

MAANDRAPPORTAGE FEBRUARI 2016

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

B&W 22 maart 2016
Verzonden aan raad 24 maart 2016
In raadsvergadering 13 april 2016

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 april 2016

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Arbeidsparticipatie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Arbeidsparticipatie naar vermogen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Met ROC A12 zijn afspraken gemaakt over het intensiveren van de inburgeringscursus. In plaats van 3 dagdelen per week, kunnen statushouders nu 5 dagdelen per week de inburgeringscursus volgen.</p> <p>In de maanden januari en februari is er een stijging van het aantal actuele dossiers wet BUIG. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat in deze maanden in verhouding veel statushouders zijn gehuisvest.</p> <p>De raad heeft in januari 2016 ingestemd met het raadsvoorstel over de toekomst van de Permar. Op basis van dit raadsvoorstel is als strategische richting het lokaal uitvoeren van de Wsw ingebracht in het regionale onderzoek naar de toekomst van de Permar. Dit onderzoek is in de maanden januari en februari door Langedijk SWO uitgevoerd en is in maart opgeleverd.</p> <p>Het college heeft ingestemd met de opdrachtverstrekking aan Permar voor de uitvoering van de Wsw in 2016.</p> <p>Permar ontvangt een voorlopig budget van € 2.743.880 voor de realisatie van 107,98 arbeidsjaren. Verder is het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling gestart, heeft Permar een nieuwe governance-structuur vastgesteld en zijn de uitgangspunten voor het uitplaatsen van Wsw-ers vastgesteld.</p>

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Zelfstandig (Blijven) Wonen/uitvoering nieuwe Wmo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Om een actieve samenwerking gericht op het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van inwoners met een beperkte zelfredzaamheid te borgen, hebben diverse lokale woon-, zorg- en welzijnsaanbieders 15 februari het convenant 'Samen voor Wonen, Zorg en Welzijn in de gemeente Barneveld' ondertekend.</p> <p>Het college heeft ingestemd met overname van het contract van aanbieder TSN door de Stichting Familiehulp. TSN gaat binnenkort failliet. Familiehulp neemt de hulpen in Barneveld over tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden en houdt de koppels inwoner/hulp in stand.</p> <p>Aansluitend hierop is er voor aanbieders die maatschappelijke ondersteuning thuis bieden in de gemeente Barneveld de mogelijkheid om een eenmalige innovatiesubsidie aan te vragen in 2016 via een concreet voorstel voor een investering in hun, in de gemeente Barneveld werkzame, medewerkers, gericht op het meer inschakelen, versterken en vergroten van het sociaal netwerk van cliënten en op het meer denken en werken in Wmo-resultaten.</p>

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

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

Financiën

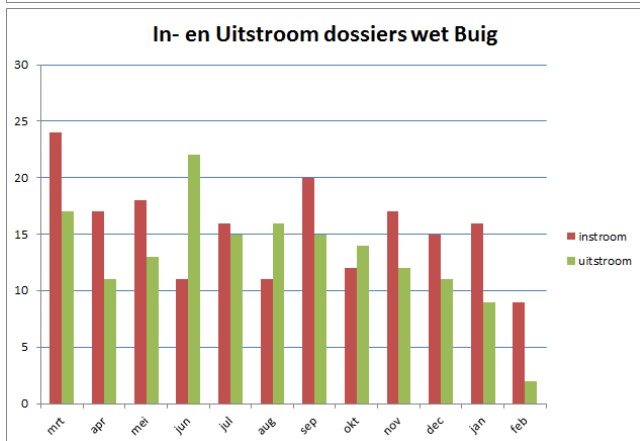
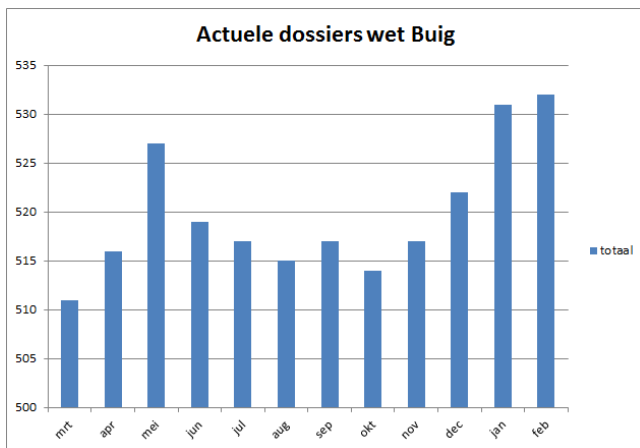
bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.248	- 8.248	-	-	- 8.248	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.279	- 2.279			- 2.279	
112 Reïntegratie	- 818	- 818			- 818	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.151	- 5.151			- 5.151	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.740	- 4.740	-	-	- 4.740	
121 Sportstimulering	- 70	- 70			- 70	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.041	- 1.041			- 1.041	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.629	- 3.629			- 3.629	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 23.198	- 23.397	-	-	- 23.397	
131 Inkomensvoorziening	- 1.884	- 1.884			- 1.884	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 21.314	- 21.513			- 21.513	
Totaal	- 36.186	- 36.385	-	-	- 36.385	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	30		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	52	59		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	3		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	736	839		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	65		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	45	71		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	2		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1297	1392		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	682	515	532	Maandelijks wordt adm. correctie in grafiek verwerkt	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	64		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	42	42,5		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	3		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1795	1792		maand

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Onderwerpen komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
113. Beleidsevaluatie beleidskader 3 decentralisaties (340)	02-03-16	02-03-16	N.a.v. amendement 4 bij agendapunt 8 op 28-01-14: uitgebreide resultaatrapportage zou t/k naar de raad in maart 2016 komen. Dit wordt juli, zodat in amendement genoemde uitkomst cliënttevredenheidsonderzoek eveneens verwerkt kan worden.

Onderwerpen volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

123. Rapportage inkoop jeugdhulp 2015 (N)	nvt	nvt	In de Notitie derde kwartaalrapportage inkoop Jeugdhulp FoodValley (B13, 27-01-16) is aangekondigd de raad in maart 2016 te informeren over de stand van zaken m.b.t. de inkoop jeugdhulp en hoe de werkelijke kosten zich verhouden tot het rijksbudget (Q4 rapportage). De totstandkoming van de rapportage inkoop jeugdhulp 2015 vergt echter meer tijd. De financiële gegevens worden aangeleverd door de regio FoodValley jeugdhulp. De notitie komt in juni 2016 t/k naar de raad.
132. Begroting Permar (13)	09-11-16	09-11-16	Begroting is geagendeerd voor november. In nieuwe Wgr is vastgelegd dat GR voor 15 april begroting aan gemeenten moeten aanbieden, zodat deze informatie beschikbaar is bij de behandeling van de voorjaarsnota. Raden hebben vervolgens acht weken om hun zienswijze kenbaar te maken. Dan betekent dat de begroting in raad van mei behandeld moet worden.
132. Jaarstukken Permar (352)	06-07-16	06-07-16	Jaarstukken zijn geagendeerd voor juli. Kunnen voor mei geagendeerd worden, omdat in de Wgr is vastgelegd dat jaarstukken voor 15 april aan raden moet worden aangeboden.
132. Positie Permar (398)	13-04-16	13-04-16	Nadat de raad op 27-01-16 heeft ingestemd met het inbrengen van lokale uitvoering van de Wsw als strategische richting in de regionale gesprekken over de toekomst van Permar middels ontmanteling van Permar (eerste voorkeursscenario) of uittreding (tweede voorkeursscenario), zou in april het voorstel over de positie van de Permar worden voorgelegd. Dit vergt echter meer voorbereiding en wordt mei.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	113	607	Er komt een aangepaste memo m.b.t. de stand van zaken van de drie decentralisaties.	28-10-15	02-03-16	Als afgedaan beschouwen. Maakt onderdeel uit van uitgebreide resultaatrapportage 3 decentralisaties (Onderwerp 340 in LTA).
M	123	504	Tijdelijke opschorting ouderbijdrage van de jeugd-ggz	08-04-15	30-09-15	Als afgedaan beschouwen. De ouderbijdrage wordt in zijn geheel per 01 01 2016 uit de Jeugdwet gehaald. Er worden geen meldingen vanuit de gemeente aan het CAK gedaan. CAK geeft ook op de internetsite aan dat de ouderbijdrage o.g.v. de Jeugdwet per 01 01 2016 is vervallen.
T	123	519	Tijdelijke opschorting ouderbijdrage jeugd-ggz	08-04-15	31-08-15	Als afgedaan beschouwen. De ouderbijdrage wordt in zijn geheel per 01 01 2016 uit de Jeugdwet gehaald. Er worden geen meldingen vanuit de gemeente aan het CAK gedaan. CAK geeft ook op de internetsite aan dat de ouderbijdrage o.g.v. de Jeugdwet per 01 01 2016 is vervallen.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-04-16](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanwege een aantal ontwikkelingen in de markt zal de voorgenomen pilot voor Breedband in Kootwijkerbroek op gaan in een breder regionaal verband. Hierbij zullen marktpartijen worden betrokken. De raad wordt hierover in maart via een memo uitgebreider geïnformeerd.

221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De projectperiode vanuit het oude Regiocontract loopt af. Voor het vervolg is inmiddels een nieuwe reservering gedaan voor 1,1 miljoen via het provinciale programma Gebiedsopgaven. Eind maart wordt de raad hierover nader geïnformeerd via een afzonderlijk memo.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ondersteund door 8 private partijen op Harselaar-Oost is voor de revitalisering een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. De aanvraag wordt ter kennisname aangeboden aan de raad. In de verdere planontwikkeling wordt een relatie gelegd met andere ontwikkelingen op Harselaar, zoals de verkeersontsluiting voor Harselaar-Zuid, de verbetering van de waterhuishouding en de implementatie van de energievisie.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In verband met een zorgvuldige totstandkoming komt de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) in april in plaats van maart t/k naar de raad.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Columbizpark					Tot nog toe is met een globale grondexploitatie gerekend. Inmiddels is er meer zicht ontstaan op de concrete invulling van ColumbizPark en de daarmee samenhangende kosten en opbrengsten. In de Jaarverslaggeving 2015, die in mei in de raad komt, wordt het te verwachte resultaat op eindwaarde en de voorziening voor ColumbizPark bijgesteld, waarmee deze negatief bijgestelde verwachting wordt geformaliseerd Deze verslechterig is in de maandrapportage van december reeds aangekondigd. In de oorspronkelijk planning was ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan voorzien in maart 2016. Op dit moment worden er nog besprekingen gevoerd met één partij, waarvan de uitkomsten mogelijk nog in het ontwerp betrokken kunnen worden. Tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan is derhalve uitgesteld met één maand, te weten april 2016. We gaan er vooralsnog van uit dat het bestemmingsplan in juli aan de raad wordt voorgelegd.
--------------	--	--	--	--	--

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Thorbeckelaan-Zuid					Sinds 2011 is de gemeente in overleg met Rijkswaterstaat over de (toekomstige) verkeerssituatie op het viaduct van de afslag Barneveld-Noord/A30. Partijen zijn het erover eens dat voor het viaduct verkeersmaatregelen moeten worden getroffen. Dit vanwege de komst van de Midden Nederland Hallen (MNH), de tijdelijke toename van verkeersaanbod als gevolg van de geplande aanleg van de Harselaartunnel (omleidingsverkeer) en de autonome groei van het autoverkeer in de komende jaren. Op basis van uitgebreid verkeersonderzoek is geconcludeerd dat het voor de komende jaren noodzakelijk is het viaduct uit te rusten met verkeerslichten en extra opstelstroken. Dit zal worden gecombineerd met herstel van achterstallig onderhoud, nieuwe asfaltering en belijning. Om efficiency redenen is besloten dat de werkzaamheden gelijktijdig (en door dezelfde aannemer) zullen worden uitgevoerd met de aanleg van de turbotronde op en de verbinding van de MNH naar de Thorbeckelaan (1e helft 2016). De kosten worden gedeeld door Rijkswaterstaat en de gemeente. Besloten is de kosten van en de bijdrage aan de werkzaamheden onder te brengen in de grondexploitatie van het project Thorbeckelaan-Zuid. In de Jaarverslaggeving 2015, die in mei in de raad komt, wordt het te verwachte resultaat op eindwaarde en de voorziening voor Thorbeckelaan-Zuid bijgesteld, waarmee deze negatief bijgestelde verwachting wordt geformaliseerd.

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan					De adviesnota verkeersafwikkeling Thorbeckelaan-Schoutenstraat is ter kennisname naar de raad, B-2.03, 13-04-16. In deze nota staat opgenomen dat het optimaliseren van de vormgeving van de rotonde wordt meegenomen in de afwegingen bij het GVVP.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid					De raad heeft op 2 maart 2016 het ontwerp met de 12 aanpassingen voor de verbetering van de fietsveiligheid van de Burgemeester Kuntzelaan vastgesteld en hiervoor een krediet van 490.000 euro beschikbaar gesteld. Medio februari 2016 is de drempel aan de Drostendijk aangepast om een meer snelheidsremmend effect te creëren. Het ontwerp voor de rotonde van Wijnbergenlaan is nagenoeg gereed, Binnenkort start de bestemmingsplanprocedure. Bij de Hoenderlaan zijn lichtmasten geplaatst.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Op 3 maart 2016 is een informatie-avond gehouden waarvoor een afvaardiging van de bewoners Stationsweg en andere belanghebbenden waren uitgenodigd. De bijeenkomst is georganiseerd n.a.v. een toezegging in de commissie grondgebied. Doel van de bijeenkomst was om belanghebbenden nader te informeren en hen nogmaals de kans te geven om te reageren op de plannen, om knelpunten kenbaar te maken en om gelegenheid te geven om met elkaar in gesprek te gaan. Het verslag van deze avond en een antwoord op de gestelde vragen komt ter kennisname naar de raad.</p> <p>Op 7 maart 2016 vond de zitting plaats bij de Raad van State over de fietsverbinding tussen het centrum en Barneveld-Zuid, Over ca 6 weken wordt de uitspraak verwacht.</p> <p>Ivm beroep bij Raad van State is besloten te wachten met het aanbesteden van het traject Hertenspoor.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Basismobiliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Transvision heeft de opdracht gegund gekregen voor het oprichten van de regiecentrale. Momenteel wordt een bestek voorbereid voor het vervoer (brede zin) en wordt een bestuurscommissie opgericht in de regio (namens FoodValley). In de raad van mei wordt een voorstel om een Bestuurscommissie Basismobiliteit in de regio FoodValley op te richten, voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd.</p>

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Noordelijke Rondweg Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De Raad van State heeft uitspraak gedaan waardoor het plan nu onherroepelijk is geworden en de provincie verder gaat met de voorbereiding, in combinatie met het gemeentelijke deel.</p>

232 Parkeren

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Parkeerbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Met ingang van januari 2016 wordt invulling gegeven aan de maatregelen zoals benoemd in de nota Parkeren Barneveld Centrum. Voorbereidingen voor het inrichten van het E-loket zijn getroffen, afstemming met ICT vindt plaats.</p>

Financiën

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 739	- 739	-	-	- 739	
211 Promotie economie	- 739	- 739			- 739	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 15	- 15	-	-	- 15	
221 Economisch structuurbeleid	- 15	- 15			- 15	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 593	- 603	- 29	-	- 632	
231 Verkeer	- 1.272	- 1.272	- 29		- 1.301	Fietsknooppunt Veluwe (3)
232 Parkeren	679	669			669	Aanpassing drostendijk-barnseweg (26)

bedragen x € 1.000

Totaal	- 1.347	- 1.357	- 29	-	- 1.386
--------	---------	---------	------	---	---------

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	nvt	5,6%	<i>Totaal aantal NWW'ers in jan 1.565= 5,6 Landelijk 11,2, FoodValley 8,3%</i>	maand
	222	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	nvt	841	1 bedrijfskavel in Puurveen	kwartaal
	222	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	nvt	0		kwartaal
	222	Intern geleverde m2 grond	nvt	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=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Internationaal beleid (531)	nvt	nvt	Was afgedaan middels B6, 11-11-15, maar dit stuk is door de raad aangehouden. In deze notitie internationaal beleid wordt een beschrijving gegeven van de positie van Barneveld in het internationale speelveld en de wijze waarop daar nu mee wordt omgegaan. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de internationale agenda vooral wordt bepaald door het bedrijfsleven en de kennis-instellingen in de gemeente en de regio. De rol van de gemeente is daarbij een faciliterende, in die zin dat de gemeente binnen haar verantwoordelijkheden en mogelijkheden bevordert dat die partijen hun ambities kunnen verwerkelijken. De notitie sluit af met conclusies, die de raad kan betrekken bij de kaderstelling, die vooralsnog geagendeerd is voor juli.
231. Aanpassing kruispunt Harselaarseweg-Industrieweg (N)	nvt	nvt	De afgelopen jaren is Harselaar-West en gerevitaliseerd en Harselaar-West-West ontwikkeld. Daarnaast spelen nieuwe ontwikkelingen als de aanleg van de Harselaar-tunnel en is de herstructurering van Columbiz Park in uitvoering. Al deze ontwikkelingen zorgen voor een toename van de verkeersontwikkeling op en om Harselaar. Eén van de in dit kader noodzakelijke aanpassingen is de opwaardering van de kruising Harselaarseweg – Industrieweg. Vorig jaar is een nieuw ontwikkelingsperspectief voor Columbiz Park vastgesteld. Gelet op het feit dat het nieuwe ontwikkelingsperspectief goede aansluiting vindt bij de markt vraag wordt het vraagstuk van de aanpassing van de kruising weer actueel. Is geagendeerd voor april.

Wijziging volgende maanden

Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	2	6.504	5,82 ha	- 658	- 658	-	658	2021	
800008 - Briellaerd Noord	3	6.015	1,73 ha	- 752	- 752	-	752	2017	
800020 - Columbiz Park	3	18.496	3,84 ha	- 15.204	- 15.204	-	15.204	2020	
800026 - Harselaar Driehoek West	2	159	1,69 ha	676	676	-	-	2017	
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	2	21.620	27,36 ha	2.672	2.672	-	-	2024	
800031 - Harselaar West West	3	35	4,44 ha	577	577	-	-	2016	
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	39	0,30 ha	329	329	-	-	2016	
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		52.869	45,17 ha	- 12.361	- 12.361	-	16.615		

Bouwgrond niet in exploitatie - Bedrijventerreinen									
	Planfase	Actuele boekwaarde				Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie te nemen		
(netto)									
Bedrijventerrein									
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.562				-	-		
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.500				540	2016		
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.435				-	-		
Totaal NIEGG - Bedrijventerreinen		7.496				540			

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2015. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 25 mei 2016.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (10-6-2014):
Planfase 1 = NIEGG
Planfase 2 = IEGG, voor bestemmingsplan
Planfase 3 = IEGG, na bestemmingsplan
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting statushouders	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De kaderstellende nota huisvesting statushouders wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden op 13 april 2016.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woonvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De startnotitie Woonvisie is geagendeerd voor 13 april 2016. De evaluatie van de Visie op wonen maakt hier deel van uit.

312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegen het bestemmingsplan is één beroepschrift c.q. verzoek voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. In afwachting van de behandeling gaat de planvoorbereiding, zoals opstellen bestek bouwrijpmaken, door.

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

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

321 Veiligheid

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak drank en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 is geagendeerd voor april.

325 Riolerings & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In samenwerking met het Waterschap en de BIK is opdracht gegeven voor het opstellen van een basis rioleringsplan Harselaar. Op 17 maart 2016 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd die is bedoeld voor de ondernemers op Harselaar-West en Harselaar-Oost. De gemeente en het waterschap lichten de plannen toe en geven informatie over de mogelijkheden die ondernemers hebben om een bijdrage te leveren aan de verbeterde waterhuishouding op hun terrein.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Begin maart 2016 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden voor het rioleringsproject OAS (Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem) Garderen. Er is overeenstemming over de aanpak en de kostenverdeling van het afkoppelingsproject in de Glind. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld. Er zijn enkele verkennende gesprekken geweest over de mogelijkheden van een pilot over decentrale zuivering in De Glind.</p>

326 Milieu & ruimtelijke ordening

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In januari 2016 is de Visie Windenergie vastgesteld, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om in de gemeente 4 - 8 windmolens te realiseren.</p> <p>In maart 2016 is de Subsidieverordening duurzaamheid sport en cultuur vastgesteld. Dit betreft een stimuleringsregeling voor het treffen van duurzame energiemaatregelen bij (ver)bouw van accommodaties van maatschappelijke, culturele en sportverenigingen. Dit in uitvoering van een bij de Programmabegroting 2016 aangenomen amendement. In dezelfde vergadering is tevens de Verordening Duurzaamheidslening aangepast. Naast het verruimen van de doelgroep met maatschappelijke organisaties op het gebied van sport en/of cultuur kan door deze aanpassing ook een hogere lening worden aangevraagd. Dit in uitvoering van een motie die bij het vaststellen van de Energievisie is aangenomen. In maart 2016 heeft de raad besloten aan het Duurzaam Energiebedrijf Barneveld (DEB) een startbijdrage (lening) te verstrekken. Het DEB levert een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit de Energievisie.</p>

327 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"/>	<p>De Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2026 is geagendeerd voor april. Vaststelling onder voorbehoud; afwegen financiële consequenties bij de Kadernota.</p>

332 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

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

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen



Planning gewijzigd: voorstel dorps huis Garderen komt in juli ipv april. Voor het uitwerken van nieuwe investerings- en exploitatiemodellen is meer tijd nodig. Planning dorps huis Voorthuizen blijft september.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 156	- 156	-	-	- 156	
311 Volkshuisvesting	- 156	- 156			- 156	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 11.448	- 11.488	- 34	-	- 11.522	
321 Veiligheid	- 4.353	- 4.393			- 4.393	
322 Groen	- 3.118	- 3.114			- 3.114	
323 Begraven	67	67			67	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.693	1.693			1.693	
325 Riolerings & water	1.169	1.169			1.169	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 2.932	- 2.932	- 34		- 2.966	Projecten ontwikkeling platteland
327 Wegen	- 3.286	- 3.286			- 3.286	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 689	- 693			- 693	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.458	- 10.481	- 15	-	- 10.496	
331 Publiekszaken	92	92			92	
332 Huisvesting onderwijs	- 4.286	- 4.279			- 4.279	
333 Bibliotheek	- 882	- 882			- 882	
334 Kunst en cultuur	- 1.749	- 1.779	- 15		- 1.794	Onderzoek theater
335 Sportaccommodaties	- 2.869	- 2.869			- 2.869	
336 Overige accommodaties	- 425	- 425			- 425	
337 Speelvoorzieningen	- 340	- 340			- 340	
Totaal	- 22.062	- 22.125	- 49	-	- 22.174	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	nvt	1.175	2 kavels in Veller I, 1 kavel in Veller II	kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	nvt	1.426	4 kavels Blaupot ten Catehof	kwartaal
	312	Intern geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte en geleverde m2 grond	nvt	nvt	545	grond Wesselseweg t.b.v. ontsluiting Harselaar-Zuid	kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	nvt	217	3 percelen snippergroen	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Evaluatie visie op wonen (33)	04-03-15	27-01-16	Dit zou t/k naar de raad komen in januari/februari. De evaluatie van de huidige visie op wonen wordt echter onderdeel van de startnotitie Woonvisie, die is geagendeerd voor april.
321. Evaluatie gemeentelijke openbare camera's + voorstel kentekencamera's (40)	16-12-14	02-03-16	Komt t/k naar de raad in maart (was februari).

322. Deregulering kapvergunningen (412)	30-09-15	02-03-16	Memo over verdere dereguleringsmaatregelen zou t/k naar de raad komen in februari. Dit wordt mei. Een eerste aanzet geeft aanleiding om verdergaande maatregelen te onderzoeken.
323. Beleidsnotitie begraven (44)	13-05-15	13-04-16	Was geagendeerd voor april. Komt t/k naar de raad.
326. Kadernotitie herijking handhavingsbeleid (488)	nvt	13-04-16	Voorstel voor het uiteindelijke handhavingsbeleid was geagendeerd voor april 2016, dit komt t/k naar de raad in april/mei. Dit komt door vertraging in de totstandkoming in de regio. Het betreft een bevoegdheid van het college. Een kaderstellend voorstel komt in de raad van mei, waarbij o.a. wordt voorgesteld meer fte's in te zetten (aanbeveling rekenkamercommissie + i.v.m. structureel te weinig capaciteit). De integrale afweging hiervan vindt plaats bij de Kadernota.
326. Millenniumgemeente (47)	02-03-16	02-03-16	Stimuleringsbijdrage is per 2016 afgeschaft. Eindevaluatie zou in februari 2016 t/k naar de raad komen. Dit wordt maart; kost meer tijd dan gepland.
336. Dorpshuizen Garderen en Voorthuizen (415)	16-12-15	13-04-16 + 28-09-16	In april zou voor het dorps huis Garderen een voorstel voor een tijdelijke oplossing komen. De modellen die nu voorliggen brengen echter aanzienlijke exploitatielasten met zich mee. Voor het uitwerken van nieuwe investerings- en exploitatiemodellen is meer tijd nodig. Verplaatst naar juli 2016. Voorstel voor dorps huis Voorthuizen is geagendeerd voor september. Uit memo B-3.03, 02-03-16 'Ontwikkeling dorps huis 't Trefpunt' blijkt dat dit voorstel geagendeerd kan worden voor juni/juli. Dit blijft echter september.

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
321. Nota Horecabeleid (537)	27-01-16	25-05-16	Voorstel is geagendeerd voor mei. Komt t/k naar de raad.
321. Evenementenbeleid (N)	nvt	nvt	Een extern bureau heeft het evenementenbeleid tegen het licht gehouden en heeft hiervoor aanbevelingen gedaan. Dit jaar zullen met name de aanvragen voor de grotere evenementen extra getoetst worden. Voor beoordeling van verkeersaspecten wordt een planatelier gevormd. Het evenementenbeleid wordt herschreven. Dit komt t/k naar de raad in mei.

326. Veegplan bestemmingsplan buitengebied (327)	25-05-16	25-05-16	Was vooralsnog (in afwachting van uitspraak) geagendeerd voor mei 2016. Dit wordt (vooralsnog) maart 2017. Deze vertraging komt doordat de (tweede) uitspraak van de Raad van State pas in september 2015 kwam. Daarnaast zijn er veel zaken aangeleverd die mee moeten worden genomen in deze herziening en ten slotte zijn er vier percelen, waar naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State wat mee moet. Met deze vier eigenaren wordt overlegd om te kijken of er goede oplossingen te bedenken zijn.
326. Bestemmingsplan De Punt (302)	25-02-16	25-05-16	Was vooralsnog geagendeerd voor mei 2016. Dit wordt (vooralsnog) juli. Er moet nog onder meer een beoordeling van het akoestische rapport plaats vinden. Ook de definitieve risicoanalyse planschade is nog niet aangeleverd.
326. Realisatie van zonnestroomproductie voor het gemeentelijk vastgoed (453)	16-12-15	25-05-16	Betreft voorstel voor 2 ^e fase. Is vooralsnog geagendeerd voor mei 2016, na afronding 1e fase. Wordt vooralsnog geagendeerd voor maart 2017. Onderzoek voor de 2 ^e fase moet nog worden gestart.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Sanderstraat Terschuur (466)	30-09-15	13-04-16	Is een wijzigingsplan geworden, waarbij de bevoegdheid bij b&w ligt om dit plan vast te stellen. Het plan is op 15 februari door b&w vastgesteld.
321. Evaluatie Drank- en Horecaverordening en wijziging APV (360)	08-04-15	16-12-15	Is t/k naar de raad, B-3.23, 02-03-16.

Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	334	129	Tweejaarlijkse informatie over Schaffelaartheater	13-03-13	01-12-15	Is afgedaan met het voorstel voor het Schaffelaartheater dat in december 2015 in de raad aan de orde was. In de evaluatie wordt stilgestaan bij toezicht op de bedrijfsvoering. De raad wordt jaarlijks geïnformeerd; de jaarrekening gaat t/k naar de raad. Dit is in het onderwerp 'evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater' (nr. 65) verwerkt.
T	334	650	Als er een (prestatie)convenant wordt gemaakt, deze voor wensen en bedenkingen voorleggen aan de raad.	16-12-15	16-11-15	Afgedaan. Het concept-convenant zat als bijlage bij het raadsvoorstel van december 2015

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-04-16](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	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	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	2	141	0,40 ha		314	314	-	-	2017
800002 - Van den Bogertlaan	3	- 60	-		- 232	- 232	-	232	2016
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	83	0,02 ha		538	538	-	-	2017
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	2/3	2.554	8,92 ha		- 974	- 974	-	974	2017
800010 - Veller I	3	5.599	0,72 ha		- 3.386	- 3.386	-	3.386	2017
800011 - Veller II	3	12.191	5,89 ha		- 916	- 916	-	916	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	3	0,08 ha		7	7	-	-	2017
800015 - Centrumplan Markthalgebied	3	- 189	0,12 ha		269	269	-	-	2016
800022 - Blankensgoed	2	- 411	0,84 ha		340	340	-	-	2017
800024 - Holzenbosch I	2	6.222	7,89 ha		766	766	-	-	2021
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 71	0,22 ha		337	337	-	-	2018
800033 - Puurveen	3	160	1,54 ha		1.843	1.843	-	-	2017
800035 - Blaupot ten Catehof	3	293	0,14 ha	0,14 ha	- 404	- 404	-	404	2016
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	2	2.662	2,12 ha		- 1.545	- 1.545	-	1.545	2017
800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82 (Mauritsschool)	2	- 630	-		280	280	-	-	2016
800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45(Besselaarschool)	2	248	-		- 189	- 189	-	189	2017
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	2	- 435	0,85 ha		978	978	-	-	2017
800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26	2	- 100	-		22	22	-	-	2016
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	499	0,60 ha		- 199	- 199	-	199	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterrijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 859	-		128	128	-	-	2017
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	2	- 495	0,11 ha		487	487	-	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 255	0,42 ha		- 43	- 43	-	43	2016
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	10	0,11 ha		99	99	-	-	2018
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	19	1,30 ha		434	434	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	22	0,20 ha		110	110	-	-	2018
800079 - Stroe VI	1	- 231	0,57 ha		1.250	1.250	-	-	2019
800080 - De Burgt	1	1.446	-		-	-	-	-	-
Totaal IEGG - Woningbouw		28.419	33,07 ha		315	315	-	7.888	

Bouwgrond niet in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie te nemen
Woningbouw				
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	87	-	-
800025 - Holzenbosch II	1	3.875	-	-
800043 - Barneveld Noord	1	29.963	-	2016
800045 - Verbindingsweg	1	6.718	4.800	2018
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.103	149	2018
800053 - Herontwikkeling Elzenkamperweg (verpl.Manege HWW)	1	-	-	-
800056 - Herontwikkeling Essenerweg 59 (Fietscrossbaan)	1	20	-	-
800057 - Grond Stationsweg 181	1	161	-	-
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.240	-	-
800067 - Grond nabij Harselaar West West (Vedege)	1	66	-	-
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	1	3.705	-	2016
800075 - Lijsterstraat 2	1	6	-	-
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	770	-	-
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	67	-	-
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	444	-	-
Totaal NIEGG - Woningbouw		50.225	4.949	

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2015. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 25 mei 2016.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (10-6-2014):
Planfase 1 = NIEGG
Planfase 2 = IEGG, voor bestemmingsplan
Planfase 3 = IEGG, na bestemmingsplan
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



De visie op dienstverlening was geagendeerd voor april. Dit wordt echter mei. Het uitvoeringsplan zou ter kennisname naar de raad komen in april. Dit wordt november; als ook de Programmabegroting 2017 is opgesteld.

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Invoering Vennootschapsbelasting (VPB)



Op 3 maart is er een presentatie gegeven aan de auditcommissie over de stand van zaken rondom de invoering vennootschapsbelasting (VPB) bij gemeente Barneveld. Op basis van een quick scan, een nadere analyse en ingenomen standpunten verwachten wij over 2016 geen VPB te gaan betalen. Eén en ander zal nog bij de belastingdienst worden getoetst. In het najaar van 2016 zullen we de raad hierover verder informeren.

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting		Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Toelichting Link college voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel		
4.1 Bestuur	- 1.795	- 1.795	-	-	- 1.795	
411 Raad	- 804	- 804			- 804	
412 B&W	- 780	- 780			- 780	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 210	- 210			- 210	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.681	- 14.690	-	-	- 14.690	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	221	231			231	
422 Ondersteuning organisatie	- 14.902	- 14.921			- 14.921	
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	78.978	79.172	17	-	79.189	
431 Treasury	- 1.766	- 1.766			- 1.766	
432 Belastingen	15.467	15.467			15.467	
433 Algemene uitkering	64.557	64.557	- 20		64.537	Optimalisatie algemene uitkering
434 Overige baten en lasten	- 470	- 285	37		- 248	Projecten ontwikkeling platteland (34)
436 Werken voor derden	1.190	1.200			1.200	Fietsknooppunt veluw (3)
Totaal	62.502	62.687	17	-	62.704	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2016	2017	2018	2019
Structurele begrotingsruimte	195	148	101	288
Incidentele begrotingsruimte	205	350	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	400	498	451	638
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	- 25	-	-
Vorgestelde budgetaanpassingen	- 61	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	339	473	451	638

[Overzicht financiële mutaties](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-16)	+500 per jaar	nvt	+ 154	25 in januari, 129 in februari	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Strategische Agenda FoodValley 2015-2019 (74)	nvt	27-01-16	Strategische Agenda FoodValley 2015-2019 is in de raad aan de orde geweest in september 2015. De voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda zou t/k naar de raad komen in januari 2016. Dit wordt juni 2016
413. Gebiedsopgaven (voorheen Regiocontract) 2016-2019 (75)	10-06-15	02-13-16	Dit zou t/k naar de raad komen in maart. Dit wordt april.
422. Top 3 lijst overbodige regelgeving (417)	16-12-15	27-01-16	Evaluatieverslag zou in januari t/k naar de raad. Wordt maart. Totstandkoming vergt meer tijd dan gepland.
422. Visie op dienstverlening (604)	nvt	13-04-16	Kaderstellend voorstel was geagendeerd voor april. <i>Op 15/3/16 heeft het college besloten dat het voorstel nog niet gereed is, dit wordt mei.</i> Het uitvoeringsplan zou (bij vaststelling van de kaders in maart) t/k naar de raad komen in april. Dit wordt november; als ook de Programmabegroting 2017 is opgesteld.

Wijziging volgende maanden

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Ontwerp-begroting VGGM (72)	15-06-16	15-06-16	Jaarlijks geagendeerd voor juni/juli. In nieuwe Wgr is vastgelegd dat GR voor 15 april begroting aan gemeenten moet aanbieden, zodat deze informatie beschikbaar is bij de behandeling van de voorjaarsnota. Raden hebben vervolgens acht weken om hun zienswijze kenbaar te maken. Dat betekent dat de begroting in raad van mei behandeld moet worden.
413. Ontwerp- en meerjarenbegroting regio FoodValley (73)	06-07-16	06-07-16	Begroting en jaarrekening zijn geagendeerd voor juli. In het op 27-01-16 geamendeerde raadsbesluit 'wijziging gemeenschappelijke regeling regio FoodValley' is bepaald dat de raad per 1 april een begroting en een jaarrekening wil ontvangen (in LTA opgenomen). In de nieuwe Wgr is vastgelegd dat GR voor 15 april een begroting en de jaarstukken aan gemeenten moeten aanbieden, zodat deze informatie beschikbaar is bij de behandeling van de voorjaarsnota. Raden hebben vervolgens acht weken om hun zienswijze kenbaar te maken. Dat betekent dat de begroting en de jaarstukken in raad van mei behandeld moeten worden. Jaarlijkse brief FoodValley is, met memo college, t/k naar de raad, B-4.20, 02-03-16.

Informatie college aan raad**Afgedane onderwerpen**

eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
422. Gemeentelijke buitensportaccommodaties (181)	11-11-14	27-01-16	Betreft onderzoek haalbaarheid commercialisering. Resultaten van aanvullend en dieper onderzoek met als onderlegger een financiële quick scan, zijn t/k naar de raad, B-3.07, 02-03-16

Afgedane moties en toezeggingen

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	422	479	Uittreedregeling	11-11-14	08-07-15	Is genoemd in het memo stand van zaken bezuinigingen, dat onderdeel uitmaakt van de maandrapportage van december 2015.
T	432	475	Informatie verzamelen hoe omgegaan kan worden met de toeristenbelasting (n.a.v. verzoek BI om de mogelijkheden en gevolgen van verhoging van toeristenbelasting te onderzoeken)	11-11-4	13-05-15	Zie, B-4.22, 02-03-16

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 13-04-16](#)