € 60.000 naar verwachting niet alle 30 schoolpleinen 'groen' kunnen worden. In dat geval komen we terug naar de raad met een voorstel.</p>
---	-----	-----	---	----------	----------	---

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 05-02-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-		647	647	-	-		2022
800010 - Veller I	3	2.944	-		- 3.088	- 3.088	-	3.088		2019
800011 - Veller II	3	395	0,22 ha	0,11 ha	- 1.382	- 1.079	-	1.382		2020
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	4	- 195	-		108	194	-	-		2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	97	1,43 ha		-	-	-	-		2023
800024 - Holzenbosch I	3	- 1.629	4,28 ha	0,72 ha	3.813	3.813	-	-	1.070	2021
800025 - Holzenbosch II	2	2.107	3,75 ha		1.945	1.901	-	-		2022
800033 - Puurveen	3	- 153	0,58 ha	0,42 ha	23	352	330	-		2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	744	-		- 948	- 845	103	948		2019
800043 - Bloemendal	2	35.210	21,65 ha		6.282	6.282	-	-		2028
800045 - Verbindingsweg	2	4.801	1,69 ha		- 3.894	- 3.894	-	3.894		2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.209	1,59 ha		-	-	-	-		2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.562	7,48 ha		1.308	1.308	-	-		2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.632	3,05 ha		918	1.229	311	-		2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 94	0,15 ha	0,15 ha	- 247	- 91	30	247		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	290	0,11 ha		- 150	905	140	150		2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	3	- 996	0,71 ha	0,71 ha	705	580	1	-	500	2020
800075 - Lijsterstraat 2	1	62	0,48 ha		-	-	-	-		2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	121	0,20 ha		- 11	- 11	-	11		2021
800079 - Stroe VI	3	- 827	-		715	786	71	-		2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	578	0,28 ha		68	31	-	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	120	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	480	4,50 ha		-	- 32	- 32	-		2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	3	- 2.832	1,29 ha	1,09 ha	1.257	452	- 0	-	160	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		50.727	55,70 ha		8.066	9.438	953	9.721	1.730	

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

- 800033 - Puurveen - Extra verkoopopbrengsten door toevoeging kavel en strook grond
- 800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP) - Kostenposten kunnen verlagen ivm naderend einde project
- 800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2 - Grondopbrengsten verhoogd vanwege hogere, actuele VON-prijzen
- 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 - Grondopbrengsten verhoogd vanwege hogere, actuele VON-prijzen
- 800079 - Stroe VI - Kostenposten kunnen verlagen ivm naderend einde project

Opmerkingen:

1. 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.
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. 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 College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.156	- 2.212	-	-	- 2.212	
411 Raad	- 841	- 898			- 898	
412 B&W	- 865	- 871			- 871	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 451	- 443			- 443	
4.2 Interne dienstverlening	- 17.443	- 18.156	- 265	-	- 18.421	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 783	- 754			- 754	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.660	- 17.402	- 184		- 17.667	Budgetaanpassing bestuur en dienstverlening
			- 81			bijstelling concernbudgetten & bedrijfsvoering
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	94.574	97.936	92	-	97.994	

431 Treasury	3.784	3.784	125	3.909	bijstelling concernbudgetten & bedrijfsvoering
432 Belastingen	15.430	15.421	333	15.754	bijstelling concernbudgetten & bedrijfsvoering
433 Algemene uitkering	75.087	77.660	- 506	77.154	bijstelling concernbudgetten & bedrijfsvoering
434 Overige baten en lasten	- 1.158	- 359	106	- 253	bijstelling concernbudgetten & bedrijfsvoering
436 Werken voor derden	1.431	1.431		1.431	mutatie reserves - bijstelling concernbudgetten & bedrijfsvoering
			34		
Totaal	74.975	77.568	- 173	77.361	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2019	2020	2021	2022
Structurele begrotingsruimte	- 3.567	51	246	246
Incidentele begrotingsruimte	- 532	227	350	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 4.099	278	596	596
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 368	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 4.467	278	596	596

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	+ 875	+ 968	Bevolkingsgroei tot en met november 2019	maand

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
422. Groei voor groei (952)	n.v.t.	09-10-19	Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt zou t/k naar de raad in december. Dit wordt februari. De eerste opzet is gemaakt. Notitie vergt meer tijd dan voorzien.
422 Nota risicomangement en weerstandsvermogen (186)	05-02-20	05-02-20	Actualisatie 1x per 4 jaar. Dit zou ter kennisname naar de raad komen in februari. Indien de kaders worden herzien, komt er een raadsvoorstel. Dit is het geval, omdat de rechtmatigheidsverantwoording voor 2021 hierin opgenomen moet worden. Agenderen voor mei 2020. Daaraan voorafgaand vindt bespreking plaats in de auditcommissie van maart.
431. Schuldennotitie (282)	17-04-19	13-11-19	De actualisatie van de schuldennotitie zou in november t/k naar de raad komen. Dit wordt december/januari.

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad**Afgedane onderwerpen**

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 05-02-20](#)