

MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2019

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

B&W 21 januari 2020
Verzonden aan raad 24 januari 2020
In raadsvergadering 5 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*				

*De informatie uit de verschillenanalyses (die is besproken in de agendacommissie van 6 januari 2020) is reeds in de maandrapportage van november 2019 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)



Het Besluit 'Ontwikkelplan Be Active & Creative' is ter kennisname naar de raad, B-1.13, 05-02-20.. Daaruit blijkt dat het ontwikkelplan voor het team en samenwerkingspartners een nieuw wenkend perspectief voor Be Active & Creative biedt, passend bij de actuele beleidsopgaven binnen het sociaal domein, waarbij 2020 een overgangsjaar is. De financiële consequenties van dit besluit (€ 150.000 toevoegen aan de incidentele begrotingsruimte 2019) zijn in deze maandrapportage verwerkt.

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	- 7.737	-	-	- 7.737	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.566	- 1.789			- 1.789	
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	- 5.647	150	-	- 5.497
121 Sportstimulering	- 154	- 134			- 134
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.217	- 1.176	150		- 1.026
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.321	- 4.337			- 4.337
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 29.919	- 33.582	-	-	- 33.582
131 Inkomensvoorziening	- 1.901	- 2.353			- 2.353
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.018	- 31.229			- 31.229
Totaal	- 43.967	- 46.966	150	-	- 46.816

[ontwikkelplan Be-active](#)
[2019: 150.000 \(V\)](#)
[2020: 35.000 \(N\)](#)

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	190	204		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	70	68		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	14	14		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.024	1.043		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	446	479		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	44	43		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	1.900	1.958	1.992		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	528	531	Waarvan 63 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	816	875		maand
	132	Gesprekken woonurgenties**	nvt	56	59		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	37	36		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	1	3		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.000	2.119	2.455	****	maand

*afgerond (hele getallen)

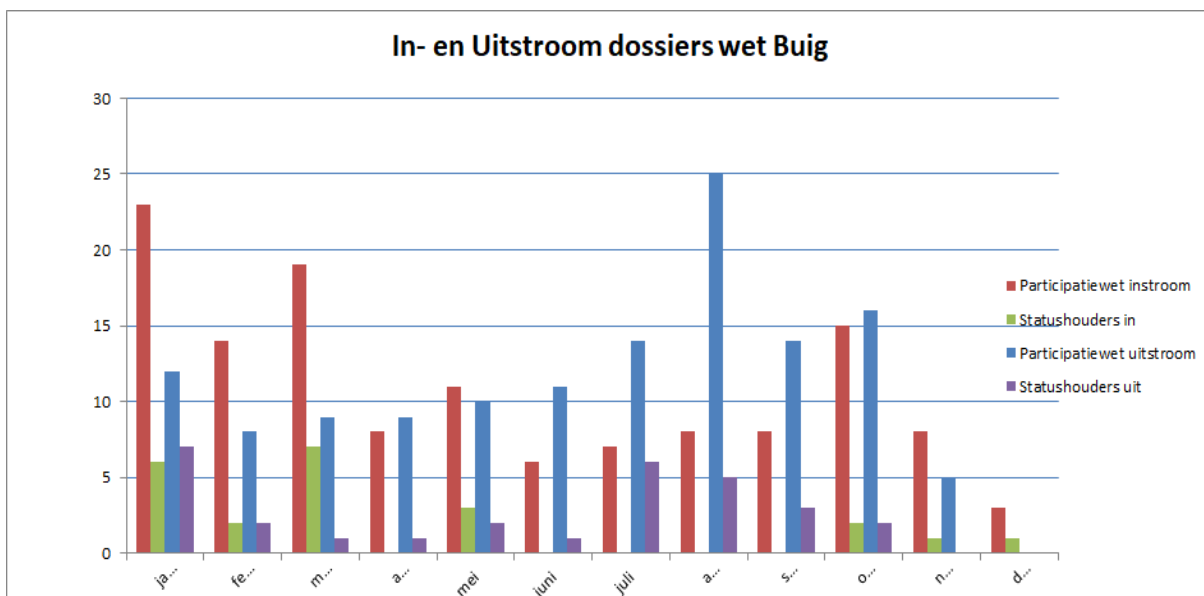
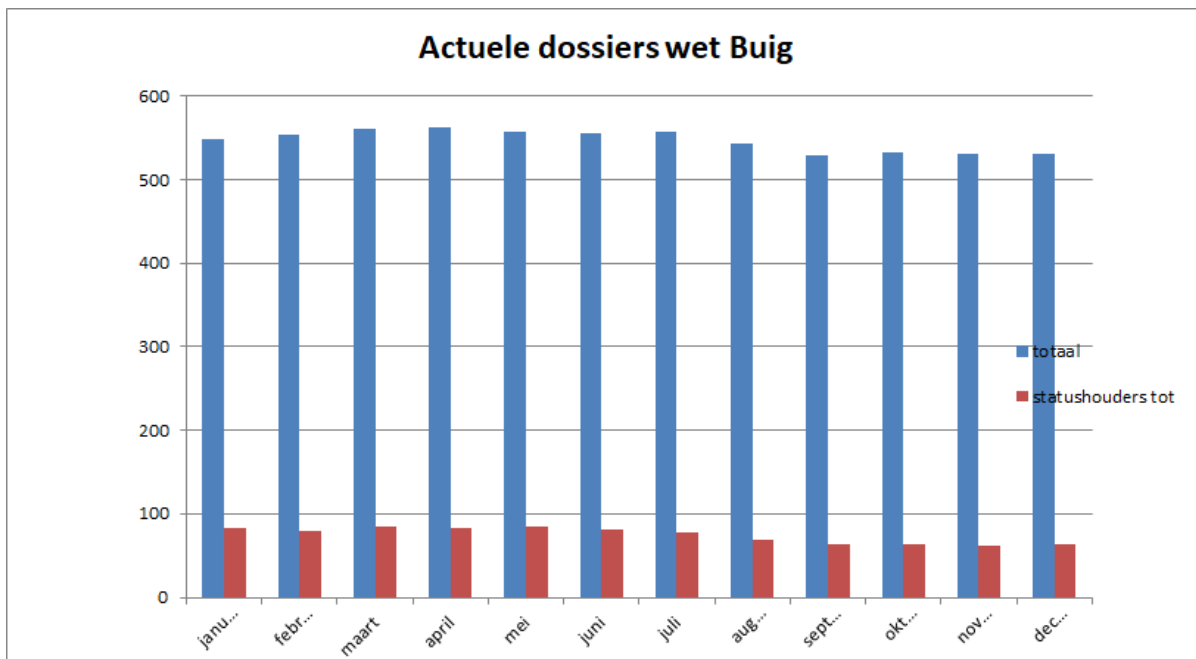
**nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.

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

****Deze stijging met ruim 300 is veroorzaakt doordat onder invloed van de invoering van het abonnementstarief (1-1-2020) de huish.hulp per 30-12-2019 is opgenomen in dit aantal.

(Week 1 van 2020 start nl op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



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.
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](#)

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"/>	<p>Het besluit nadere regels subsidiëring Evenementenfonds gemeente Barneveld is ter kennisname naar de raad, B-2-7, 05-02-2020. Hiermee zijn kaders gesteld om tot toewijzing te komen van de toegekende € 25.000,- voor 2020 en 2021. En wordt invulling gegeven aan de promotie van de gemeente Barneveld als bruisende gemeente. Dit heeft een positief effect op recreanten en toeristen en op de inwoners van de diverse kernen van de gemeente Barneveld.</p> <p>Nadat in maart 2019 de kaders voor dorpspromotie door de raad zijn vastgesteld, is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de nadruk ligt op de promotie van Barneveld als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en te recreëren. Voorop staat dat in de promotie voldoende ruimte en mogelijkheden aanwezig zijn om onderscheid te kunnen maken in het verschil in identiteit en cultuur van de diverse kernen. In december is een inventarisatieronde gestart om in overleg met de verschillende verenigingen van plaatselijk belang te kijken wat de wensen zijn ten aanzien van dorpspromotie.</p>

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"/>	

Innovatiebevordering

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

Innovatiebevordering



Inmiddels volgen 41 studenten de bedrijfsopleiding aan de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO), die mede op basis van een gemeentelijke subsidie in september 2020 van start is gegaan.

Recreatie en toerisme

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme



Inmiddels zijn er twee interactieve sessies met stakeholders uit het veld geweest en is de nieuwe toeristische visie in concept gereed. De raad is inmiddels over de samenwerking op de Veluwe en de voorgestelde Regiodeal geïnformeerd, B-4.15, 05-02-20.

221 Economisch structuurbeleid

Poultry Expertise Centre

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Poultry Expertise Centre



De provincie Gelderland heeft de subsidieperiode met een half jaar verlengd tot 1 juli 2020. Tevens heeft de stuurgroep in december 2019 het businessplan voor verzelfstandiging van het PEC vastgesteld waardoor het PEC per 1 januari 2020 in de nieuwe opzet van start is gegaan.

Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost



Railterminal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Railterminal



222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Zuid, fase 1B



Harselaar-Centraal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Centraal



231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Mobiliteitsbeleid



Het maatregelenpakket GVVP 2020 is ter kennisname naar de raad, B-2,19, 05-02-2020.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



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	- 991	-	-	- 991	
211 Promotie economie	- 982	- 991			- 991	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 97	2.740	-	-	2.740	
221 Economisch structuurbeleid	- 97	- 97			- 97	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	2.837			2.837	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.060	- 2.010	-	-	- 2.010	
231 Verkeer	- 2.568	- 2.508			- 2.508	
232 Parkeren	508	498			498	
Totaal	- 3.139	- 261	-	-	- 261	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,4% (okt)	1,3%	Totaal aantal WW'ers in december 2019: 392 = 1,3% Landelijk 2,4, Foodvalley 1,8%	maand
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	77.866			kwartaal
222	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

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.
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](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.156	5,22 ha	1,24 ha	- 231	- 328	-	231		2022
800008 - Briellaerd Noord	3	1.363	0,66 ha	0,43 ha	- 969	- 969	-	969		2019
800020 - Harselaar Centraal	3	14.702	4,18 ha	4,01 ha	- 14.640	- 14.611	-	14.640		2020
800026 - Harselaar Driehoek West	4	- 597	-	-	656	593	-	-		2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 7.001	3,73 ha	1,59 ha	5.461	6.381	-	-	3.100	2021
800031 - Harselaar West West	3	- 513	0,07 ha	0,09 ha	1	- 44	-	-		2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.258	0,96 ha	-	- 407	- 407	-	407		2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.858	0,77 ha	-	- 1.114	- 563	-	1.114		2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.229	11,52 ha	0,00 ha	4.249	4.249	-	-		2025
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		23.454	27,11 ha		- 6.994	- 5.699	-	17.361	3.100	

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het Plan van aanpak voor de nieuwe Woonvisie is geagendeerd voor februari 2020. De resultaten van het woningmarktonderzoek zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

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"/>	In januari zal het ontwerp plan Burgthoven fase III (18 woningen) ter inzage worden gelegd. In februari zal gestart worden met de inspraak voor het voorontwerp bestemmingsplan Woudse Erven I.

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"/>	

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"/>	Op 30 januari a.s. vindt er een informatiebijeenkomst in de Koningin Julianaschool plaats. Dit is tegelijk de start voor de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Bloemendal fase I. Het ontwerp ligt dan tot 13 maart a.s. ter inzage.
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

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 de nieuwbouwwijk Oostbroek is de inspraak gestart. Voorafgaand is op 18 december een inloopavond gehouden. Het inspraakplan ligt ter inzage vanaf 20 december t/m 17 januari.

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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het aantal woninginbraken in 2019 is gestegen: van 113 in 2018 naar 121 in 2019. Na een woninginbraak wordt een IP camera geplaatst. Ook wordt door de politie een dwangsom opgelegd bij het aantreffen van inbrekerswerktuigen. En er worden preventietips gegeven via (sociale) media en de WhatsAppgroepen tijdens de 'donkere dagen'. In samenwerking met de politie is een trendanalyse woninginbraken gemaakt waarmee we in 2020 een gerichte aanpak en voorlichting kunnen geven.</p> <p>Ook het aantal fietsendiefstallen is gestegen: van 86 in 2018 naar 126 in 2019. Een groot deel hiervan is opgelost.</p>

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"/>	Het aantal autoinbraken is in 2019 gedaald, van 131 in 2018 naar 99 in 2019.

Ondermijning

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

Ondermijning



Er zijn veel preventieactiviteiten georganiseerd in 2019, waaronder de ondertekening van het Keurmerk Veilig Buitengebied, integrale controleavonden en voorlichtingsbijeenkomsten met makelaars. Ook heeft de aftrap van de campagne Meld Misdaad Anoniem plaatsgevonden, in samenwerking met de gemeente Nijkerk en Scherpenzeel.

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



Het grondwerk door aannemer JDB groep is afgerond. In korte tijd is er heel veel zand aangeleverd, in totaal 66.085 m3. Daar kwamen 2.758 vrachtwagens aan te pas en dit zijn 5516 transportbewegingen. Geen begeleidingsbrief betekent geen transport. Dus in totaal waren er 2.758 brieven nodig. Gelukkig hadden we het nieuwe systeem Logistiek Zonder Papier hetgeen veel administratie heeft voorkomen. Naast het grondwerk is de Oude Kleuterweg opnieuw geasfalteerd, zijn er bezoekersparkeerplaatsen aangelegd en is het verkeersplateau op de Oldenbarnevelderweg gerealiseerd (drempel met zebra) voor de toekomstige oversteken van de huidige begraafplaats naar het uitbreidingsdeel. Er volgt nu een periode van circa 6 maanden dat er zetting van de grond plaatsvindt. Ondertussen worden de voorbereidende werkzaamheden getroffen voor het gebruiksmaken van de gronden (grondwaterbron, aanleg wateras, beplanting, paden, bankjes, watertappunten etc). De beplanting van de buitenrand van de uitbreiding wordt als eerste uitgevoerd zodat dit tijd heeft om te volgroeien alvorens de eerste begravenissen plaatsvinden op het uitbreidingsdeel. De werkzaamheden liggen op planning, zodat de uitbreiding tijdig (medio 2021) gereed is.

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uit het besluit t.a.v. de toezegging 'Natuurinclusief bouwen' (B-3.16, 05-02-20) blijkt dat het implementeren van natuurinclusief bouwen wordt gezien als een positieve bijdrage aan de gemeentelijke doelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Waterbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p><u>Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026</u> In het kader van de aanbestedingsprocedure voor externe advisering en ondersteuning zijn de offertes beoordeeld, hebben verificatie-interviews plaatsgevonden en is een voorlopige gunning bekend gemaakt. De definitieve gunning en opdrachtverlening volgen medio januari 2020.</p> <p><u>Verbeterplan riolering De Glind</u> Door onvoorziene bodemverontreinigingen en afwijkende ligging van leidingen heeft het project een jaar vertraging opgelopen. Afronding is voorzien in april 2020. Daarnaast zijn er grote financiële consequenties als gevolg van de onvoorziene omstandigheden. In overleg met de Rudolphstichting wordt gezocht naar een dekking van deze overschrijding. Wel is besloten om het project in zijn geheel uit te voeren zoals het ook is ontworpen.</p>

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"/>	De eerste gemeentelijke warmtevisie is geagendeerd voor februari.

Windvisie

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

Windvisie					<p>Uit het memo 'proces op weg naar de structuurvisie windenergie in Barneveld' (bijlage bij presentatie MER structuurvisie windenergie) blijkt dat vaststellen van de structuurvisie wind eind 2020 is voorzien (was februari 2020).</p> <p>Het MER voor windenergie wordt 22 januari 2020 gepresenteerd. In februari wordt gestart met de voorbereiding van de winddialoog. Aan zo'n winddialoog kunnen inwoners, ondernemers, georganiseerde inwoners in stichtingen, comités en coöperaties, raadsleden en ambtenaren, initiatiefnemers van windturbines en direct omwonenden deelnemen. Een dergelijke winddialoog sluit aan bij de notitie participatie in Barneveld die de gemeenteraad in juni 2019 heeft vastgesteld, waarin wordt aanbevolen te streven naar co-creatie bij participatieprocessen en deze planmatig aan te pakken.</p> <p>Tegelijkertijd vraagt het college de commissie MER om een beoordeling van het MER. De rapportage van de winddialoog wordt eind juni verwacht waarna het opstellen van de ontwerpstructuurvisie kan beginnen. In september volgt de ter inzagelegging en in november de vaststelling. Initiatieven voor windturbines kunnen zich daarna melden voor specifieke locaties waarna locatietafels van start gaan.</p>
-----------	--	--	--	--	---

Aanpak zonne-energie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak zonne-energie					<p>Aan de hand van de criteria van de, door de raad vastgestelde, Zonneladder, zijn voor de deadline op 30 september 2019, 9 voorstellen ingediend. Deze voorstellen beslaan gezamenlijk zo'n 50 hectare met ongeveer 190.000 geplande zonnepanelen. Ze zijn beoordeeld door een ambtelijke commissie. Eén voorstel heeft voldoende punten gehaald en mocht een vergunning aanvragen. Het betreft de Branderwal aan de Wesselseweg bij Kootwijkerbroek, het voormalige terrein van Bosch Beton. De andere 8 voorstellen hebben een verslag ontvangen van de beoordeling. Zij kunnen vóór 10 februari hun verbeterde voorstel indienen. Op 12 december is voor deze initiatiefnemers een bijeenkomst op het gemeentehuis georganiseerd om de criteria nogmaals toe te lichten. Daarnaast zijn enkele individuele gesprekken gevoerd, waarin het oordeel van de commissie is toegelicht.</p>

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"/>	De aangekondigde monitoring en het businessplan voor het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) zijn niet uitgevoerd, maar daar staat tegenover dat de werkzaamheden van het PEV een enorme boost hebben gekregen door het sluiten van de Regio Deal, waarin we de komende 3 jaar een groot aantal nieuwe technieken gaan testen. Daar komt bij dat er in het kader van de Regio Deal monitoring zal plaatsvinden, wat bovendien wordt ondersteund met feitelijke metingen in het veld. Bovendien is een doorbraak bereikt met het ministerie m.b.t. wet- en regelgeving t.b.v. het toepassen van Best Beschikbare Technieken (BBT) bij stallen en het invoeren van een APK voor stallen. Dit zal vorm krijgen in een pilot onder het in januari getekende Schone Lucht Akkoord.
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

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"/>	De Startnotitie met daarin de procedure voor het opstellen van een actieplan circulaire economie is gereed. De planning is om in co-creatie met partijen het actieplan eind 2020 gereed te hebben.

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"/>	Het programma voor Voorthuizen zou in december 2019 t/k naar de raad komen. Het concept-programma is gereed. Op dit moment vindt er in de organisatie afstemming plaats over de benodigde ambtelijke capaciteit. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zal de planning worden aangepast.

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



De Rapportage kwaliteitsontwikkeling 2018 is ter kennisname naar de raad, B-3.18, 05-02-20. Daaruit blijkt dat de prognose (het doorzetten van een lichte kwaliteitsstijging) niet is gehaald: het kwaliteitsniveau is gelijk gebleven. Dit komt doordat de kwaliteit van de elementenverhardingen is gedaald. De kwaliteitsstijging op de asfaltverhardingen zet zich wel door, naar verwachting ook het aankomende jaar.

332 Huisvesting onderwijs**Huisvesting onderwijs**

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Huisvesting onderwijs



Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2020 is ter kennisname naar de raad, B-3.2, 05-02-20.

335 Sportaccommodaties**Realisatie sportvoorzieningen**

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



De renovatie van 8 kleed- en doucheruimten op sportpark 't Nieuwe Oost (VVB) is in september afgerond. In oktober is gestart met de bouw van club-kleed/doucheruimten van de Mixed Hockeyclub Barneveld op sportpark Oosterbos.

336 Overige accommodaties**Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen**

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen



De nieuwbouw van het dorps huis in Voorthuizen is gestart. De vervangende nieuwbouw van gymzaal De Brug in Voorthuizen is gereed. Het dorps huis in Garderen wordt in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

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	- 439	60	-	- 379	
311 Volkshuisvesting	- 479	- 439	60		- 379	budgetbijstelling ruimtelijke ontwikkeling
312 Grondexploitatie woningen	- 0	- 0				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.661	- 15.762	- 1.550	-	- 17.312	
321 Veiligheid	- 4.718	- 4.746			- 4.746	
322 Groen	- 3.214	- 3.207	- 65		- 3.272	budgetwijziging beheer openbare ruimte

323 Begraven	115	115	15	130	budgetwijziging beheer openbare ruimte
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.305	1.305	- 175	1.130	budgetwijziging beheer openbare ruimte
325 Riolering & water	1.186	1.062	80	1.142	budgetwijziging beheer openbare ruimte
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.802	- 3.827	- 1.405	- 5.232	budgetwijziging beheer openbare ruimte (€ 90.000)
327 Wegen	- 5.727	- 5.659		- 5.659	budgetbijstelling ruimtelijke ontwikkeling (1.315.000)
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 805	- 805		- 805	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.101	- 15.939	- 35	- 15.974	
331 Publiekszaken	- 278	- 94		- 94	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.676	- 6.708		- 6.708	
333 Bibliotheek	- 965	- 965		- 965	
334 Kunst en cultuur	- 2.305	- 2.286		- 2.286	
335 Sportaccommodaties	- 4.454	- 4.439	- 35	- 4.474	budgetwijziging beheer openbare ruimte
336 Overige accommodaties	- 601	- 622		- 622	
337 Speelvoorzieningen	- 824	- 824		- 824	
Totaal	- 32.241	- 32.140	- 1.525	- 33.665	

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			kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	27.768			kwartaal
	312	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2019	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2019 geleverde m2 grond	nvt	209.402			kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	1.374			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	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)				
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-		647	647	-	-		2022
800010 - Veller I	3	2.950	-		- 3.088	- 3.088	-	3.088		2019
800011 - Veller II	3	461	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	- 1.523	4,28 ha	0,72 ha	3.813	3.813	-	-	1.070	2021
800025 - Holzenbosch II	2	2.110	3,75 ha		1.945	1.901	-	-		2022
800033 - Puurveen	3	- 149	0,58 ha	0,42 ha	23	352	-	-		2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	743	-		- 948	- 845	-	948		2019
800043 - Bloemendal	2	35.295	21,65 ha		6.282	6.282	-	-		2028
800045 - Verbindingsweg	2	4.819	1,69 ha		- 3.894	- 3.894	-	3.894		2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.211	1,59 ha		-	-	-	-		2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.569	7,48 ha		1.308	1.308	-	-		2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.641	3,05 ha		918	1.229	-	-		2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 92	0,15 ha	0,15 ha	- 247	- 91	-	247		2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	294	0,11 ha		- 150	905	-	150		2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	3	- 992	0,71 ha	0,71 ha	705	580	-	-	500	2020
800075 - Lijsterstraat 2	1	62	0,48 ha		-	-	-	-		2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	122	0,20 ha		- 11	- 11	-	11		2021
800079 - Stroe VI	3	- 829	-		715	786	-	-		2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	579	0,28 ha		68	31	-	-		2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	120	2,27 ha		-	-	-	-		2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	481	4,50 ha		-	- 32	-	-		2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	3	- 3.266	1,29 ha	1,09 ha	1.257	452	-	-	160	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		50.608	55,70 ha		8.066	9.438	-	9.721	1.730	

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"/>	<p>Vanaf 2 december kan ook via de Mijngemeente App een 'melding openbare ruimte' worden gedaan. De App zorgt ervoor dat de melding op elk moment en vanaf elke locatie kan gebeuren. Via deze app hoort de melder ook wat de gemeente met de betreffende melding gedaan heeft.</p> <p>De uitvoering van de pilot 'ervaring opdoen met chat' is wel in voorbereiding genomen, maar er zal pas vanaf april 2020 gechat worden. Dit vanwege de uitrol van de nieuwe telefooncentrale waarin ook de chattechniek is geïntegreerd en om een dubbele investering in techniek te voorkomen. Door landelijke ontwikkelingen heeft de oplevering van de definitieve techniek vertraging opgelopen. Inmiddels volgen beide trajecten een eigen planning en worden de telefooncentrale en chatfunctionaliteit in een later stadium geïntegreerd.</p>

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"/>	<p>De gemeenteraad heeft in 2019 een visie vastgesteld met betrekking tot participatie in Barneveld. Bij steeds meer trajecten in Barneveld - of het nu gaat om beleidsvorming of beleidsvoorbereiding dan wel - uitvoering - vindt nauwe samenwerking plaats met inwoners, organisaties en ondernemers. De ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan Barneveld-Centrum is hiervan een voorbeeld, evenals het komen verkeersmaatregelen om de Noord-Zuid verbinding in Voorthuizen te ontlasten, de winddialoog en de dorpen toer over energie en klimaat, die van start is gegaan.</p> <p>In 2020 worden de aanbevelingen van de gemeenteraad nader uitgewerkt en wordt ook gestart met gebiedsregisseurs die in ontwikkelingen samen met samenleving signaleren, verbinden, en verder brengen richting organisatie en vice versa.</p>

422 Ondersteuning organisatie

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

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

Langdurig werklozen en
arbeidsgehandicapten



Digitalisering naar 2020

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Digitalisering naar 2020



Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Organisatieontwikkeling



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	- 2.202	-	-	- 2.202	
411 Raad	- 841	- 888			- 888	
412 B&W	- 865	- 871			- 871	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 451	- 443			- 443	
4.2 Interne dienstverlening	- 17.443	- 18.492	60	-	- 18.432	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 783	- 754	260		- 494	budgetbijstelling ruimtelijke ontwikkeling
422 Ondersteuning organisatie	- 16.660	- 17.738	- 200		- 17.938	budgetwijziging beheer openbare ruimte (€ 70.000) budgetbijstelling ruimtelijke ontwikkeling (€ 130.000)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	94.574	97.641	100	-	97.741	
431 Treasury	3.784	3.784			3.784	
432 Belastingen	15.430	15.395			15.395	
433 Algemene uitkering	75.087	77.710			77.710	
434 Overige baten en lasten	- 1.158	- 678			- 678	
436 Werken voor derden	1.431	1.431	100		1.531	budgetwijziging beheer openbare ruimte
Totaal	74.975	76.947	160	-	77.107	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2019	2020	2021	2022
Structurele begrotingsruimte	- 3.567	- 252	1.451	1.092
Incidentele begrotingsruimte	- 900	227	350	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 4.467	- 25	1.801	1.442
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	- 48	- 48	- 48
Vorgestelde budgetaanpassingen	- 1.215	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 5.682	- 73	1.754	1.395

[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	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)	+ 900	+ 968	+ 1.105	Bevolkingsgroei tot en met december 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.
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](#)