

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2020

B&W 19 januari 2021
Verzonden aan raad 22 januari 2021
In commissie 2 februari 2021 (extra commissievergadering)
In raadsvergadering 3 februari 2021

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 N.V.T.*				
c. De budgetten onderbesteding ivm corona over te hevelen via de algemene reserve naar 2021	X			X

* De volgende agendacommissie is op 15 februari.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021

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.

[link naar totaaldashboard](#)

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

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

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de opgelaaide coronacrisis is het inzetten van re-integratie instrumenten onder druk komen te staan.

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de opgelaaide coronacrisis staat het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning zwaar onder druk.

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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de coronacrisismaatregelen zijn sportieve en culturele activiteiten nauwelijks mogelijk.

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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	- 8.715	- 8.902	150	-	- 8.752	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.523	35		- 2.488	Impact coronacrisis budgetten soc
112 Reïntegratie	- 1.411	- 961			- 961	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 5.418	115		- 5.303	Impact coronacrisis budgetten soc
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.441	- 6.577	579	-	- 5.998	
121 Sportstimulering	- 270	- 125	75		- 50	Tijdelijke regels Covid-19 sportverenigingen*
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.488	45		- 1.443	Impact coronacrisis budgetten soc
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.963	459		- 4.504	Impact coronacrisis budgetten soc
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 34.178	- 34.706	-	-	- 34.706	
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 2.788			- 2.788	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.918			- 31.918	
Totaal	- 49.334	- 50.185	729	-	- 49.456	*zie ook Impact coronacrisis budgetten soc

Onderbesteding door corona

Het gevolg van de coronacrisis is dat niet alle beleidsgerelateerde budgetten zijn benut binnen 2020 zoals bedoeld en begroot. Tegelijkertijd verwachten wij in 2021 een inhaalslag van alle werkzaamheden omdat alle beoogde activiteiten nog steeds in de pijplijn zitten. Daarom stellen wij voor beleidsgerelateerde budgetten uit 2020 jaaroverstijgend in te zetten in 2021 om de lopende werkzaamheden van het Sociaal Domein af te ronden.

Ook raakt de gedeeltelijke lockdown van het najaar 2020 opnieuw de sportverenigingen. Om te acteren op de behoefte die er speelt bij sportverenigingen, is het gewenst om het niet bestede deel van het sportstimuleringsbudget van 2020 mee te nemen naar 2021.

Indicatoren

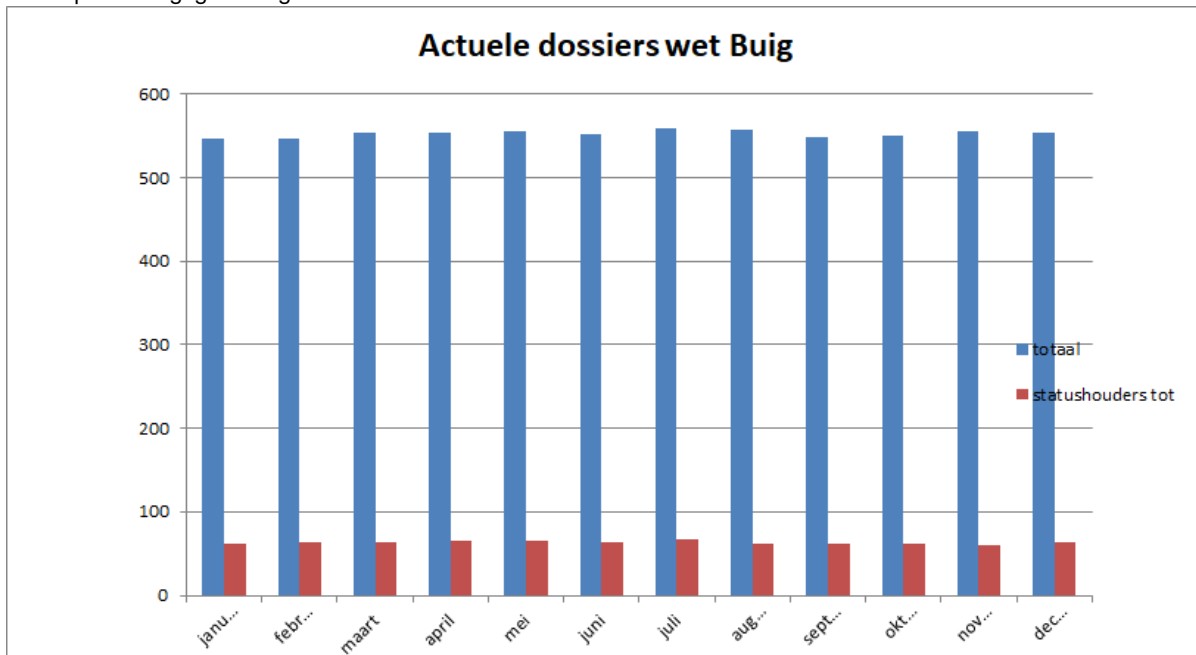
Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	216	231		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	50	50		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	19	22		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.179	1.077		maand

		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	301	337		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	34	33		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2	3		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	1.951	1.974		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	546	554	Waarvan 64 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	653	699		maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	69	71		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	37	37		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	5		maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	2.564	2.573	**	maand

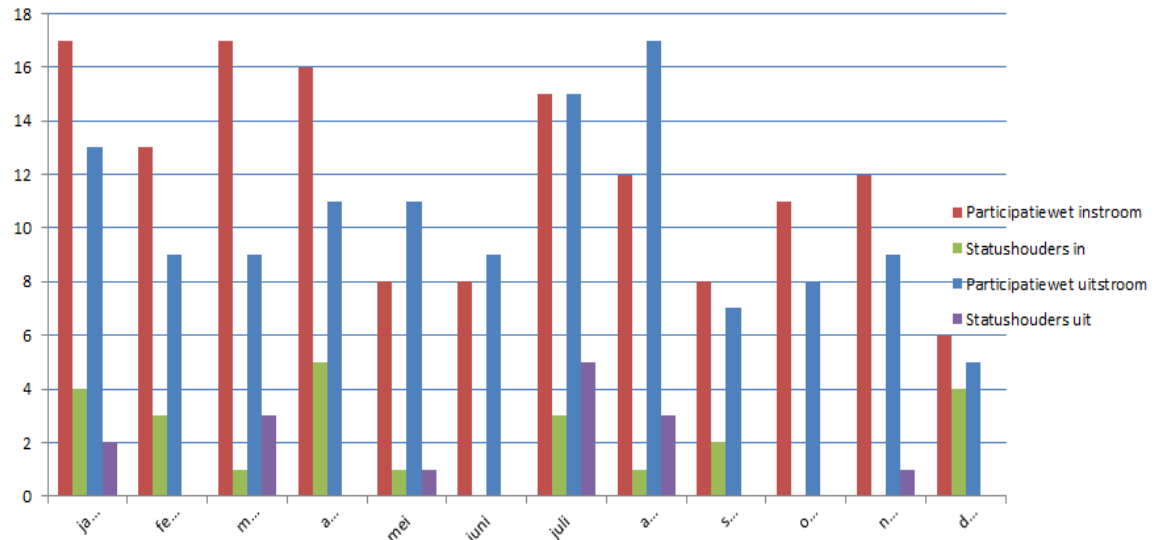
*afgerond (hele getallen)

** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal (week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



In- en Uitstroom dossiers wet Buig



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 03-02-21](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie (en evenementenstimulering)					Het raadsvoorstel voor de dorpspromotie is geagendeerd voor de raadsvergadering van maart i.p.v. februari 2021. Indien de raad instemt met het voorstel zal 2021 een overgangsjaar worden, waarbij de subsidierelatie met GoBarneveld wordt omgezet in een subsidierelatie met de nieuw op te richten dorpspromotie-organisatie.

Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering					Er is de afgelopen periode gewerkt aan een versteviging van het netwerk van het in Barneveld aanwezige cluster van wind-energie-bedrijven. Hierbij lijken er gemeenschappelijke belangen te liggen op het gebied van gemeenschappelijke opleidingen, alsmede het opzetten van mogelijkheden ten behoeve van gezamenlijke research. Tevens is er door het PEC onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking in de kalverensector. Voor beide trajecten zullen er naar verwachting begin 2021 voorstellen worden gedaan om inhoud te geven aan vervolgstappen.

Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme					De raad heeft in 2020 een nieuwe toeristische visie opgesteld. Aansluitend op de visie heeft het college eind 2020 een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. Beide documenten zijn in nauwe samenspraak met de toeristische sector tot stand gekomen. Tevens is de Veluwe samenwerking in 2020 geëvalueerd en zijn er plannen gemaakt voor de wijze waarop de samenwerking de komende vijf jaar zal worden vormgegeven. Tenslotte hebben de samenwerkende Veluwe partners in 2020 gewerkt aan de Regiodeal Veluwe. Deze Regiodeal is door het Rijk toegekend waardoor er een bedrag van € 12,5 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar komt. De Veluwe-partners hebben zich garant gesteld voor eveneens een bedrag van € 12,5 miljoen aan co-financiering.





222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B					De planning is onzeker omdat de oplossingsrichting t.a.v. de stikstofdepositie nog verschillende kanten op kan gaan. Dit blijft een risico (maandrapportage november).

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid					<p>Het GVPV-maatregelenpakket 2021 staat, evenals de Verkeersveiligheidsmonitor 2019-2020, op de agenda van de de grondgebied van januari.</p> <p>Het 30 km/uur-regiem voor een gedeelte van de Amersfoortsestraat en Schoutenstraat is in januari 2021 ingesteld.</p> <p>Naar aanleiding van meldingen van bewoners over snelheid en parkeren wordt de problematiek op de Van Hogendorp in beeld gebracht. Samen met de bewoners wordt naar passende maatregelen gezocht, die ook gemeentebreed ingezet kunnen worden.</p> <p>De uitvoering van de Vellerselaan (drempels en 30 km maatregelen) is in voorbereiding/aanbesteed en start in februari. Na uitvoering worden de bijbehorende borden geplaatst. Ook de uitvoering van de 30 km zone Wildzoom-Jachtlaan is voorzien begin 2021.</p> <p>We hebben onderzoek gedaan naar de fietsverbinding Van Wijnbergenlaan-Henri-Dunantlaan en concluderen dat deze eventueel nieuw aan te leggen fietsverbinding geen winst oplevert voor de scholieren in de vorm van comfort of reistijd t.o.v. bestaande routes. Het voornemen is om de combinatie van wegen Vliegersvelderlaan-Doctor Albert Sweitzerlaan-fietspad Stationsweg op te nemen in het GVPV 2021 door onderzoek hoe deze route het beste ingericht kan worden.</p> <p>Er is onderzoek gedaan naar de oversteek Lunterseweg-Hertespoor. Daaruit blijkt dat er een veilige fietsoversteek is, waardoor we (nu nog) geen aanvullende maatregelen treffen.</p> <p>Binnenkort besluiten we over het voetpad Rubenstraat. De raad wordt hierover geïnformeerd.</p> <p>Werkzaamheden aan de Garderbroekerweg - 60 km/uur zone- zijn in de periode november-december uitgevoerd. Dit betreft een combinatie van groot onderhoud wegen met verkeersmaatregelen, waaronder wijziging voorrang op kruispunten en markering/drempels.</p> <p>Om (parkeer)vergunninghouders in het centrum van Barneveld te compenseren voor de 'vrij parkerenperiode' in verband met corona, wordt de bestaande restitutieregeling 'sober' toegepast. Dit is zowel efficiënt als klantvriendelijk. Vergunninghouders hoeven niets te doen en krijgen de vergoeding binnen 2 maanden terug.</p>

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

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

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in het kader van het vaccinatieprogramma worden op de voet gevolgd en vragen voorsnog geen acties (op het hoofdwegennet).

In het Bestuurlijk Overleg MIRT hebben het Rijk en de Regio een voorkeur uitgesproken voor alternatief Sober + als aanpak voor het knooppunt A1-A30. Tevens zijn hier bedragen voor gereserveerd ter hoogte van 83,5 miljoen. Naar verwachting stelt het Rijk begin 2021 het voorkeursalternatief vast en geeft opdracht voor de volgende fase, de planuitwerking A1-A30.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de aanleg van een eventuele westelijke rondweg Barneveld. De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij het proces voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie dat eendaags van start gaat.

We hebben subsidie ontvangen van de provincie voor de realisatie voor de bushaltes aan de Dr Willem Dreeslaan en de Rubensstraat. We starten in 2021 met voorbereiding en uitvoering. Verder worden de voorbereidingen getroffen voor het toegankelijk maken van 4 buurtbushaltes in De Glind.

De bus-ov-concessie IJssel Vecht wordt opnieuw aanbesteed door de provincie, vanwege de eerdere onregelmatigheden. We zijn benaderd om in het eerste kwartaal van 2021 actief mee te denken. Insteek is dat de lijnen die nu geïntroduceerd zijn (o.a. Scherpenzeel en Nijkerk) behouden moeten blijven, omdat onze reizigers het OV anders als onbetrouwbaar kunnen gaan ervaren.

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	- 1.445	- 1.297	-	-	- 1.297	
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.297			- 1.297	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 102	2.263	-	-	2.263	
221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102			- 102	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	2.366			2.366	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.603	- 2.189	-	-	- 2.189	
231 Verkeer	- 3.052	- 2.454			- 2.454	
232 Parkeren	449	265			265	
Totaal	- 4.149	- 1.223	-	-	- 1.223	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,6 %	1,6%	Totaal aantal WW'ers in november 2020: 484 = 1,6% Landelijk 3,0, Foodvalley 2,1%	maand

222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0			kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	14.925			kwartaal
222	Intern in 2020 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 03-02-21](#)

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 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.332	4,26 ha		- 314	- 292		314		2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.244	-	0,04 ha	- 883	- 883		883		2020
800020 - Harselaar Centraal	3	15.058	0,22 ha		- 14.632	- 14.945		14.632		2021
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	633	2,13 ha	0,50 ha	3.686	3.566			2.522	2022
800031 - Harselaar West West	3	- 360	-	0,03 ha	3	3	-			2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.270	0,83 ha		- 859	- 883	-	859		2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.598	0,66 ha	0,11 ha	- 717	- 739	-	717		2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.576	8,80 ha		6.904	6.822	-			2029
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		32.351	16,90 ha		- 6.812	- 7.351	-	17.405	2.522	

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, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
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 normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Harselaar Centraal (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 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

312 Grondexploitatie woningen

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"/>	

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"/>	Het ontwerp bestemmingsplan Oostbroek I ligt ter inzage tot en met 21 januari.

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"/>	Het aantal inbraken in de maand december is gedaald ten opzichte van vorig jaar december.

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jongeren hebben door de corona crisis de straat weer gevonden als plek om samen te komen. Deze overlast situaties hebben we de afgelopen maand goed op kunnen pakken, samen met de verschillende ketenpartners. Door middel van het voeren van gesprekken tussen de verschillende partijen en, als het echt nodig is, het gebruiken van juridische mogelijkheden.

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"/>	

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De horeca is sinds oktober weer gesloten in verband met de corona crisis.

Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<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"/>	

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>De stand van zaken en voortgang van het project groene schoolpleinen is gerapporteerd (B-3.12, 03-02-21).</p> <p>Een werkgroep is gestart met het uniformeren van inrichtingsmaatregelen in de openbare ruimte. Hierbij vormen klimaatadaptatie en duurzaamheid belangrijke voorwaarden. Gestart wordt met het uniformeren van parkeervoorzieningen.</p> <p>Er is gestart met de evaluatie van het jaarplan. De evaluatie gaat in februari 2021 ter kennisname naar de raad.</p> <p>In samenwerking met de regio is de Klimaatop georganiseerd met aanwezigheid van de Deltacommissaris. Tijdens deze top is het Regionaal Adaptatieplan (RAP) bekrachtigd.</p>

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>Op basis van de door de raad vastgestelde kaderstellende notitie is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026 inhoudelijk uitgewerkt. Naar verwachting wordt het conceptplan in februari ter inzage gelegd.</p> <p>Het masterplan basisrioleringsplannen (in het vervolg te noemen: Systeemoverzicht Stedelijk Water) is definitief gemaakt.</p> <p>De werkzaamheden in De Glind zijn op enkele afwerkingspunten na voltooid. Het oude rioolstelsel van de Rudolphstichting is buiten gebruik en het nieuwe rioolstelsel werkt zoals verwacht.</p> <p>De komende tijd worden de projectopdracht en het projectplan voor het verbeterplan/de rioolmaatregelen Zwartebroek afgerond.</p>
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

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

Regionale Energie Strategie

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

Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie	<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"/>	

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap	<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"/>	De financiële consequenties worden in het voorstel Koersdocument Implementatie Omgevingswet verwerkt.

Omgevingsvisie Barneveld

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

Centrumgebied Barneveld

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

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De voor 11 januari geplande sessie is verschoven naar 25 januari a.s. De verwachting is vooralsnog dat dit geen gevolgen zal hebben voor het opleveren van het eindconcept van de visie.

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	<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"/>	<p>In juni 2020 is gestart met de duurzame vernieuwbouw van het JFC. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en worden de nieuwe contouren zichtbaar en wordt er -ondanks corona- hard gewerkt aan de Boulevard en Aula. Als alles volgens planning verloopt kan de school na de zomervakantie de nieuwe ruimtes in gebruik nemen</p> <p>Basisschool De Vlindertuin, dit is de nieuwe naam voor basisschool de Hoeksteen, is eind 2020 verhuisd naar het nieuwe gebouw in Kromme Akker Zuid.</p> <p>De uitbreiding van de school Rehoboth Onderwijs en Zorg is bijna klaar en wordt begin 2021 in gebruik genomen.</p>

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"/>	<p>Korfbalvereniging Spirit verhuisde naar de Jan de Jagerweg en zij zijn sinds november hoofdhurder van sporthal de Voorde en eigenaar van de kantine. Het terrein en de kantine van Spirit aan de Overhorsterweg zijn aan de gemeente Barneveld overgedragen t.b.v. herontwikkeling. Op de nieuwe locatie aan de Jan de Jagerweg is gestart met de aanleg van korfbalvelden en de uitbreiding van de kantine en opwaardering van de gevels.</p> <p>Daarnaast worden de installaties in het gebouw verduurzaamd en komen er zonnepanelen op het dak.</p> <p>De bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van een fietscrossbaan, mountainbikeparcours en de bouw van een clubhuis aan de Hanzeweg t.b.v. fietscrossclub Flying Bikes en MTB Tour de Force is eind 2020 gestart. Hiervoor is in december een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld door de raad.</p> <p>Dit jaar is begonnen met het afschermen van 3 kunstgras voetbalvelden met kantopsluitingen om verspreiding van rubber korrels in het milieu tegen te gaan. In 2021 worden de overige 7 kunstgras voetbalvelden voorzien van kantopsluitingen.</p>

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

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



Als gevolg van de eerste golf van de coronacrisis, hebben de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) en LSA (vereniging van bewonersgroepen) samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken de financiële schade voor de dorps- en buurthuizen geïnventariseerd. De door de VNG uit- onderhandelde compensatie van het Rijk is vervolgens vastgesteld op € 17 miljoen. Voor de gemeente Barneveld werd de financiële schade berekend op € 41.000. Dit bedrag is via het gemeentefonds in een algemene uitkering aan de gemeente beschikbaar gesteld. Aan de vier zelfstandige dorpshuizen Kootwijkerbroek, De Glind, Stroe en Zwarteboek wordt een subsidie van € 10.000 per dorpshuis verleend. De wijkvereniging Julianaplein ontvangt € 1.000.

Nadat de raad heeft ingestemd met renovatie en uitbreiding van rouwcentrum de Plantage in Barneveld, zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart.

Dorpshuis Garderen is in gebruik genomen en de oprichting van Stichting De Wardborg is een feit. De Stichting heeft samen met vele vrijwilligers een mooi Programma aan activiteiten ontwikkeld. De eerste activiteiten zijn gestart. Hopelijk kan in 2021 echt worden gestart, ook met activiteiten die met de huidige corona maatregelen beperkt mogelijk zijn.

Dorpshuis De Eng in Voorthuizen is afgerond en Sebto is gestart als exploitant van het nieuwe dorpshuis.

In de herfstvakantie 2020 zijn de gebruikers van het dorpshuis 't Trefpunt verhuist naar het nieuwe Ontmoetingscentrum en sporthal "De Eng". Kinderopvang Dolfijn verhuisde eind 2020 naar basisschool De Vlindertuin, dit is de nieuwe naam voor basisschool de Hoeksteen. De Hoeksteen verhuisde eind 2020 van het oude gebouw aan de Jan de Jagerweg naar het nieuwe gebouw in Kromme Akker Zuid. Het Ontmoetingscentrum de Eng en De Vlindertuin maken gebruik van één WKO (warmte-koudeopslag) installatie, waarmee beide gebouwen energiezuinig van warmte en koude worden voorzien. Op beide daken zijn zonnepanelen gelegd die voor de benodigde hoeveelheid elektriciteit kunnen gaan zorgen. Ook de omgeving rond deze gebouwen is bijna klaar. De parkeerplaatsen en wadi's zijn aangelegd en begin 2021 wordt het nieuwe beachcourt afgerond. Het ontmoetingscentrum en de sporthal zijn voorzien van nieuwe inrichting die passen bij deze multifunctionele ruimtes en warme sfeer.

Het programma van wensen van Ontmoetingscentrum Bronveld wordt afgestemd met de wijk.

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)	- 357	253	-	-	- 327	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 327			- 327	
312 Grondexploitatie woningen	-	581				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.048	- 17.153	-	-	- 17.153	
321 Veiligheid	- 5.038	- 4.918			- 4.918	

322 Groen	- 3.367	- 3.334		- 3.334
323 Begraven	147	153		153
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.740		1.740
325 Riolering & water	1.095	1.050	-	1.050
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 4.348		- 4.348
327 Wegen	- 6.605	- 6.618		- 6.618
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878		- 878
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.804	- 16.078	-	- 16.078
331 Publiekszaken	- 99	117		117
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.674		- 6.674
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.027		- 1.027
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.096		- 2.096
335 Sportaccomodaties	- 4.837	- 4.918		- 4.918
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 768		- 768
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 714		- 714
Totaal	- 35.209	- 32.977	-	- 33.558

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	12.562			kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	166			kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	12.433			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	2.216			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 03-02-21](#)

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 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	101	-	-	681	681	-	-	-	2022
800010 - Veller I	4	3.019	-	-	- 3.150	- 3.022	-	3.150	-	2020
800011 - Veller II	3	997	0,06 ha	0,06 ha	- 1.079	- 1.079	-	1.079	-	2020
800024 - Holzenbosch I	3	718	3,21 ha	0,34 ha	3.519	2.644	-	-	299	2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.105	2,06 ha	-	1.634	1.749	-	-	-	2024
800033 - Puurveen	4	- 74	-	0,16 ha	6	77	-	-	-	2020
800043 - Bloemendal	2	36.346	25,75 ha	0,21 ha	5.876	6.154	-	-	-	2029
800045 - Verbindingsweg	2	5.239	1,72 ha	-	- 3.835	- 4.068	-	3.834	-	2024
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.755	2,64 ha	-	867	954	-	-	-	2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	3	21	-	-	- 109	- 109	-	109	-	2020
800073 - Herontwikkeling Iepen Hof 29	3	- 1.156	0,02 ha	0,40 ha	819	937	-	-	692	2021
800074 - De Enk	3	- 436	-	-	213	235	-	-	-	2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	168	0,20 ha	-	1	331	-	-	-	2021
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	- 74	0,07 ha	0,21 ha	32	46	-	-	-	2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 675	-	-	199	132	-	-	-	2021
Totaal IEGG - Woningbouw		51.053	35,73 ha		5.674	5.662	-	8.172	991	

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, B-3.20, 22-04-20. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit is conform de besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
- 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 grex per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 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><i>Dienstverlening:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - de gemeente heeft het dienstverleningsconcept opgeleverd en vastgesteld; - (live)chat is als kanaal geïntroduceerd; - de telefonische bereikbaarheid van de organisatie is versterkt door wachrijmanagement (KCC), coaching on the job (KCC), signalering en persoonlijk contact met betreffende collega's bij te lang openstaande terugbelverzoeken (KCC en medewerkers), verhogen van beantwoording eenvoudige vragen bij eerste telefonisch contact (door verbeteren informatievoorziening naar KCC); - business case & plan van aanpak voor implementatie zaakgericht werken in 2021 opgeleverd; - online dienstverlening uitgebreid met o.a. online geboorteaangifte, online afspraken maken voor terugbelverzoek door WMO balie, melden (onthefing) gebruik openbare gronden; - (online) dienstverleningsprocessen geoptimaliseerd voor onder andere huwelijk & partnerschap & verhuizen, afvaladministratie (vereenvoudigen procedure voor burgers); - 3 behoefte onderzoeken in opdracht van de gemeente gehouden onder Inwonerspanel Barneveld (dienstverlening, communicatie rondom wegwerkzaamheden, biodiversiteit); 2 landelijke (Corona gerelateerde onderzoeken) gefaciliteerd via het inwonerspanel; - uitbreiding prefill bij eHerkenning op gemeentelijke digitale formulieren; - opschonen 'verouderde' gepubliceerde regelingen t.b.v. versterken van de vindbaarheid van actueel beleid voor burgers: 9 collegeregelingen en 23 raadsverordeningen ingetrokken; - nieuw digitaal nieuwsbrieven systeem geïmplementeerd, waardoor burgers zich ook weer actief kunnen aanmelden voor de gemeentelijke nieuwsbrieven; - het werken op afspraak voor een bezoek aan de balie van het gemeentehuis is binnen de openingstijden verder geoptimaliseerd en deze werkwijze wordt ook goed ontvangen. Afspraken worden veelal online of via telefoon ingepland. Via receptie een afspraak inplannen is momenteel niet gewenst in verband met Corona maatregelen. Uit het gebruik blijkt dat burgers hun afspraak veelal binnen 1 tot 5 werkdagen willen en kunnen inplannen op een moment dat voor hen het best past. <p><i>Crisiscommunicatie</i></p> <p>Het coronavirus heeft grote impact gehad op Barneveld. Er is dit jaar zeer veel tijd en energie gestopt in het communiceren met de inwoners en ondernemers over de landelijke maatregelen en waar zij met hun vragen, zorgen en behoeften terecht kunnen. Door de ervaringen van het afgelopen jaar is de crisiscommunicatie geprofessionaliseerd en de werkwijze goed verankerd.</p>

Participatie in een netwerksamenleving

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

Participatie in een netwerksamenleving



In 2020 heeft online participatie een grote vlucht genomen door de lockdowns. Het is voor Barneveld inmiddels een volwassen instrument waarmee grote groepen inwoners worden bereikt.

Er is geëxperimenteerd met een andere vorm van interactie tussen raad en inwoners in de vorm van een 'raadstafel'. Hierdoor gaan inwoners en raadsleden informeel en laagdrempelig met elkaar in gesprek over belangrijke thema's zoals windenergie.

De start van een traject dat zich richt op het aanleren en inslijpen van een vaste en herkenbare participatie methodiek voor beleidsadviseurs en projectleiders heeft vertraging opgelopen door het besluit om het traject te koppelen aan de komst van de Omgevingswet.

Er is besloten om geen visie op de netwerksamenleving te ontwikkelen in verband met de overlap met de notitie 'Participatie in Barneveld' van de raads werkgroep participatie.

Er is gewerkt aan een visie, strategie en een structuur voor gebiedsregie in Barneveld. Dit moet leiden tot een helder model voor een gebiedsgerichte aanpak in Barneveld.

De uitwerking van de laatste stap is vertraagd door de tweede lockdown en hoge werkdruk. Dit is een punt van aandacht.

412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid					

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022					

Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Public Affairs					

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	- 2.247	- 2.235	-	-	- 2.235	
411 Raad	- 900	- 914			- 914	
412 B&W	- 898	- 893			- 893	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 428			- 428	
4.2 Interne dienstverlening	- 21.031	- 22.476	256	-	- 22.220	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 678			- 678	
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 21.797	256		- 21.541	Impact coronacrisis budgetten soc Impact coronacrisis budgetten V&I
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	106.048	106.258		-	106.258	
431 Treasury	5.079	5.109			5.109	
432 Belastingen	16.980	16.840			16.840	
433 Algemene uitkering	83.000	85.834			85.834	
434 Overige baten en lasten	- 253	- 2.769			- 2.769	
436 Werken voor derden	1.242	1.244			1.244	
			- 985			mutatie algemene reserve
Totaal	82.770	81.547	- 729	-	81.803	

Onderbesteding door corona

Het gevolg van de coronacrisis is dat niet alle beleidsgerelateerde budgetten zijn benut binnen 2020 zoals bedoeld en begroot. Tegelijkertijd verwachten wij in 2021 een inhaalslag met name op het gebied van beheer & onderhoud van onze panden en het accounthouderschap. Wij stellen dan ook voor om twee beleidsgerelateerde budgetten uit 2020 jaaroverstijgend in 2021 in te zetten om de werkzaamheden af te ronden.

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 306	- 169	- 1.717	- 2.470
Incidentele begrotingsruimte	336	172	295	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	30	3	- 1.422	- 2.120
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	- 57	- 57
Voorgestelde budgetaanpassingen	-	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	30	3	- 1.479	- 2.177

[Overzicht financiële mutaties](#)

Toelichting begrotingsbeeld: inhaalslag door corona

De meerjarenprognose is met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 geactualiseerd en wordt vanaf de maandrapportage van december 2020 opgenomen. De maandrapportage van december heeft geen gevolgen voor de meerjarenprognose.

Onderdeel van deze maandrapportage is een drietal voorstellen waarbij onderbesteding van budgetten heeft plaatsgevonden door corona. Het gaat hierbij om de voorstellen 'impact coronacrisis budgetten sociaal domein', 'impact coronacrisis budgetten v&i' en de 'tijdelijke regels Covid-19 sportverenigingen'. Deze middelen worden in de algemene reserve gestort en in 2021 weer onttrokken om in te zetten voor de inhaalslag. Uit het saldo van het begrotingsbeeld blijkt dat dit geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat heeft.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)	+ 900	+ 851	+ 908	Bevolkingsgroei tot en met december 2020	maand

Aantal inwoners op 31-12-20: 59.993. Op 22-12-20 is de 60.000ste inwoner geboren. Aantal vervolgens wat gedaald door mutaties (waaronder overlijdens).

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 03-02-21](#)