

MAANDRAPPORTAGE APRIL 2016

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

B&W 17 mei 2016
Verzonden aan raad 20 mei 2016
In raadsvergadering 15 juni 2016 (Kadernota)

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*				

*Mutaties in de LTA worden in de agendacommissie van 6 juni besproken en in de maandrapportage van mei 2016 verwerkt.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 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

1. Participatie & Ondersteuning

112 Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen



113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

1. Participatie & Ondersteuning

113 Maatschappelijke zorg

Zelfstandig (Blijven)
Wonen/uitvoering nieuwe Wmo



Per 25 april 2016 heeft de Stichting Familiehulp de raamovereenkomst Algemene voorziening huishoudelijke hulp en de raamovereenkomst vangnetvoorziening Woonondersteuning van de failliete aanbieder TSN overgenomen.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

1. Participatie & Ondersteuning

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Positief opgroeien en opvoeden (uitvoering Jeugdwet)



Financiën

bedragen x € 1.000

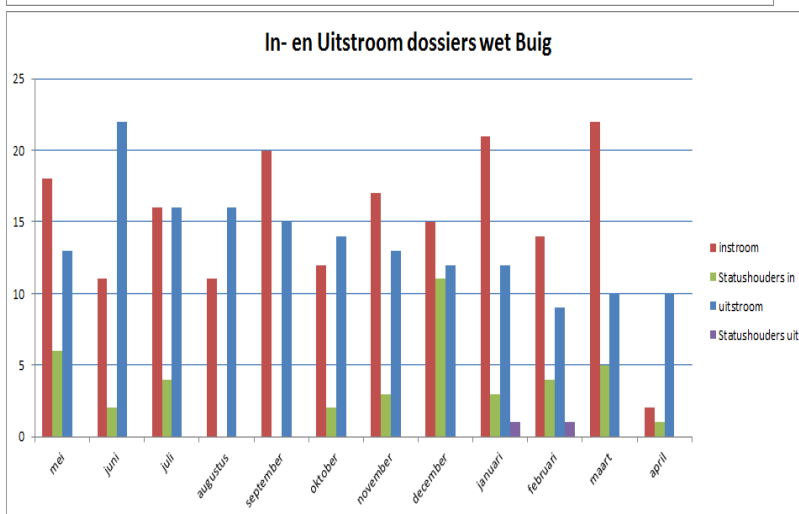
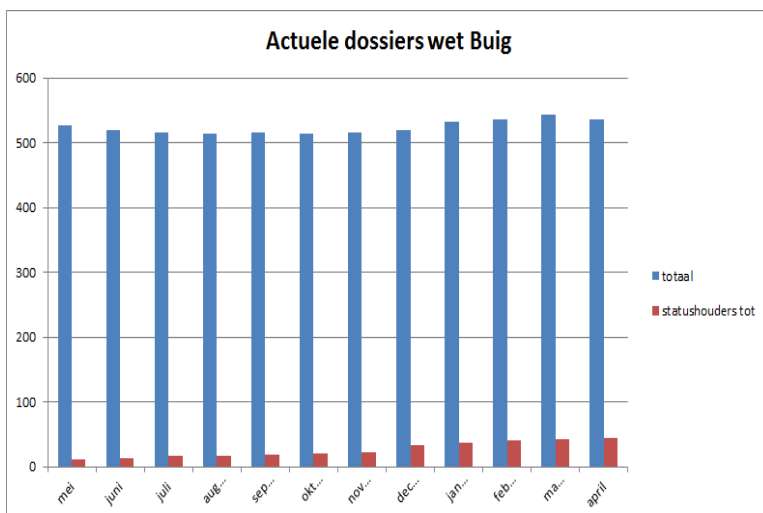
Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting		Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.248	- 8.798	-	-	- 8.798
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.279	- 2.279			- 2.279
112 Reïntegratie	- 818	- 818			- 818
113 Maatschappelijke zorg	- 5.151	- 5.701			- 5.701
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	- 22.847	-	-	- 22.847
131 Inkomensvoorziening	- 1.884	- 1.884			- 1.884
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 21.314	- 20.963			- 20.963
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	89	122		maand

	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	62	60,5		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	6	9		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	846	840		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	235	313		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	71	69		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	2	2		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.424	1.471		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	682	540	536	Waarvan 44 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	195	263		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	45,1	45,1		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	4		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.778	1.762		maand

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Onderwerpen komende maand

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

Onderwerpen volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 25-05-16](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Breedband Buitengebied



221 Economisch structuurbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

221 Economisch structuurbeleid

Poultry Expertise Centre



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

221 Economisch structuurbeleid

Revitalisering Harselaar-Oost



De raad zou hierover geïnformeerd worden in maart. Inmiddels is van de provincie een projectsubsidie verkregen voor verdere inventarisatie en kan het proces verder zijn voortgang hebben. Voor de zomer 2016 informeren wij de raad over de stand van zaken via een memo.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

221 Economisch structuurbeleid

Railterminal



De MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) komt t/k naar de raad. De raad wordt een voorstel voorgelegd over het vervolg.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1A



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Columbizpark



In de maandrapportage van februari is reeds gemeld dat in de Jaarverslaggeving 2015, die in mei in de raad komt, het te verwachte resultaat op eindwaarde en de voorziening voor ColumbizPark negatief bijgesteld worden. Dan zijn deze geformaliseerd.
Het ontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe ontwikkelingsperspectief en beeldregieplan voor Columbiz Park ligt vanaf 15 april tot en met 26 mei 2016 ter inzage.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Thorbeckelaan-Zuid



In de maandrapportage van februari 2016 is reeds gemeld dat in de Jaarverslaggeving 2015, die in mei in de raad komt, het te verwachte resultaat op eindwaarde en de voorziening voor Thorbeckelaan-Zuid worden bijgesteld. Daarmee is deze bijgestelde verwachting geformaliseerd.

231 Verkeer

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Verkeersveiligheid



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Snelfietsroute



Het college heeft besloten een pas op de plaats te maken door nogmaals een gesprek aan te gaan met het bewonerscomité Stationsweg over het ontwerp en de aanpassingen van de snelfietsroute gedeelte Stationsweg. Er blijkt bij bewoners en raadsleden onvoldoende draagvlak aanwezig om het huidige plan voort te zetten. Er worden een aantal aanvullende varianten uitgewerkt die in juni aan de raad worden voorgelegd.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Basismobiliteit



Het voorstel om geen wensen en bedenkingen ter kennis van het Regiobestuur FoodValley te brengen bij de instelling van een Bestuurscommissie Basismobiliteit is geagendeerd voor de raad van mei.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Harselaartunnel



Het bestemmingsplan voor de Harselaartunnel is onherroepelijk geworden.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

231 Verkeer

Noordelijke Rondweg
Voorthuizen



232 Parkeren

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

232 Parkeren

Parkeerbeleid



Het plan van aanpak voor het fietsparkeren is besproken in de commissie Grondgebied op 12 mei. Met name de mogelijkheid te komen tot een bewaakte fietsstalling is aan de orde geweest. Een onderzoek naar een beperkte bewaakte fietsstalling zal voor de zomer plaatsvinden. Binnenkort wordt het plan van aanpak fase 1 geïmplementeerd.

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
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 739	- 674	-	-	- 674	
211 Promotie economie	- 739	- 674			- 674	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 15	- 15	-	-	- 15	
221 Economisch structuurbeleid	- 15	- 15			- 15	

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			
2.3 Bereikbaarheid	- 593	- 629	-	- 2	- 631
231 Verkeer	- 1.272	- 1.298			- 1.298
232 Parkeren	679	669		- 2	667 Parkeerplaatsen Mercuriusweg
Totaal	- 1.347	- 1.318	-	- 2	- 1.320

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	5,3%	5,3%	Totaal aantal NWW'ers in mrt 1.475 = 5,3 Landelijk 10,8 FoodValley 7,9%	maand
	222	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	841		1 bedrijfskavel in Puurveen	kwartaal
	222	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	0		actualisatie in maandrapportage van mei	kwartaal
	222	Intern geleverde m2 grond	nvt	0		actualisatie in maandrapportage van mei	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 25-05-16](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	2	6.511	5,82 ha		- 658	- 658	-	658	2021
800008 - Briellaerd Noord	3	6.017	1,73 ha		- 752	- 752	-	752	2017
800020 - Columbiz Park	3	18.528	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	21.617	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	40	0,30 ha		329	329	-	-	2016
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		52.907	45,17 ha		- 12.361	- 12.361	-	16.615	

	Planfase	Actuele boekwaarde	Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie te nemen
Bouwgrond niet in exploitatie - Bedrijventerreinen				
		(netto)		
Bedrijventerrein				
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.560	-	-
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.500	540	2016
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.436	-	-
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

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Huisvesting statushouders In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat de kaderstellende nota huisvesting statushouders nu geagendeerd is voor de raad van 25 mei 2016.

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Woonvisie

312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

312 Grondexploitatie woningen

Veller 2

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

312 Grondexploitatie woningen

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

3. Woon- en Leefomgeving

312 Grondexploitatie woningen

Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

312 Grondexploitatie woningen

Inbreidingslocaties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

312 Grondexploitatie woningen

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

3. Woon- en Leefomgeving

321. Veiligheid

Woninginbraken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

321. Veiligheid

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

3. Woon- en Leefomgeving

321. Veiligheid

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

3. Woon- en Leefomgeving

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid



De raad heeft in april 2016 ingestemd met het voorstel met betrekking tot de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 gemeente Barneveld

325 Riolering & water

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

325 Riolering & water

Hemelwater



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

325 Riolering & water

Afvalwater



326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Strategische Visie



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energie



327 Wegen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

327 Wegen

Onderhoud wegen



In de maandrapportage is reeds gemeld dat behandeling van de Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen 2017-2026 is verschoven naar 25 mei 2016. De afweging van de financiële consequenties vindt bij de Kadernota plaats.

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs



335 Sportaccommodaties

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen



336 Overige accommodaties

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

3. Woon- en Leefomgeving

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen



Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 156	- 186			- 186	
311 Volkshuisvesting	- 156	- 186			- 186	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 11.448	- 11.478	-	- 2	- 11.480	
321 Veiligheid	- 4.353	- 4.393			- 4.393	
322 Groen	- 3.118	- 3.107			- 3.107	
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	- 2.929			- 2.929	
327 Wegen	- 3.286	- 3.286		- 2	- 3.288	Meerkosten bestelwagens
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 689	- 693			- 693	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.458	- 10.481	-	-	- 10.481	
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			- 1.779	
335 Sportaccommodaties	- 2.869	- 2.869			- 2.869	
336 Overige accommodaties	- 425	- 425			- 425	
337 Speelvoorzieningen	- 340	- 340			- 340	
Totaal	- 22.062	- 22.145	-	- 2	- 22.147	

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	1.175		2 kavels in Veller I, 1 kavel in Veller II	kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	1.426		4 kavels Blaupot ten Catehof	kwartaal
	312	Intern geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en geleverde m2 grond	nvt	545		grond Wesselseweg t.b.v. ontsluiting Harselaar-Zuid	kwartaal

312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 25-05-16](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	2	150	0,40 ha		314	314	-	-	2017
800002 - Van den Bogertlaan	3	- 37	-		- 232	- 232	-	232	2016
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	83	0,02 ha		538	538	-	-	2017
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	2/3	2.578	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	12.284	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	- 1.444	0,84 ha		340	340	-	-	2017
800024 - Holzenbosch I	2	6.219	7,89 ha		766	766	-	-	2021
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 71	0,22 ha		337	337	-	-	2018
800033 - Puurveen	3	206	1,54 ha		1.843	1.843	-	-	2017
800035 - Blaupot ten Catehof	3	163	0,14 ha	0,14 ha	- 404	- 404	-	404	2016
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	2	2.663	2,12 ha		- 1.545	- 1.545	-	1.545	2017
800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82 (Mauritsschool)	2	- 619	-		280	280	-	-	2016
800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45(Besselaarschool)	2	250	-		- 189	- 189	-	189	2017
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	2	- 435	0,85 ha		978	978	-	-	2017
800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26	2	- 155	-		22	22	-	-	2016
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	501	0,60 ha		- 199	- 199	-	199	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterrijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 857	-		128	128	-	-	2017
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	2	- 495	0,11 ha		487	487	-	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 253	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	27	1,30 ha		434	434	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	24	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		27.421	33,07 ha		315	315	-	7.888	

	Planfase	Actuele boekwaarde	Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie te nemen
Bougrond niet in exploitatie - Woningbouw				
		(netto)		
Woningbouw				
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	87	-	-
800025 - Holzenbosch II	1	3.872	-	-
800043 - Barneveld Noord	1	29.967	-	2016
800045 - Verbindingsweg	1	6.717	4.800	2018
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.103	149	2018
800053 - Herontwikkeling Elzenkamperweg (verpl.Manage HWW)	1	-	-	-
800056 - Herontwikkeling Essenerweg 59 (Fietscrossbaan)	1	20	-	-
800057 - Grond Stationsweg 181	1	161	-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.240	-	-
800067 - Grond nabij Harselaar West West (Vedege)	1	66	-	2016
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		50.226	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

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening



Het voorstel met betrekking tot (e-)dienstverlening is geagendeerd voor de raad van mei. De financiële consequenties worden bij de Kadernota integraal afgewogen.

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

4. Bestuur en interne dienstverlening

422 Ondersteuning organisatie

Invoering vennootschapsbelasting (VPB)



Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 1.795	- 1.813	-	-	- 1.813	
411 Raad	- 804	- 804			- 804	
412 B&W	- 780	- 798			- 798	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 210	- 210			- 210	

4.2 Interne dienstverlening	- 14.681	- 14.539	-	- 38	- 14.577
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	221	231			231
422 Ondersteuning organisatie	- 14.902	- 14.770		- 38	- 14.808
					Aansluiting VDI medewerkers
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	78.978	79.172	-	-	79.172
431 Treasury	- 1.766	- 1.766			- 1.766
432 Belastingen	15.467	15.467			15.467
433 Algemene uitkering	64.557	64.557			64.557
434 Overige baten en lasten	- 470	- 285			- 285
436 Werken voor derden	1.190	1.200			1.200
Totaal	62.502	62.821	-	- 38	62.783

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2016	2017	2018	2019
Structurele begrotingsruimte	177	105	58	245
Incidentele begrotingsruimte	114	350	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	291	455	408	595
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 42	- 42	- 42	- 42
Begrotingsresultaat geactualiseerd	249	413	366	553

[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	+ 185	+ 45		maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Wijziging volgende maanden

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

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

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

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 25-05-16](#)