

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE APRIL 2021

B&W 18 mei 2021
Verzonden aan raad 27 mei 2021
In commissie 22 juni 2021
In raadsvergadering 7 juli 2021

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

* Deze maandrapportage bevat geen financiële mutaties en geen voorgestelde wijzigingen van de LTA.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 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 maart (i.p.v. 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"/>	De Wet inburgering is op 2 februari 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. De citeertitel is Wet inburgering 2021. Daarnaast heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief (op 28 april) bekend gemaakt dat de definitieve ingangsdatum 1 januari 2022 is.

Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie op de arbeidsmarkt en maatschappij	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In tegenstelling tot een eerder beeld blijkt uit een nieuwe berekening en contact met het ministerie van SZW dat een beroep op de Vangnetregeling BUIG over 2020 toch mogelijk is. De drempelwaarde voor een aanvraag wordt overschreden. Het proces voor de aanvraag Vangnetuitkering BUIG wordt de komende weken in gang gezet.

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 coronacrisis staat het bieden van passende maatschappelijke ondersteuning onder druk.

121 Sportstimulering

Stimuleren infrastructuur bewegen en sport

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimuleren infrastructuur bewegen en sport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De coronamaatregelen werken nog steeds beperkend voor sportieve activiteiten.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimuleren culturele infrastructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimuleren culturele infrastructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de coronamaatregelen zijn culturele activiteiten nauwelijks mogelijk maar cultuurmakers zijn en worden financieel ondersteund.

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

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



Coronamonitor

Beleidsproduct 131 Inkomensvoorziening

Het Rijk heeft de gemeente incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een 'steunpakket sociaal en mentaal welzijn'. In juli komt er een raadsvoorstel voor de bestemming hiervan.

Tozo

In april is Tozo 4 gestart. Het aantal Tozo-ontvangers neemt verder af. In totaal hebben in april 58 inwoners van de gemeente Barneveld een Tozo-uitkering aangevraagd.

TONK

Met ingang van 1 april is het mogelijk om een aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van de TONK in te dienen voor de periode april tot en met juni. Om in aanmerking te komen voor de TONK moet er sprake zijn van een corona gerelateerde inkomensterugval, waardoor de noodzakelijke vaste privé woonlasten niet meer betaald kunnen worden. Ook mag het vermogen niet hoger zijn dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen. Over de gehele periode (januari 2021 tot en met heden) zijn er in totaal 33 aanvragen ingediend waarvan 30 toegekend. De afgewezen aanvragen voldeden niet aan de gestelde voorwaarden.

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	- 9.563	- 9.563	-	-	- 9.563	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.602	- 2.602			- 2.602	
112 Reïntegratie	- 1.548	- 1.548			- 1.548	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.413	- 5.413			- 5.413	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.316	- 6.365	-	-	- 6.365	
121 Sportstimulering	- 132	- 137			- 137	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.477	- 1.477			- 1.477	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.708	- 4.752			- 4.752	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 35.200	- 35.191	-	-	- 35.191	
131 Inkomensvoorziening	- 3.086	- 3.086			- 3.086	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 32.114	- 32.105			- 32.105	
Totaal	- 51.079	- 51.118	-	-	- 51.118	

Indicatoren

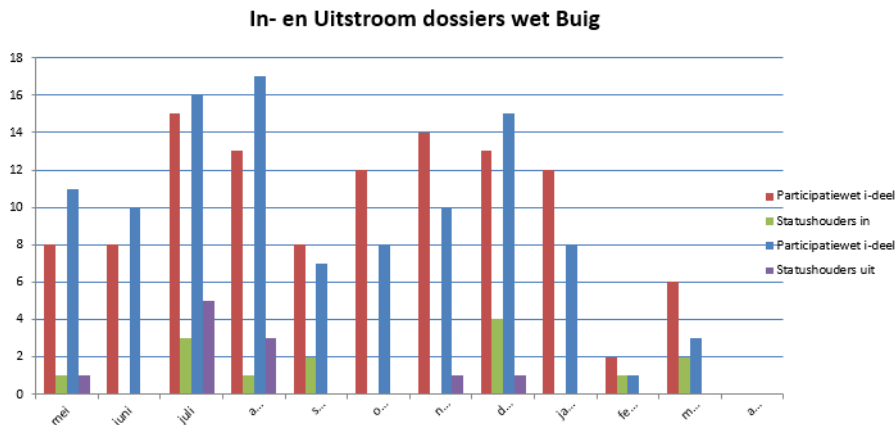
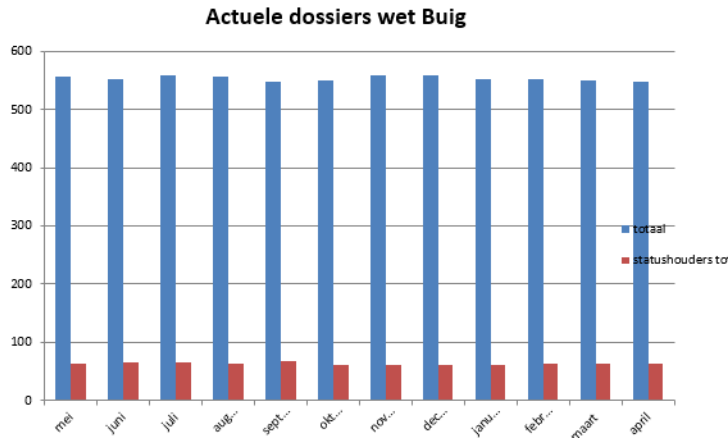
Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	**	**		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	**	**		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	7	9		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	910	1002		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	**	**		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	**	**		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.100	1.566	1.617		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	660	550	548	Waarvan 63 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					

132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	**	**			maand
132	Gesprekken woonurgenties	nvt	**	**			
132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	**	**			maand
132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2	2			maand
132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.600	2.356	2.298			maand

*afgerond (hele getallen)

** Vanwege een overstap op en de inrichting van een nieuwe (aanvullende) applicatie, de suite voor sociale regie, is deze informatie momenteel niet bekend.

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 26-05-21](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)



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"/>	

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 gehele stikstofdossier blijft zeer onduidelijk, waardoor de (mogelijke financiële) gevolgen nog niet zijn in te schatten. Er wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen maar een en ander is afhankelijk van landelijke en provinciale ontwikkelingen.

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"/>	Werkzaamheden '30km-inrichting en fietsoversteek naar de Vellerselaan' en de werkzaamheden '30-inrichting aan de Wildzoom-Jachtlaan' zijn afgerond. Een plan voor maatregelen in Garderen (beperken doorgaand verkeer en verbeteren parkeersituatie) wordt momenteel opgesteld.

Bereikbaarheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visie hoofdwegen Voorthuizen wordt momenteel opgesteld in samenhang met de centrumvisie Voorthuizen. Naar verwachting worden de werkzaamheden aan 8 bushaltes in mei afgerond (2x Dorpskerk Voorthuizen, 2x dr. Willem Dreeslaan Barneveld, 2x De Glind, 2x buitengebied de Glind). Het transitieplan 'Openbaar Vervoer (dec. 2021-dec. 2022)' is door Keolis ter consultatie voorgelegd. Barneveld zet zich in (samen met Scherpenzeel) voor (gedeeltelijk) behoud nieuwe buslijn 110, maar ook voor zoveel mogelijk aanbod op alle andere lijnen.

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	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 1.059	- 1.259	-	-	- 1.259	
211 Promotie economie	- 1.059	- 1.259			- 1.259	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 105	- 105	-	-	- 105	

221 Economisch structuurbeleid	- 105	- 105		- 105
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-		-
2.3 Bereikbaarheid	- 3.144	- 3.144	-	- 3.144
231 Verkeer	- 3.465	- 3.465		- 3.465
232 Parkeren	321	321		321
Totaal	- 4.307	- 4.507	-	- 4.507

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,7 %	1,5 %	Totaal aantal WW'ers in april 2021 483 = 1,5% Landelijk 2,9, Foodvalley 2,0%	maand
222	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	94			kwartaal
222	Intern in 2021 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 26-05-21](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	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 voorzieningstussentijdse	Prognose winst-neming 31-12-2021	Verwacht jaar van afronding	Toelichting
Bedrijventerrein											
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.347	4,31 ha		- 290	- 290		290		2023	
800020 - Harselaar Centraal	3	15.050	0,22 ha		- 14.925	- 14.925		14.925		2021	
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	1.451	2,16 ha		2.593	2.593		-	1.471	2022	
800031 - Harselaar West West	3	- 346	-		1	1		-	-	2021	
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.263	0,81 ha		- 625	- 625		625		2026	
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	3	1.712	0,64 ha	0,00 ha	- 770	- 770		770		2023	
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.578	8,81 ha		6.737	6.737		-		2029	
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		32.055	16,95 ha	0,00 ha	- 7.279	- 7.279	-	16.610	1.471		

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties zijn t.o.v. de Jaarverslaggeving 2019 en worden kort toegelicht en nader verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter kennisname aan de raad is aangeboden, B-3.10, 26-05-21. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2020. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover op 7 juli 2021.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. *Dit keer in de maandrapportage van maart.*
- 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.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2021 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"/>	De nieuwe Woonvisie is op 18 maart 2021 vastgesteld.

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"/>	Het bestemmingsplan Woudse Erven I is op 21 april door de gemeenteraad vastgesteld.

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 15 april is van Gelder aannemingsmaatschappij gestart met het bouwrijpmaken van Bloemendal fase 1.

Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost (Oostbroek)	<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"/>	

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"/>	

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"/>	

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"/>	

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

Grondstoffenbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Grondstoffenbeleid	<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 workshop hittestresskaarten van het PWVE (Platform Vallei en Eem) is bijgewoond in het kader van het actiepunthittekarten. Er is voor een 3 tal projecten subsidie aangevraagd vanuit de DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) gelden.</p> <p>Het college heeft besloten om 60.000 euro te besteden aan bomen en beplanting in het kader van groene schoolpleinen. Met 17 scholen zijn we in gesprek, waarvan er 10 concrete plannen hebben.</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"/>	Het Gemeentelijk Rioleringsplan is geagendeerd voor de raadsvergadering van mei 2021.

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"/>	

Structuurvisie Wind

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

Biodiversiteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Biodiversiteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doordat er veel onderwerpen geagendeerd zijn de komende 2 maanden, is het voornemen om, in plaats van voor de zomer besluitvorming over het biodiversiteitplan te laten plaatsvinden na de zomer.

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 datum waarop de Omgevingswet in werking zal treden zal vermoedelijk worden uitgesteld tot een datum in de loop van 2022. Duidelijkheid daarover wellicht eind mei a.s.

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"/>	

Landbouwtransitie

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

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De uitvoering van de veldrenovatie op Sportpark 't Nieuwe Oost vindt plaats in de periode april-juni. De werkzaamheden omvatten het vervangen van de drainage, het renoveren van de toplaag en het profiel en het inzaaien van het veld. Daarnaast worden hekwerken, de veldinrichting en de bestrating op diverse sportcomplexen de komende periode opgepakt in het kader van meerjaren onderhoud/Masterplan Buitensport 2018-2028.

336 Overige accommodaties

Accommodatiebeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Accommodatiebeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De informele raadsworkshop in april is niet doorgedaan. Er wordt bezien op welke wijze we zonder deze input een Uitgangspuntennotitie kunnen opstellen en het proces kunnen doorlopen. Vaststellen van deze notitie in juli is in ieder geval niet realistisch. Dit wordt naar verwachting oktober.

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen



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
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 298	- 298	-	-	- 298	
311 Volkshuisvesting	- 298	- 298			- 298	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.800	- 19.022	-	-	- 19.022	
321 Veiligheid	- 5.166	- 5.217			- 5.217	
322 Groen	- 3.394	- 3.525			- 3.525	
323 Begraven	15	15			15	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.637	1.625			1.625	
325 Riolering & water	1.290	1.290			1.290	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.337	- 5.352			- 5.352	
327 Wegen	- 6.961	- 6.974			- 6.974	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 883	- 883			- 883	
3.3 Adequate voorzieningen	- 17.009	- 16.568	-	-	- 16.568	
331 Publiekszaken	- 74	- 74			- 74	
332 Huisvesting onderwijs	- 7.185	- 6.939			- 6.939	
333 Bibliotheek	- 984	- 984			- 984	
334 Kunst en cultuur	- 2.424	- 2.224			- 2.224	
335 Sportaccommodaties	- 4.890	- 4.895			- 4.895	
336 Overige accommodaties	- 919	- 919			- 919	
337 Speelvoorzieningen	- 533	- 533			- 533	
Totaal	- 36.106	- 35.887	-	-	- 35.887	

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	1.204			kwartaal
	312	Intern in 2021 geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2021	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2021 geleverde m2 grond	nvt	12			kwartaal
	312	Aantal in 2021 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	4.133			kwartaal

Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 26-05-21](#)

Grondexploitatie

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	Toelichting
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)					
Woningbouw											
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	101	-	-	713	713	-	-	-	2022	
800011 - Veller II	3	859	0,06 ha	0,06 ha	- 988	- 988	988	-	-	2021	
800024 - Holzenbosch I	3	657	3,22 ha	0,19 ha	2.231	2.231	-	1.682	-	2022	
800025 - Holzenbosch II	2	2.418	2,06 ha	-	1.381	1.381	-	-	-	2025	
800043 - Bloemendal	2	39.172	25,96 ha	-	8.974	8.974	-	823	-	2029	
800045 - Verbindingsweg	2	5.906	1,72 ha	-	- 4.047	- 4.047	4.047	-	-	2024	
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	5.012	2,64 ha	-	1.004	1.004	-	-	-	2025	
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	- 459	-	-	265	265	-	-	-	2021	
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	329	0,20 ha	-	185	185	-	-	-	2021	
800084 - Wikselarse Eng	3	- 269	-	-	42	42	-	-	-	2021	
852001 - Maatschappelijke voorzieningen Kromme Akker Zuid		- 402	-	-	20		-	-	-	2021	
Totaal IEGG - Woningbouw		53.323	35,86 ha	0,25 ha	9.780	9.760	-	5.036	2.505		

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Eigentijdse dienstverlening

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

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Gebiedsgericht werken

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

412 B&W

Rechtmatigheid

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

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Public Affairs	<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



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	
4.1 Bestuur	- 2.288	- 2.288	-	-	- 2.288	
411 Raad	- 984	- 984			- 984	
412 B&W	- 871	- 871			- 871	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 434	- 434			- 434	
4.2 Interne dienstverlening	- 22.071	- 22.924	-	-	- 22.924	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.119	- 1.144			- 1.144	
422 Ondersteuning organisatie	- 20.952	- 21.780			- 21.780	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	108.912	108.863	-	-	108.863	
431 Treasury	5.514	5.514			5.514	
432 Belastingen	17.171	17.125			17.125	
433 Algemene uitkering	85.415	85.415			85.415	
434 Overige baten en lasten	- 308	- 311			- 311	
436 Werken voor derden	1.120	1.120			1.120	
Totaal	84.552	83.651	-	-	83.651	

Toelichting

Ten gevolge van het collegebesluit vlootshouw 2020, B-4.37, 03-02-21, is de in de programmabegroting 2020 en 2021 opgenomen incidentele beleidstoevoeging gepland in 2022 van € 500.000, inclusief de dekking van de algemene reserve, naar voren gehaald naar 2021. Hierdoor zijn er in 2021 € 500.000 hogere lasten op het beleidsproduct Ondersteuning organisatie en een onttrekking uit de algemene reserve van hetzelfde bedrag.

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2021	2022	2023	2024
Structurele begrotingsruimte	- 176	- 1.781	- 2.533	- 1.915
Incidentele begrotingsruimte	129	240	300	300
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 47	- 1.541	- 2.233	- 1.615
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen				
Voorgestelde budgetaanpassingen				
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 47	- 1.541	- 2.233	- 1.615

[overzicht financiële mutaties](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-21)	+ 900	+123	+ 176	Bevolkingsgroei tot en met april 2021	maand

Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 26-05-21](#)