

BESLUITVORMING MAANDRAPPORTAGE OKTOBER 2021

B&W	16 november 2021
Verzonden aan raad	19 november 2021
In commissie	30 november 2021
In raadsvergadering	15 december 2021

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma				
	1	2	3	4	
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren					nvt
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen.		X	X		
c. De mutaties in de Coronamonitor op beleidsproduct vast te stellen conform de bijlage;	X	X	X	X	
d. Een bedrag van € 1.424.000 in de reserve Bovenwijkse voorzieningen te storten		X			
e. Een bedrag van € 267.000 uit de reserve Tozote onttrekken t.b.v. uitvoeringskosten				X	

N.B.

1. In deze rapportage wordt vooruitlopend op de jaarrekening 2021 een integrale prognose gegeven op het jaareinderesultaat. Per afdeling is een collegevoorstel met budgetafwijkingen opgesteld, inclusief de bijstellingen van de coronamonitor (budgetbijstelling concern). Deze voorstellen zijn in de diverse programma's verwerkt. In een oplegmemo treft u een toelichting op hoofdlijnen van alle bijstellingen:

[Oplegmemo Maandrapportage oktober.](#)

2. De coronamonitor is als bijlage bijgevoegd.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 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 normaliter geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

Dit jaar in de rapportages van maart 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"/>	

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"/>	De Tozo is gestopt per 1 oktober. Ondernemers die nog ondersteuning behoeven kunnen gebruik maken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Momenteel zijn er 9 aanvragen ontvangen, waarvan 6 ondernemers woonachtig zijn in Barneveld.

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 aanzuigende werking van de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen maken zo veel meer inwoners gebruik van Huishoudelijke Ondersteuning dat er wachtlijsten kunnen ontstaan door personeelstekort bij de aanbieders.

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"/>	Per 25 september zijn de coronaregels aangescherpt m.b.t. horeca. Dit heeft ook zijn uitwerking gehad op sport- en beweegaanbieders, aangezien de maatregelen ook gelden voor horeca bij sportgelegenheden. Met name het handhaven van het Corona Toegangsbewijs (CTB) door vrijwilligers wordt als lastig ervaren. Daarnaast geeft het CTB sport- en beweegaanbieders het gevoel dat bepaalde leden niet welkom zijn. Het is afwachten wat het voor consequenties heeft voor de sport- en beweegdeelname op de clubs. Met de aangescherpte maatregelen in het vooruitzicht, die gaan gelden vanaf 6 november, worden de gevolgen voor de sport- en beweegaanbieders mogelijk nog groter.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimuleren culturele infrastructuur

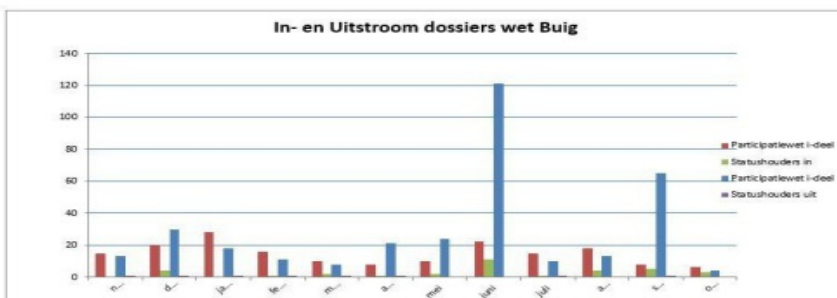
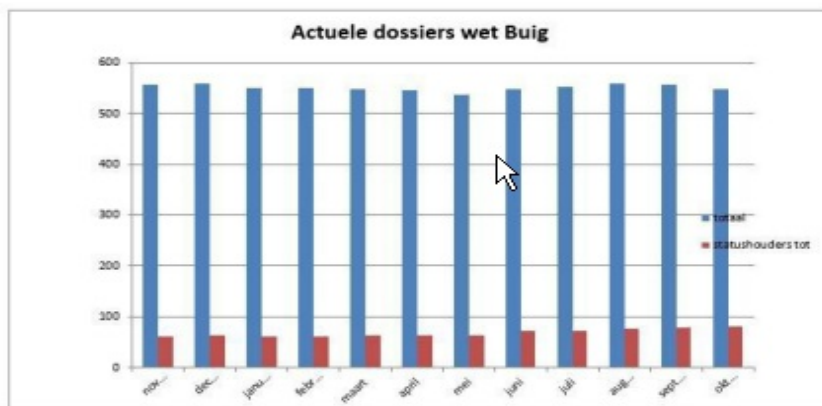
Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

		<i>Inkomensvoorziening</i>						
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	660	556		Waarvan ?? 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	4				maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.600	2.517				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 15-12-21](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Innovatiebevordering

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

Recreatie en toerisme

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

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"/>	Geagendeerd voor april/mei i.p.v. februari 2022. De raad is (N.O.) over de svz geïnformeerd, B-3.7, 10-11-21.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Deze maand wordt de rotonde Lobeliastraat – Plantagelaan en de toegangsweg naar Oldenbarneveld aangepast. Werkzaamheden worden gecombineerd met het instellen van een 2-richtingenfietspad, het versterken 30 km-inrichting / poort en het verbeteren van de toegankelijkheid. Door aanplanten van nieuwe bomen en jaarrond bloeiende planten ontstaat een groene -klimaat robuuste- entree van de bloemenbuurt.</p> <p>Het GVVP-maatregelenpakket 2022 is vastgesteld en is aan de raad aangeboden. Tevens wordt de Verkeersveiligheidsmonitor 2022 aangeboden aan de raad.</p> <p>Samen met aanwonenden van de Van Hogendorpplan en de scholen is een plan opgesteld voor de aanpak van ergernis over parkeren en hardrijden. Na het nemen verkeersbesluit wordt begonnen met de realisatie van de uitvoering van een schoolzone met parkeerverbod en zebra's.</p> <p>Onderzoek is gedaan naar de veiligheid van de fietsoversteek Burgemeester Labreelaan. Het schetsontwerp is gereed en besproken met het wijkplatform en stakeholders. Uitwerking in een ontwerp, inclusief raming kosten wordt momenteel voorbereid, ook is er aandacht voor de communicatie met de omgeving.</p> <p>Dit geldt ook voor de Hoewelakenseweg in Terschuur. Hier wordt een voorstel voorbereid om werk-met-werk te maken: 30 km/zone, onderhoud wegen, aanpassing riolering/klimaat.</p> <p>De herinrichting van de Mercuriusweg met vrijliggend fietspad is deze maand gereed.</p> <p>Het herinrichtingsproject van de Churchillstraat wordt voorbereid. Aansluitend wordt gestart met de Rooseveltstraat.</p>

Bereikbaarheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid



Gesprekken over de visie op de herinrichting van de Centrumring van Barneveld hebben plaats gevonden met stakeholders en ambtelijke beleidsmedewerkers. De conceptversie van de visie is naar verwachting eind dit jaar gereed voor besluitvorming.

Deze maand is gestart met de uitbreiding van de rijwielstalling Barneveld Zuid. Ingebruikname is naar verwachting medio december door wethouder, gedeputeerde en regiodirecteur NS/ProRail.

De Valleilijn blijft rijden tot 2023. Dit is het resultaat van de gunning noodconcessie Valleilijn.

Er is subsidie aangevraagd en toegekend voor een extra bushalte op de lijn Barneveld-Arnhem nabij de ovotonde.

Inmiddels is het ontwerp gereed in het kader van de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit onherroepelijk. Voorbereiding voor realisatie is gestart. Realisatie in het kader van het opwaarderen en toegankelijk maken van de bushaltes Centrum-Barneveld en Troelstralaan is in voorbereiding.

De gemeente is in overleg met de provincie over de verbetering van de verkeersveiligheid in Garderen en op de Wesselseweg.

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	- 1.059	- 1.234	-	-	- 1.234	
211 Promotie economie	- 1.059	- 1.234			- 1.234	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 105	- 105	-	-	- 105	
221 Economisch structuurbeleid	- 105	- 105			- 105	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	Budgetbijstelling Ruimtelijke Ontwikkeling en Bedrijfsvoering
2.3 Bereikbaarheid	- 3.144	- 3.144	35	-	- 3.109	
231 Verkeer	- 3.465	- 3.465	35		- 3.430	Budgetbijstelling Vastgoed & Infra
232 Parkeren	321	321			321	
Totaal	- 4.307	- 4.482	35	-	- 4.447	

Toelichting

Op beleidsproduct 222 vindt een neutrale wijziging plaats. Er zijn exploitatiebijdragen ontvangen voor een bedrag van € 1.424.000 die worden gestort in de Reserve Bovenwijkse voorzieningen conform de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen. Vanuit rechtmatigheid wordt de raad gevraagd met deze storting in te stemmen.

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,5 %	1,2 %	Totaal aantal WW'ers in september 2021 390 = 1,2% Landelijk 2,2, Foodvalley 1,6%	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 15-12-21](#)

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 voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2021	Verwacht jaar van afronding	Toelichting
Bedrijventerrein											
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.050	4,31 ha		- 290	- 290		290		2023	
800020 - Harselaar Centraal	3	15.030	0,22 ha		- 14.925	- 14.925		14.925		2021	
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	1.500	2,16 ha		2.593	2.593			1.471	2022	
800031 - Harselaar West West	3	- 353	-		1	1				2021	
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.285	0,81 ha		- 625	- 625		625		2026	
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	3	1.057	0,64 ha	0,00 ha	- 770	- 770		770		2023	
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.795	8,81 ha		6.737	6.737				2029	
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		31.363	16,95 ha	0,00 ha	- 7.279	- 7.279	-	16.610	1.471		

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader en prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform 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 conform 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 en november.
- 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. De huidige prognose is gebaseerd op gegevens van maart 2021. 1x per jaar worden de grexen en winstnemingen geactualiseerd en verwerkt in de MPG bij de jaarrekening. Tussentijds geven we informatie op hoofdlijnen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 2021-2025



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 (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"/>	In oktober hebben we de Week van de Veiligheid gehad, met een alcoholimulator, vrijwillige blaastest met boa's en politie, lessen over wapens en geweld op het JFC en de witte voetjes acties.

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"/>	Op 27 oktober is een interactieve Pastores themamiddag georganiseerd over alcohol en drugs gebruik/verslaving onder jongeren. Zeer goede opkomst geweest. Zowel politie als Chris en Voorkom hebben die middag hun bijdrage geleverd.

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"/>	Er is een integrale controle geweest in de Week van de veiligheid. In oktober is ook een Hennepsymposium georganiseerd door ons, voor politie, justitie, gemeenten, RIEC en andere partners.

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld

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"/>	De eerste dag van de Week van de Veiligheid (11 t/m 17 oktober) stond in het teken van cyber/gedigitaliseerde criminaliteit. Op de Meerwaarde is een zogenaamde serious game ingezet: Cyber24. In de setting van een escaperoom leren de leerlingen over diverse online gevaren; ID-fraude, geldezel, hacken, oplichting.

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 voorbereidingen door het Platform Water Vallei & Eem voor de regionale klimaatop op 3 december zijn gestart. De top staat in het teken van de klimaatadaptatie in de regio Vallei en Veluwe.</p> <p>Begin 2022 wordt de eind evaluatie aangeboden van het klimaatadaptatie plan 2019-2021. Deze gaat in op de 19 actiepunten variërend van hitte/wateroverlast kaarten, groene schoolpleinen tot groenstructuren/biodiversiteit als klimaatbestendig bouwen.</p> <p>De Bakkersweg is in uitvoering, op de hofjes wordt waterpasserende verharding toegepast, langs de Bakkersweg zijn lage bermen aangelegd en er komt een groot hemelwaterriool dat is berekend op toekomstig afkoppelen in de wijken stroomopwaarts. Met bewoners wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om particulier terrein af te koppelen door middel van infiltratie.</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"/>	

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"/>	Warmtevisie is geagendeerd voor december in de raad. Voor Wijk van de Toekomst De Glind is PAW (Programma Aardgasvrije Wijken) subsidie aangevraagd.

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"/>	

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"/>	Na het Bestuurlijk Overleg op 28 oktober jl. tussen de minister en de partners (VNG, IPO) is de invoeringsdatum op 1 juli 2022 blijven staan. Uit de kamerbrief die aansluitend is verstuurd, blijkt wel dat er nog veel werk verzet moet worden en dat tijdige goede werking van het DSO-LV nog niet is verzekerd.

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"/>	De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 is t/k naar de raad, B-3.17, 10-11-21. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van de gemeentelijke asfalt- en klinkerwegen de laatste twee jaar is teruggelopen.

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>Op 28 oktober was de opening van het JFC en is een einde gekomen aan de grootscheepse renovatie en uitbreiding van de school. Het pand is flink duurzamer, de klimaatbeheersing en ventilatie is verbeterd en er is een logischere indeling waarmee de school weer een flinke tijd vooruit kan.</p> <p>Een voorstel wordt aan de raad aangeboden voor extra krediet voor de uitbreiding van de Burgthof. Met de 3 basisscholen en de 2 kinderopvangorganisaties is een plan uitgewerkt waar alle partijen achterstaan en die toekomstbestendig is voor de locatie.</p> <p>Een verzoek is gedaan om de uitbreiding van de Wheemschool en de Julianaschool voor te financieren.</p> <p>Er wordt door VLC en De Fruytier de komende tijd onderzoek gedaan naar een eventuele uitbreiding van het Van Lodenstein College in Barneveld met een afdeling voor bovenbouw.</p>

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



Op 16 oktober was de -verlate- opening (als gevolg van corona) van het clubhuis, de kleedkamers en de velden van Mixed Hockey Club Barneveld.

De projecten uitbreiding sportpark Norschoten, verplaatsen Oranjevereniging en realisatie Flying Bikes vragen meer doorlooptijd dan vooraf aangenomen.

336 Overige accommodaties

Accommodatiebeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Accommodatiebeleid



Er is gestart met het participatietraject met verenigingen. Deze vinden plaats op 2 en 9 november. De gesprekken vormen input voor het uitwerken van het accommodatiebeleid, waarvoor de uitgangspunten door de raad onlangs zijn vastgesteld.

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen



Besluitvorming wordt voorbereid om een nieuw buurthuis Bronveld te realiseren, dit eventueel in combinatie met de huisvesting van Hulp aan Elkaar.

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	- 523	-	-	- 523	
311 Volkshuisvesting	- 298	- 523			- 523	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.800	- 19.007	402	-	- 18.605	
321 Veiligheid	- 5.166	- 5.202			- 5.202	
322 Groen	- 3.394	- 3.525			- 3.525	Budgetbijstelling Beheer Openbare Ruimte
323 Begraven	15	15	- 120		- 105	Budgetbijstelling Openbare ruimte en Vastgoed & Infra
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.637	1.625			1.625	Budgetbijstelling Beheer Openbare Ruimte
325 Riolering & water	1.290	1.290			1.290	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.337	- 5.352	522		- 4.830	Budgetbijstelling Ruimtelijke Ontwikkeling
327 Wegen	- 6.961	- 6.974			- 6.974	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 883	- 883			- 883	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.956	- 16.630	63	-	- 16.567	
331 Publiekszaken	- 74	9			9	
332 Huisvesting onderwijs	- 7.133	- 7.072			- 7.072	
333 Bibliotheek	- 984	- 984			- 984	
334 Kunst en cultuur	- 2.424	- 2.195			- 2.195	
335 Sportaccommodaties	- 4.890	- 4.923	40		- 4.883	Budgetbijstelling Vastgoed & Infra
336 Overige accommodaties	- 919	- 931	23		- 908	Budgetbijstelling Vastgoed & Infra
337 Speelvoorzieningen	- 533	- 533			- 533	
Totaal	- 36.054	- 36.160	465	-	- 35.695	

Bezuinigingsmaatregelen

Maatregel	Opgave 2021	Gerealiseerd	Toelichting
Leges bestemmingsplannen en Wabo	€ 450.000 (3 tons)	Deels	Op basis van de huidige baten is de verwachting dat de bezuinigingsmaatregel voor bestemmingsplannen (€100.000) gerealiseerd gaat worden in 2021. De bezuinigingsmaatregel WABO (€350.000) is op dit moment al gerealiseerd (incidenteel).

Onderhoud wegen (incidenteel inhalen)	€ 300.000 (s)	Ja	Risico is dat er op de langere termijn onvoldoende budget is om de structurele onderhoudskosten te dekken. De kwaliteitsontwikkeling van de wegen wordt gemonitord.
---------------------------------------	---------------	----	---

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 15-12-21](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorzieningstijds	Prognose winst-neming 31-12-2021	Verwacht jaar van afronding	Toelichting
Woningbouw											
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	110	-	-	713	713	-	-	-	2022	
800011 - Veller II	3	915	0,06 ha	0,06 ha	- 988	- 988	988	-	-	2021	
800024 - Holzenbosch I	3	- 768	3,22 ha	0,19 ha	2.231	2.231	-	1.682	-	2022	
800025 - Holzenbosch II	2	2.462	2,06 ha	-	1.381	1.381	-	-	-	2025	
800043 - Bloemendal	2	41.133	25,96 ha	-	8.974	8.974	-	823	-	2029	
800045 - Verbindingsweg	2	6.220	1,72 ha	-	- 4.047	- 4.047	4.047	-	-	2024	
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	5.147	2,64 ha	-	1.004	1.004	-	-	-	2025	
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	- 403	-	-	265	265	-	-	-	2021	
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	- 161	0,20 ha	-	185	185	-	-	-	2021	
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 309	-	-	42	42	-	-	-	2021	
Totaal IEGG - Woningbouw		54.346	35,86 ha	0,25 ha	9.759	9.760	-	5.036	2.505		

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader en prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is conform 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 conform 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 jaar in de maandrapportage van maart en november.

4. 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. De huidige prognose is gebaseerd op gegevens van maart 2021. 1x per jaar worden de grexen en winstnemingen geactualiseerd en verwerkt in de MPG bij de jaarrekening. Tussentijds geven we informatie op hoofdlijnen.

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"/>	- Pilot WhatsApp: account gemeente Barneveld live; pilot in uitvoeringsfase. - Pilot Wmebv: opgeleverd en Barneveldse bevindingen verwerkt in VNG advies.

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"/>	Gebiedsgericht werken is met ingang van 1 juli 2021 van start gegaan met de aanstelling van de gebiedsregisseur. Er is vervolgens gewerkt aan een implementatieplan en de eerste gebiedstafels zijn al gehouden in de dorpen. Ook is de werving voor twee extra gebiedsregisseurs gestart en ligt dit op schema. Met ingang van 1-1-2023 gaan zij aan de slag.

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



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
4.1 Bestuur	- 2.288	- 2.288	- 268	-	- 2.556	
411 Raad	- 984	- 984	-	-	- 984	
412 B&W	- 871	- 871	-	-	- 871	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 434	- 434	- 42	-	- 476	Budgetbijstelling Bestuur en Dienstverlening
			- 226	-	- 226	Budgetbijstelling concern
4.2 Interne dienstverlening	- 22.071	- 23.176	57	-	- 23.119	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.119	- 1.144	173	-	- 971	Budgetbijstelling Ruimtelijke Ontwikkeling
422 Ondersteuning organisatie	- 20.952	- 22.032	- 116	-	- 22.148	Budgetbijstelling bedrijfsvoering
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	108.912	109.171	5.072	-	113.976	
431 Treasury	5.514	5.514	108	-	5.622	Budgetbijstelling concern en bedrijfsvoering
432 Belastingen	17.171	17.125	296	-	17.421	Budgetbijstelling bedrijfsvoering
433 Algemene uitkering	85.415	85.706	5.300	-	91.006	Budgetbijstelling concern
434 Overige baten en lasten	- 308	- 294	- 899	-	- 1.193	Budgetbijstelling concern en bedrijfsvoering
436 Werken voor derden	1.120	1.120	-	-	1.120	
			267	-		441 - Mutatie reserves / Budgetbijstelling concern
Totaal	84.552	83.707	4.861	-	88.301	

Toelichting

Er zijn hogere lasten gerealiseerd op het gebied van Corona dan de compensatie vanuit het Rijk (€ 226.000), zoals minder inkomsten reisdocumenten, parkeren en extra inzet capaciteit voor het uitvoeren van de Coronamaatregelen. Voor het overzicht is de bijstelling op dit programma verantwoord, maar het betreft ook andere beleidsproducten. Zie ook de bijlage in de maandrapportage voor een uitgebreid overzicht op beleidsproductniveau;

Overige baten en lasten: Binnen het bedrag van € 899.000 (nadeel) is een bedrag van € 1,3 miljoen (voordeel) opgenomen aan vrijval van afschrijvingen (€ 1,3 miljoen). Alhoewel het totale voordeel hier in programma 4 wordt verantwoord, betreft het voordelen op verschillende investeringen en beleidsproducten. Om het overzicht te behouden is het totale voordeel hier samengevoegd;

Bij de jaarrekening 2020 heeft de raad besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve ter dekking van de uitvoeringskosten Tozo. In 2021 wordt hieruit € 267.000 onttrokken ten behoeve van de verwachte uitgaven. Vanuit rechtmatigheid wordt de raad gevraagd met deze onttrekking in te stemmen.

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2021	2022	2023	2024
Structurele begrotingsruimte	- 176	- 1.781	- 2.533	- 1.915
Incidentele begrotingsruimte	105	240	300	300
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 71	- 1.541	- 2.233	- 1.615
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen				
Voorgestelde budgetaanpassingen	730			
Begrotingsresultaat geactualiseerd	659	- 1.541	- 2.233	- 1.615

[overzicht financiële mutaties](#)

In het begrotingsbeeld en overzicht financiële mutaties is nog geen rekening gehouden met de bijstelling van de incidentele begrotingsruimte van € 350.000 naar een post onvoorzien van €100.000, die in de kadernota 2022 als maatregel is opgenomen (€ 250.000 vanaf 2022). Vanaf 2022 wordt dit in de rapportages verwerkt.

Bezuiningsmaatregelen

Maatregel	Opgave 2021	Gerealiseerd	Toelichting
-----------	-------------	--------------	-------------

Out-of-pocket budgetten verlagen	€ 250.000 (s)	Ja	Deze taakstelling is op deze post verantwoord. De taakstelling wordt gerealiseerd en op een aantal specifieke posten. Dit wordt nog administratief verwerkt.
Inhuurkosten en adviesbureau's	€125.000 (s)	Nee	Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak op dit punt, in relatie tot de opgaven waar de organisatie voor staat. Dit is onderdeel van het groeiplan/doorontwikkeling bedrijfsvoering.
Sluiting gemeentehuis vrijdagmiddag	€ 25.000 (s)	Deels	Voor sluiting loopt een instemmingstraject bij de OR. Er wordt geen instemming verkregen. OR dringt er sowieso bij de werkgever op aan om deze maatregel uit te stellen om eerst de effecten van het interne traject "werken in de toekomst" goed te kunnen meten en te beoordelen. Verwachting is dat -ondanks alternatieven- mede ook door de groei van de organisatie de vrijdagmiddag nodig is voor huisvesting.. Eerst dit traject ook goed monitoren komend jaar alvorens nu al tot sluiting over te gaan.
Extra reclamemast	€ 25.000 (s)	Deels	De beoogde extra inkomsten van € 25.000,- (begroot op beleidsproduct 421) worden dit jaar gerealiseerd ondanks dat de maatregel (plaatsen van een extra reclamemast) nog niet is gerealiseerd. De extra inkomsten hebben betrekking op een hernieuwd contract voor de verhuur van lichtmastreclame.
Verkoop snippergroen	€ 50.000 (2 jr i)	Ja	Op basis van de huidige inkomsten is deze incidentele taakstelling behaald.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-21)	+ 900	+ 530	+ 9	Bevolkingsgroei tot en met oktober 2021	maand

Informatie college aan raad

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 15-12-21](#)

Coronamonitor: Al genomen raadsbesluiten	Voorstel budget lasten			Voorstel budget baten			Dekking		Toelichting / stand van zaken	Beleids product	Afd
	Huidig	Mutaties	Bijgesteld	Huidig	Mutaties	Bijgesteld	Bedrag	Welk budget			
Subsidieregeling lokale culturele voorzieningen	- 276	- 146	- 422	-	-	-	422	a, DU ad € 276.400 voor Cultuurmidd. 2021, Dec. circulaire 2020. Nog niet door raad besloten maar wel op raadsagenda 10 nov: Aanvullende DU ad € 146.000 voor Lokale Cultuur Septemberc. 2021.	De subsidieregeling Covid-19 compensatie lokale culturele voorzieningen eerste helft 2021 is bedoeld voor compensatie van coronagerelateerd verlies voor de 1e helft van 2021 en/of beoogde innovaties. Het subsidieplafond € 276.400 is bereikt. Het rijk heeft aanvullend € 146.000 uitgekeerd voor de lokale cultuursector via de septembercirculaire 2021. In november 2021 beslist de raad over de besteding van deze middelen voor (a) een verlenging van de subsidieregeling voor compensatie van verliezen en (b) een benodigde collectieve impuls aan de totale lokale culturele infrastructuur.	122	SOC
TONK	- 240	- 242	- 482	-	-	-	482	ja, maart/meicirc en septc. 2021	Bijzondere bijstand TONK. In de periode januari tot en met september 2021 konden inwoners de TONK aanvragen. Hiervoor zijn middelen vanuit het rijk ontvangen. Er is een uitgavenbudget beschikbaar van € 481.900 om in te zetten op de TONK. Alhoewel sprake was van een trage opstart, hebben steeds meer inwoners deze regeling weten te vinden.	131	SOC
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn	- 379	-	- 379	-	-	-	379	ja, € 378.600 bestaande uit 6 onderdelen uit het Corona steunpakket via Meircirculaire (aangekondigd in Maartcirculaire) voor het jaar 2021	Steunpakket sociaal en mentaal welzijn. De gemeente Barneveld heeft € 378.616 van het rijk gekregen met het ook op het bevorderen van sociaal en mentaal welzijn van jong en oud in coronatijd. De middelen worden tot en met eind 2022 aangewend voor uitvoeringen van het actieplan Aandacht voor elkaar en een aantal andere activiteiten. Hte separate raadsvoorstel hiervoor wordt in juli behandeld.		SOC
provinciale subsidieregeling Overbrugging Covid-19 dorpshuizen.	- 60	-	- 60	60	-	60	-		Van de provincie is subsidie Overbrugging Covid-19 Gemeenschapvoorzieningen van 51K ontvangen voor coronasteun dorpshuizen. De subsidie voor de dorpshuizen in De Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek is vastgesteld op € 52.858. Dit bedrag wordt gebruikt voor het aanpassen van voorzieningen in de dorpshuizen, zoals het herinrichten van de binnen- en buiten ruimtes, creëren van een extra/aparte ingang voor doelgroepen en het verbeteren van ventilatie. Verder wordt een deel van de subsidie gebruikt voor onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de dorpshuizen. De Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland heeft opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren voor de dorpshuizen in de Glind, Kootwijkerbroek, Stroe en Zwartebroek. De vitaliteitsscans worden naar verwachting in december 2021 afgerond. Op ons verzoek is de provincie Gelderland éénnalig akkoord om verlenging van de projectduur. De verantwoording van de subsidie kan niet voor 1 november 2021 worden ingediend, omdat de vitaliteitsscans voor deze datum niet gereed zijn. De einddatum van het project is nu bepaald op 31 januari 2022. De aanvraag voor het vaststellen van de subsidie dient uiterlijk op 30 april 2022 ingediend te worden.	336	V&I
Totaal al genomen raadsbesluiten	- 955	- 388	- 1.343	60	-	60	1.283				

Coronamonitor: Voorziena tekorten, overschotten	Voorstel budget lasten			Voorstel budget baten of bestaande dekking			Dekking		Verschil te dekken	Toelichting / stand van zaken	Beleids product	Afd
	Huidig	Mutaties	Bijgesteld	Huidig	Mutaties	Bijgesteld	Bedrag	Welk budget				
Gemeentelijk schuldenbeleid	- 56	-	- 56	-	-	-	56	Decembercirculaire 2020, Algemeen Gemeentelijk Schuldenbeleid 2021	0	Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we via de algemene uitkering € 56.343 voor het gemeentelijk schuldenbeleid. We willen deze middelen inzetten op extra activiteiten voor een grotere groep inwoners die mogelijk afhankelijk is van onze schulddienst- en hulpverlening.		SOC
TONK		357	357					ja, maart/meicirc en septc. 2021	357	Bijzondere bijstand TONK. In de periode januari tot en met september 2021 konden inwoners de TONK aanvragen. Hiervoor zijn middelen vanuit het rijk ontvangen, zoals in de tabel hierboven reeds opgenomen. De verwachting is dat de TONK regeling minder wordt benut dan verwacht en we uitkomen op een totale besteding van € 125.000 in plaats van € 482.000 (verschil € 357.000).	131	SOC
Impuls re-integratie	- 16	-	- 16	-	-	-	16	Decemberc. 2020, Algemeen Impuls Re-integratie. Onderdeel van 1e, 2e en 3e pakket	-	Als onderdeel van het aanvullend sociaal pakket ontvangen we voor 2021 € 16.465 als extra impuls voor re-integratie. Dit budget willen we inzetten voor ondernemers met een ondersteuningsvraag.		SOC
Heroriëntatie zelfstandigen	- 31	-	- 31				31	Meircirculaire 2021, Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)	-	In de meircirculaire is een bedrag opgenomen voor heroriëntatie zelfstandigen. Via een decentralisatie-uitkering ontvangen we hiervoor € 30.662. Dit budget reserveren we voor de inzet van extra ondersteuning in het kader van heroriëntatie zelfstandigen.		SOC
Verplichte kosten zoals extra schoonmaak, hygiëne, afzettingen, aanpassingen werkplekken etc. Parkeren	- 60	- 180	- 240	161	-	161		Bestaand budget	- 79	€ 235.000 meerkosten voor 2021 t/m oktober, verwachting november t/m december + 5.000. De meerkosten ad € 80.000 moeten worden gedekt uit de algemene coronagelden.	422	V&I
Covid-steun voor de culturele sector	- 100	-	- 100	100	-	100			-	Voor parkeeropbrengsten hebben we in de primitieve begroting 2021 al rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van 900K naar 770K (deels corona, deels dalende parkeeropbrengsten) Maandelijks wordt gemonitord of de verwachtingen over 2021 nog uitkomen.	232	V&I
Tegemoetkoming nieuwe dorpshuis SPUK LUZ 2020	- 20	-	- 20	20	-	20		binnen begroting	-	Er is 100K van de provincie ontvangen voor covid-steun voor de culturele sector waar de gevolgen groot zijn. Aan het theater is 100K subsidie verleend voor huurkijtschelding en liquiditeitssteun.	334	V&I
SPUK LUZ Q1 & Q2 2021 Optisport	- 300	-	- 300	300	-	300			-	Aan de exploitant van het nieuwe dorpshuis is 20K steun verleend voor verlies aan inkomsten. Dit is binnen de huidige begroting opgevangen.	336	V&I
SPUK LUZ Q1 & Q2 2021 Optisport	-	- 287	- 287	287	-	287			-	Er is een SPUK regeling aangevraagd voor de zwembaden (SPUKLUZ) van 300K. Die is toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de exploitanten waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt.		V&I
TVS-Q4 en TVS Q1 en Q2 regelingen buitensport	-	- 64	- 64	64	-	64			0	Er is een SPUK regeling aangevraagd voor Q1+Q2 van 2021 voor de zwembaden van Optisport. Dit is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag wordt doorgestort aan Optisport als exploitant van de zwembaden waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt.		V&I
TVS-Q1 regeling binnensport	- 20	-	- 20	20	-	20			-	Op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming amateur-sportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is voor het vierde kwartaal 2020 een tegemoetkoming van € 16.897,14 ontvangen. Dit bedrag is inmiddels verdeeld onder de verenigingen. Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 zijn de aanvragen ingediend bij VWS. De aangevraagde tegemoetkomingen bedragen € 29.260 resp. € 17.556.		V&I
Aanvullende dienstverlening balies	- 70	-	- 70	-	-	-	70	DU Tweede Kamer verkiezingen decembercirculaire 2020	-	Er is een TVS-Q1 regeling aangevraagd voor de binnensport van 20 K, ter compensatie van de huur. Die is nog niet toegekend. Het toegekende bedrag zal worden doorgestort aan de huurders/verrekenend met openstaande bedragen waarmee deze regeling budgettair neutraal verloopt. Zoals het er nu naar uitziet komen dit jaar nog een nieuwe TVS regeling. Extra inzet en inhuur bij balies vanwege pieken aanvragen reisdocumenten. Extra inzet en inhuur door herhaaldelijk verplaatsen huwelijken, communicatie en administratie als gevolg van Corona		B&D
BUIG budget	-	-	-	-	-	-	-		-	Het BUIG-budget (waaruit o.a. uitkeringen worden betaald) wordt voor 2021 definitief lager vastgesteld. Dit komt o.a. door het uitblijven van de grotere instroom in de bijstand vanwege corona. Hierdoor ontvangen we over 2021 300.000 minder dan begroot.	131	SOC
TOZO	-	-	-	-	-	-	-		-	Tozo 5 kon worden aangevraagd tot 1 oktober. Met het einde van Tozo 5 is een einde gekomen aan de Tozo (evenals andere steunmaatregelen van het Rijk uit het economisch herstelpakket). In Q4 van 2021 zal een aangepaste vorm van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) gelden. Per 1 januari wordt het reguliere Bbz de regeling voor ondernemers die inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal kunnen		SOC
Lagere inkomsten en afdrachten leges dienstverlening Publiekszaken	-	165	165	-	- 275	- 275			- 110	Minder verstrekte paspoorten, ID-kaarten vanwege verminderde reisbewegingen a.g.v. Corona (275.000 lagere inkomsten en 165.000 lagere afdrachten. Per saldo een nadeel van 110.000)	331	B&D
Minder opbrengst parkeerboetes	-	-	-	-	- 90	- 90			- 90	Tijdens lockdown vrij parkeren gehad en verder ook verminderd bezoek a.g.v. winkelsluiting eerste helft 2021 (per saldo een nadeel van 90.000)	232	B&D
Veiligheid/ handhaving Coronaregels	-	- 25	- 25	-	-	-			- 25	Extra kosten inzet en inhuur BOA's tijdens lockdown 2021, controles etc. (25.000)	321	B&D
Extra inzet communicatie/aansturing Coronacrisisorganisatie	-	- 75	- 75	-	-	-			- 75	Ondersteuning, aansturing van de Corona-crisisorganisatie en extra communicatie-inzet richting samenleving 2021 (75.000)	422	B&D
Opbrengst bedrijfsrestaurant	-	-	-	-	- 50	- 50			- 50	Tijdens lockdown geen openstelling gemeentehuis en thuiswerken, dus lagere opbrengsten bedrijfsrestaurant	422	B&D
Uitvoering bijzondere wetten	-	-	-	-	- 30	- 30			- 30	Minder verstrekte vergunningen voor o.a. standplaatsen en horeca door corona.	321	B&D
	-	-	-	-	-	-	132		132	Restant Coronamiddelen ter dekking van de lasten	433	BDV
Totaal voorziena tekorten, overschott.	- 673	- 108	- 782	952	- 701	251	305		- 226			

Bijlage: Stand van zaken onderwerpen, moties en toezeggingen LTA per Programma

Ter vaststelling aan de raad, mutaties t.a.v.:

- de onderwerpen voor de komende maand (december).
- de onderwerpen voor de volgende maanden

Ter informatie aan de raad:

- de afgedane onderwerpen;
- de moties en toezeggingen (die zijn afgedaan).

Programma 1	Participatie en Ondersteuning
--------------------	--------------------------------------

Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
123. Tussenevaluatie Actieplan tegen alcohol in het verkeer (892)	07-07-21	10-11-21	Jaarlijkse monitoring komt als 'tussenevaluatie' in november t/k naar de raad. <i>De agendacie heeft gevraagd dit te agenderen met het raadsvoorstel 'alcohol in het verkeer' O 1096.</i>

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	LTA	P	Opmerking
131. Schuldhulpverlening: evaluatie vroegsignalering (1058)	n.v.t.	15-12-21	O V	AB	De evaluatie vroegsignalering schuldhulpverlening komt t/k naar de raad in februari 2022. De resultaten tot nu zijn t/k naar de raad B-1.11, 10-11-21.

Afgedane onderwerpen: geen

Afgedane toezeggingen en moties

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	datum	Planning	Opmerking
M	122	1052	Motie cultuurplein <ul style="list-style-type: none"> ● Spreekt waardering uit voor de Cultuurplein 1-ambitie die door het Schaffelaartheater, Muziekschool, Harmonie en mogelijk andere partijen wordt vormgegeven. ● Spreekt wens uit door initiatiefnemers geïnformeerd te worden over voortgang van deze ontwikkeling in commissie bij behandeling raadsvoorstel subsidieverlening. ● Verzoekt het college in een memo kenbaar te maken hoe zij deze transitie kan versterken. 	11-11-20	26-05-21	Memo 'Reactie op ontwikkelvisie 'Cultuurplein 1' is t/k naar de raad, B-1.8, 26-05-21.

Programma 2	Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
--------------------	--

Onderwerpen komende maand: n.v.t.

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
222. Bestemmingplan Harselaar-Zuid (29)	03-02-21	09-02-22	Was geagendeerd voor februari 2022. Dit wordt april/mei 2022. De raad is N.O. over de svz geïnformeerd, B-3.7, 10-11-21.

Afgedane onderwerpen en moties en toezeggingen: n.v.t.

Programma 3	Woon- en Leefomgeving
-------------	-----------------------

Onderwerpen komende maand

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
321. Alcohol in het verkeer terugdringen (1096)	n.v.t.	n.v.t.	In de commissie Bestuur van 21 september heeft de burgemeester aangegeven 'de komende maanden een breed maatschappelijk project op te zetten om alcohol in het verkeer aan te pakken'. Samen met scholen, ondernemers, ouders, sportverenigingen, kerken en verder iedereen die hier een rol in kan spelen. Een raadsvoorstel hiervoor was geagendeerd voor december 2021. Dit is een collegebesluit, dat ter kennisname naar de raad gaat. <i>In de agendacie is gevraagd dit te bespreken in samenhang met de tussenevaluatie Actieplan tegen alcohol in het verkeer (892)</i>
321. Evenementenbeleid: periodieke geluidmeting (bij evenementen)) (662)	10-11-21	10-11-21	In de raad van 14-11-18 is toegezegd dat de raad 2x per jaar geïnformeerd wordt over de gegevens die uit de mobiele geluidsmeters (bij evenementen) naar voren komen. In maart en in december. In 2021 zijn er geen evenementen geweest. Een periodieke geluidmeting komt t/k naar de raad in november 2022, nadat er (hopelijk) weer evenementen plaats gevonden hebben.
326. Functieveranderingsbeleid (719)	16-12-20	10-11-21	Evaluatie van het (regionale) functieveranderingsbeleid zou t/k naar de raad in oktober. Dit wordt november/december. Informatie zou gecombineerd worden met info over landbouwperspectief. Dit volgt nu echter een eigen spoor.
326. Verblijfsrecreatie (vitaliteitsonderzoek) (23)	n.v.t.	10-11-21	De uitkomsten van het Vitaliteitsonderzoek zouden t/k naar de raad in oktober. Dit wordt december. Dan komt het vitaliteitsonderzoek, de informerende memo met vervolgaanpak ter kennisname naar de raad. Afronding duurt langer omdat de afstemming van de planning van het vervolg i.s.m. de bureaus wat meer tijd vergde om dat goed scherp te krijgen en om de belangen van de ondernemers daar ook goed in mee te krijgen.

326. Puntensysteem natuurinclusief bouwen (1031)	03-02-21	15-12-21	Het raadsvoorstel voor het puntensysteem was geagendeerd voor december. Het besluitvormingstraject is echter aangepast. Het voorstel is nu om eerst in december in een commissievergadering in gesprek te gaan over de reikwijdte, aan de hand van een memo. En aan de hand van dit gesprek het officiële besluitvormingstraject op te starten in het 1e kwartaal van 2022. Voorlopig agenderen voor mei 2022. Dit memo komt t/k naar de raad in november/december.
326. Implementatie Omgevingswet: delegatie omgevingsplan enz. (718)	n.v.t.	15-12-21	Voorstellen over adviesrecht, delegatie omgevingsplan en participatieplicht waren geagendeerd voor december 2021. Dit wordt februari 2022. Voorstel t.a.v. nadeelcompensatie is wel geagendeerd voor december.

Onderwerpen volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
326. Evaluatie Bovenwijkse Investerings (420)	07-07-21	15-12-21	Nota was geagendeerd voor december. Omdat de nota anders wordt dan voorzien (De Burgt III wordt niet meegenomen in de NBI 2021) gaat de NBI2021 ter kennisname naar de raad in december.

Afgedane onderwerpen

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
323. Notitie natuurbegraven (907)	08-07-20	06-10-21	Is t/k naar de raad, B-3.22, 10-11-21.
326. Zonne-energie: aanvulling zonneladder (900)	n.v.t.	10-11-21	Memo proces herziening zonneladder en notitie lokaal eigenaarschap is t/k naar de raad, B-3.1, 15-12-21.
327. Beheer en onderhoud wegen (62)	09-12-20	15-11-21	De rapportage kwaliteitsontwikkeling 2019 en 2020 komt in oktober t/k naar de raad. Afgedaan, B-3.17, 10-11-21

Afgedane moties en toezeggingen: geen

Programma 4	Bestuur en interne dienstverlening
--------------------	---

Onderwerpen komende maand: n.v.t.

Onderwerpen volgende maanden: n.v.t.

Afgedane onderwerpen

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Groeiplan (voorheen groei voor groei) (952)	n.v.t.	10-11-21	Het groeiplan is t/k naar de raad, B-4.23, 10-11-21.

42422. Herijking notitie dynamische begrotingsmethodiek (1034)	n.v.t.	10-11-21	<p>Uit de nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2020-2024 B-23, 07-10-20 blijkt dat de financiële beleidslijn over de inzet van de incidentele- en structurele begrotingsruimte stringenter wordt toegepast, zodra de minimale streefwaarde (1,0 -1,2) van het weerstandsvermogen wordt bereikt. Daarom wordt de notitie dynamische begrotingsmethodiek herijkt. Deze zou naar verwachting t/k naar de raad in november 2021. Dit kan als afgedaan beschouwd worden.</p> <p>Inmiddels is bij de Kadernota 2022-2025 immers het bedrag van € 350.000 ter dekking van incidentele uitgaven (dynamische begroting) verlaagd met € 250.000. Alleen de verplichte post voor onvoorzien is de begroting 2022 opgenomen. Dit vooruitlopend op wijziging van de p&c documenten in reactie op het raadsrapporteursrapport Maandrapportages, die in de raads werkgroep p&c wordt voorbereid.</p>
--	--------	----------	---

Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	413	1078	Verzoekt het college, zorg te dragen voor een centraal aanspreekpunt op de website en in de organisatie van Barneveld, waardoor lokale ondernemers met vragen en ideeën met betrekking tot Regio Foodvalley worden geïnformeerd over en gestimuleerd tot het gebruik maken van de mogelijkheden die de regio biedt.	17-06-21	06-10-21	Zie besluit Motie lokaal aanspreekpunt regio Foodvalley, B-4.5, 10-11-21.