

## MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2016

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

B&W 18 oktober 2016 (*week eerder dan volgens planning*)  
Verzonden aan raad 21 oktober 2016 (*week eerder dan volgens planning*)  
In raadsvergadering 9 november 2016

### De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

Geamendeerd: geen

### Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 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 Reïntegratie

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>Het collegevoorstel voor participatie in de tweede tranche van de regionale ESF-aanvraag is goedgekeurd. Voor de gemeenten in de arbeidsmarktregio FoodValley is een ESFsubsidiebedrag van € 1.247.600 beschikbaar voor de periode 2016-2018. Voor de gemeente Barneveld bedraagt het subsidieplafond afgerond € 115.000. De middelen zijn, na aftrek van de kosten voor het beheerwerk, vrij besteedbaar. Mogelijk wordt een deel voor regionale projecten ingezet.</p> <p>Het plan van aanpak voor het Participatieverklaringstraject voor nieuwkomers is ingediend bij COA en goedgekeurd. Momenteel wordt samen met Vluchtelingenwerk, Welzijn Barneveld en Be-Active gewerkt aan de uitvoering daarvan.</p> <p>Op 4 oktober 2016 hebben de colleges van de aan Permar deelnemende gemeenten besloten om Permar op te heffen per 1 november 2016. Doel hiervan is dat niet-gesubsidieerde medewerkers boventalig kunnen worden verklaard op het moment dat hun werk ophoudt te bestaan. Voor de Wsw-ers heeft dit besluit geen gevolgen.</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>De deadline voor de aanbesteding Huishoudelijke Hulp liep tot 15 september. De volgende aanbieders hebben zich aangemeld: Buurtdiensten, Familiehulp, Bions, RST, Tzorg, Vergeer Zorg, JMS Thuiszorg B.V, HdS, De Nieuwe Zorg Thuis en Docura Thuiszorg.</p>

### 132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformeren van Jeugdhulp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>We zijn in overleg met het ministerie en de VNG over de (inhoudelijke en financiële) problematiek van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Hoewel inmiddels ook voor 2016 sprake is van incidentele, gedeeltelijke compensatie is vooralsnog geen zicht op een structurele oplossing. We blijven ons inspannen, ook in samenwerking met andere gemeenten in een vergelijkbare situatie.</p>

## Financiën

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
<b>1.1 Zelfredzame inwoners</b>	- 8.248	- 7.779	-	-	- 7.779	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.279	- 2.253			- 2.253	
112 Reïntegratie	- 818	- 807			- 807	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.151	- 4.719			- 4.719	
<b>1.2 Sociale en vitale samenleving</b>	- 4.740	- 4.830	-	-	- 4.830	
121 Sportstimulering	- 70	- 70			- 70	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.041	- 1.043			- 1.043	

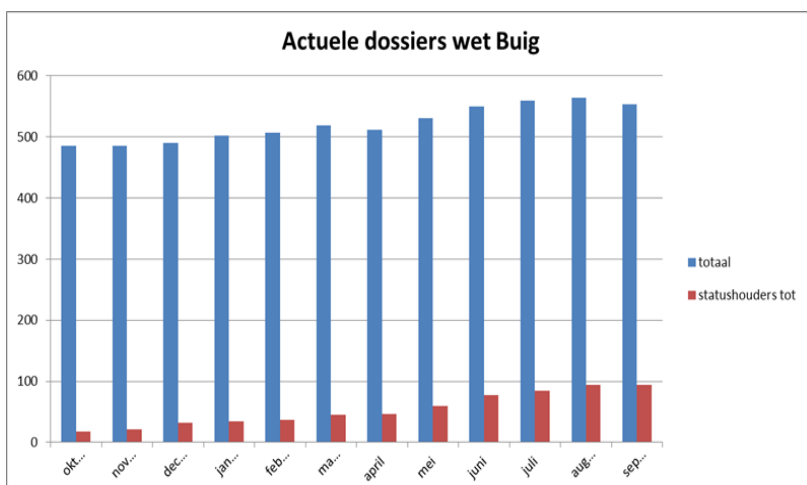
bedragen x € 1.000

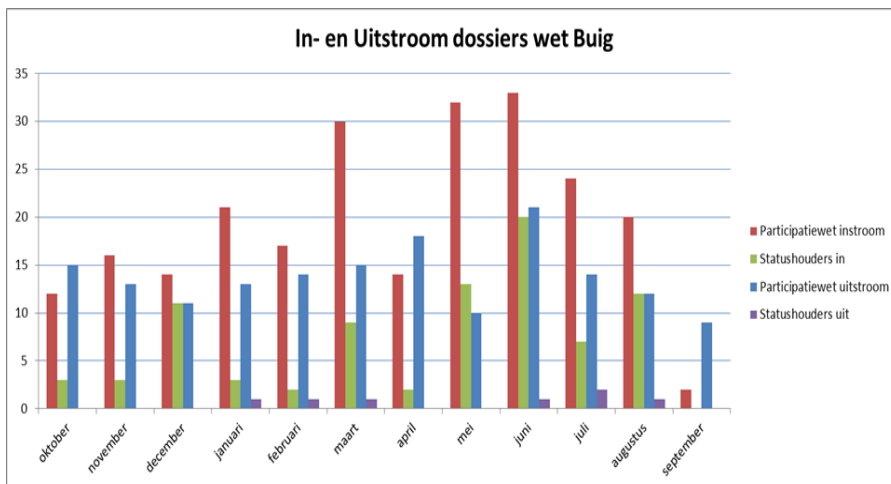
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.629	- 3.717		- 3.717
<b>1.3 Gemeentelijk vangnet</b>	<b>- 23.198</b>	<b>- 24.295</b>	-	<b>- 24.295</b>
131 Inkomensvoorziening	- 1.884	- 1.935		- 1.935
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 21.314	- 22.360		- 22.360
<b>Totaal</b>	<b>- 36.186</b>	<b>- 36.903</b>	-	<b>- 36.903</b>

### Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	217	233		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	60,5	61,3		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	19	22		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	794	785		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	525	575		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	70,1	70,6		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	3	5		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.666	1.719		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	682	565	553	Waarvan 96 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	534	595		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	44,7	43,3		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	3	3		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.772	1.800		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	28-09-16	N.a.v. amendement 4 bij agendapunt 8 op 28-01-14: uitgebreide resultaatrapportage zou t/k naar de raad komen in september 2016, met de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek. Dit wordt oktober. Afronding kost meer tijd dan gepland.
113. Uitvoeringsagenda Sociaal Domein (6)	15-12-15	28-09-16	Zou t/k naar de raad komen in september. Dit wordt oktober: afronding kost meer tijd dan gepland. De raadsinformatiebrief Beleidsplan sociaal domein en lokale visie volksgezondheid is ter kennisname naar de raad, B-1.31, 28-09-16.
132. Verordening Jeugdhulp (725)	nvt	nvt	Betreft opschonen verordening en implementatie nieuwe regelgeving. Omdat het een aanzienlijk aantal wijzigingen betreft, is gekozen voor een nieuwe verordening (i.p.v. een wijziging).
132. Begroting Permar (13)	nvt	nvt	Bij de bespreking van de begroting 2016 van Permar is afgesproken dat er een herziene begroting komt zodra de toekomstplannen van de gemeenten helder zouden zijn. inmiddels zijn die helder en is dit ook vertaald naar een aangepaste begroting 2016. Deze kan geagendeerd worden voor de raad van november.

#### Onderwerpen volgende maanden

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

### Informatie college aan raad

#### Afgedane onderwerpen

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Visie op taalontwikkeling (712)	nvt	28-09-16	N.a.v. motie 7 'aanvalsplan taalachterstand' van 15-06-16. Overzicht van wat momenteel gebeurt, door wie, met welk budget, is t/k naar de raad, B-1.34, 28-09-16.

## Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Opmerking
M	111	685	De gemeenteraad een overzicht verschaffen van wat momenteel gebeurt, door wie en met welk budget. Samen met onderwijsinstellingen en overige ketenpartners in onze gemeente te komen tot een reële, maar ambitieuze gedeelde visie op taalontwikkeling. Deze mogelijke visie als doelstelling op te nemen in de begroting van 2018.	15-06-16	Afgedaan. Het gevraagde overzicht is t/k naar de raad, B-1.34, 28-09-16. De Visie op taalontwikkeling is reeds als onderwerp in de LTA opgenomen.

## Rubriek B

[Link naar rubriek B van 28-09-16](#)

### 2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

#### 211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van augustus is gemeld dat de aanleg van glasvezel ruim binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 2.000.000 plaatsvindt.

#### 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"/>	

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"/>	De raad zou in september over de revitalisering-Oost geïnformeerd worden, dit wordt oktober. Dan komt ook het projectplan ter kennisname naar de raad. Zie verder de wijziging planning onderwerpen LTA.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	We zijn in gesprek met de beoogde exploitant over de financiering van de resterende onderzoeken. Bovendien zijn we in overleg met de provincie en proraï over hun rol en betrokkenheid. Dit is de reden waarom er nog geen Plan van Aanpak kan worden opgesteld (was vooralsnog geagendeerd voor december). Zie verder 'wijziging planning onderwerpen LTA'.

#### 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					De vorige maandrapportage is gemeld dat tegen het vastgestelde bestemmingsplan door twee partijen beroep is ingesteld bij de Raad van State en dat hierdoor rekening gehouden dient te worden dat de uitvoering enkele maanden vertraagd wordt. Het verwachte resultaat op eindwaarde is door deze vertraging met € 220.000 negatiever geworden. In de vorige maandrapportage zijn ten onrechte geen rode kruisjes geplaatst bij 'financiën' en 'planning'. Dat gebeurt hierbij alsnog. Daarnaast lopen er in lijn met de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangenomen motie gesprekken met de firma Schaffelaarbos over de door hen gewenste milieuvergunning.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Thorbeckelaan-Zuid					

### 231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan					De kadernotitie GVVP was geagendeerd voor november. In november/december komt echter eerst een workshop (voor de raad), waarna een kaderstellend voorstel aan de raad wordt aangeboden. Dit is vooralsnog geagendeerd voor december. De raad ontvangt binnenkort een informatiebrief. Vaststelling van het GVVP is nu voorzien in juli 2017 (in plaats van mei 2017).

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeersveiligheid					Er is een rapportage opgesteld over de aansluiting A1/A30 waarin de feiten, cijfers en effecten zijn opgenomen. De rapportage wordt benut in het lobbytraject dat wordt gevoerd door gemeente, FoodValley, provincie en belangenorganisaties in zake aanpassing van het knooppunt. Deze rapportage komt ook ter kennisname naar de raad. In het kader van de veranderende verkeerssituatie op de rotonde Thorbeckelaan/Schoutenstraat is tijdelijk een verkeersregelaar ingezet in de middag om de doorstroming te bevorderen. Tevens vinden er gesprekken plaats met de eigenaar van een perceel over de realisatie van een extra ontsluitingweg vanaf de Thocbeckelaan voor het leerlingenvervoer. In Kootwijkerbroek worden de wegen in het gebied tussen de Walhuisweg en Barnseweg ingericht als 60 kmzone en wordt op enkele wegen bermbeton aangebracht. Bewoners zijn geïnformeerd d.m.v. een brief en kunnen hun reactie geven. Realisatie vindt in 2016 plaats. Mede naar aanleiding van vragen van de CU worden diverse onveilige verkeerssituaties (voor fietsers) onderzocht of is besloten om maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.

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

Snel fietsroute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een alternatief bespreekbaar geworden door de medewerking van het Geldersch Landschap en Kasteelen. Deel 7 van de snel fietsroute mag onder voorwaarden gerealiseerd worden op hun grondgebied, waarmee we een groot deel van de bomenkap kunnen voorkomen. In de raad van november vindt bespreking van dit voorstel plaats. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de realisatie van een 3 meter brede fietsverbinding bij Hertenspoor is een nadere motivatie ingediend. De raad is hiermee akkoord. De Raad van State doet hierover binnenkort uitspraak.
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

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

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"/>	

### 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"/>	Tijdens de ALV van ParkeerService op 30 september is een tijdelijke interim bestuurder benoemd die de organisatie PS naar een hoger niveau moet brengen en waarin processen verder gestructureerd gaan worden. De raad wordt hierover binnenkort met een brief geïnformeerd. In de maand september/oktober vindt het 2-jaarlijks onderzoek plaats naar de parkeerbezetting in Barneveld Centrum. De gegevens van dit onderzoek worden meegenomen in de evaluatie van de parkeerpilot die in november aan de raad ter kennisname wordt aangeboden.

### 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	
<b>2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>	- 739	- 703	-	-	- 703	
211 Promotie economie	- 739	- 703			- 703	
<b>2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden</b>	- 15	- 90	-	-	- 90	
221 Economisch structuurbeleid	- 15	- 90			- 90	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
<b>2.3 Bereikbaarheid</b>	- 593	- 631	-	-	- 631	
231 Verkeer	- 1.272	- 1.300			- 1.300	
232 Parkeren	679	669			669	
<b>Totaal</b>	<b>- 1.347</b>	<b>- 1.424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1.424</b>	

### Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,8%	2,7 %	Totaal aantal WW'ers in augustus 772 = 2,7 % Landelijk 4,8%, FoodValley 3,8%	maand
	222	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	51.799			kwartaal
	222	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	12.959			kwartaal
	222	Intern geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal

#### Wijziging planning onderwerpen LTA

##### Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
221. Evaluatie Actieprogramma Barneveld-Centrum (405)	15-12-16	28-09-16	Dit komt t/k naar de raad in oktober i.p.v. september.
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	04-03-15	28-09-16	Zie opmerking bij speerpunt. Verder is in het speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting 2017 opgenomen: - Vaststelling businessplan eerste kwartaal 2017 (t/k naar de raad in maart); - Besluitvorming uitvoering en financiële dekking (inclusief vooroverleg met Provincie over mogelijk co-financiering): derde kwartaal (agenderen voor sept); - Na besluitvorming opstellen van Uitvoeringsplan: 4 <sup>e</sup> kwartaal 2017 (t/k naar de raad in december)
221. Internationaal beleid (531)	13-04-16	28-09-16	Was geagendeerd voor september. Voorstel kaderstelling internationaal beleid werd door commissie niet rijp voor besluitvorming gevonden. Vooralsnog agenderen voor december.
222. Nota Grondbeleid (30)	15-12-15	09-11-16	Is geagendeerd voor november. Dit wordt december, totstandkoming kost meer tijd dan gepland.
222. Exploitatieplan Harselaar-Driehoek (347)	nvt	nvt	Dit exploitatieplan wordt, als gevolg van een uitspraak van de RvS, als 'partiële gewijzigd plan' in november aangeboden aan de raad.
231. GVVP (399)	30-09-15	09-11-16	Kadernotitie GVVP was geagendeerd voor november 2016. Dit wordt vooralsnog verplaatst naar december: zie tekst bij het speerpunt.
231. Integraal ontsluitingsplan infrastructuur Thorbeckelaan – Mr. Troelstralaan – Schoutenstraat (618)	09-11-16	09-11-16	N.a.v. motie 10 bij Pb 2016 is de adviesnota 'Verkeersontwikkeling Thorbeckelaan-Schoutenstraat' ter kennisname naar de raad gegaan, B-2.03, 13-04-16. Aangegeven is dat het optimaliseren van de vormgeving van de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat opgenomen wordt in de actualisatie van het GVVP, bij voorkeur in combinatie met grootschalig onderhoud. Het GVVP was geagendeerd voor mei 2017 (voorstel nu om te verplaatsen naar juli 2017), zodat dit onderwerp ook verplaatst naar juli 2017.

##### Wijziging volgende maanden

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

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



221. Railterminal (239)	02-03-16	14-12-16	De resultaten van de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) zijn in juni t/k naar de raad gegaan en besproken in de commissie Bestuur van juni. Het voorstel voor het vervolg (PvA) was vooralsnog geagendeerd voor december 2016. Uit het speerpunt in de ontwerp-programmabegroting 2017 blijkt dat dit het 2 <sup>e</sup> kwartaal van 2017 wordt. Vooralsnog agenderen voor juni 2017. Wel komt er, in december, onder voorbehoud van medefinanciering van marktpartijen, een voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek.
231. GVVP (399)	30-09-15	24-05-17	Uit het procesmemo, dat ter kennisname naar de raad is, B-2.09, 28-09-16, blijkt ondermeer dat voor november 2016 vaststelling van de kadernotitie geagendeerd is en vaststelling van het GVVP in mei 2017. Bij deze planning werd er van uitgegaan dat vaststelling van de Strategische Visie in juli 2016 plaats zou vinden. Aangezien dit is uitgesteld naar september, wijzigt de planning van het GVVP eveneens. Vaststelling is nu voorzien in juli 2017. Zie ook het toegezegde procesmemo B-2.36, 28-09-16.
231. Snelfietsroute Holzenbosch-Blankensgoed (599)	14-12-16	14-12-16	Is geagendeerd voor december 2016. In speerpunt 'snelfietsroute' van de ontwerp-Programmabegroting 2017 is opgenomen dat in het derde kwartaal van 2017 een voorstel volgt voor het vervolg, als in 2018 de snelfietsroute tot Holzenbosch is gerealiseerd. Verplaatsen naar november 2017.
231. Wegenlegger (727)	nvt	nvt	Wegenlegger wordt herzien, komt ter vaststelling naar de raad in december 2017. Daaraan voorafgaand komt een voorstel voor de vaststelling van de ontwerp Bebouwde komgrenzen in het kader van de WegenverkeersWet (WvW) en de Boswet. Dit kan geagendeerd voor december 2016.

#### 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
211. Breedband Buitengebied (404)	02-03-16	28-09-16	De vorige keer is al gemeld dat besluitvorming door het college heeft plaatsgevonden (o.a. convenant, afwijken tarieventabel legesverordening) en dat de raad hierover is hierover geïnformeerd, B-2.21, 28-09-16. Hiermee is dit onderwerp afgedaan. De raad wordt, o.a. via de maandrapportage, over de voortgang geïnformeerd.
231. Uitvoerings- en maatregelenplan GVVP (14)	06-07-16	28-09-16	Jaarlijkse actualisatie, is t/k naar de raad, B-2.32, 28-09-16.

##### Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Opmerking
M	231	658	Mogelijkheden onderzoeken van een rechtstreekse ontsluiting/verbinding voor autoverkeer tussen het bestemmingsplan Julianaschool en het toekomstige bestemmingsplan Barneveld-Noord.	02-03-16	Afgedaan. Uit besluit modelkeuze herinrichting sportpark Oosterbos, B-3.03, 28-09-16 blijkt dat ruimte gereserveerd wordt voor een fietsverbinding en een verbindingsweg van de Julianaschool naar de toekomstige wijk Barneveld-Noord.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 28-09-16](#)

## Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	Restant uitgifbare 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
<b>Bedrijventerrein</b>									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	2	8.951	5,82 ha		- 658	- 658	-	658	2021
800008 - Briellaerd Noord	3	5.769	1,42 ha	0,35 ha	- 752	- 785		752	2017
800020 - Columbiz Park	3	19.805	3,84 ha		- 15.204	- 15.424		15.204	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	177	1,69 ha		676	676	-	-	2017
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	2	24.926	26,41 ha	0,95 ha	2.672	2.672	-	-	2024
800031 - Harselaar West West	3	627	4,44 ha		577	508	-	-	2016
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	50	0,30 ha		329	329	-	-	2016
<b>Totaal IEGG - Bedrijventerreinen</b>		<b>60.305</b>	<b>43,92 ha</b>		<b>- 12.361</b>	<b>- 12.683</b>	<b>-</b>	<b>16.615</b>	

## Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

n.v.t.

Bouwgrond niet in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	Oppervlakte plangebied ha. (bruto)	Marktwaarde eindfase per m2 (€)	Marktwaarde huidige planfase per m2 (€)	Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie	bedra Toelid nemen
<b>Bedrijventerrein</b>								
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.585	2,74 ha	783	35	-	-	-
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	1	1.528	1,49 ha	142	43	540	2016	-
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.615	25,00 ha	152	35	-	-	-
<b>Totaal NIEGG - Bedrijventerreinen</b>		<b>7.729</b>	<b>29,23 ha</b>			<b>540</b>		

## Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
- 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



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021



### 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"/>	De aanbesteding voor het bouwrijp maken van het plangebied is op 26 september gestart. Planning is om vanaf half december te starten met het bouwrijp maken.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Inbreidingslocaties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In de maandrapportage van augustus is reeds aangekondigd dat de bestemmingsplannen Kosterijweg en Wildzoom in de LTA nog voor januari 2017 geagendeerd staan, maar dat dit maart 2017 moet zijn.</p> <p>Voor het project Valkhof is gestart met de prijsvraag. Inmiddels vanuit de markt vele verzoeken gekregen om de documenten toe te sturen.</p>

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"/>	In de periode januari t/m augustus 2016 is het aantal woninginbraken (ten opzichte van voorgaande jaren) opnieuw gedaald. Waren er in de eerste acht maanden van 2012-2015 124 woninginbraken te melden, dit aantal daalde in 2015 naar 86 en in 2016 naar 59, een daling van maar liefst 31%! De verwachting is dat de doelstelling van maximaal 160 woninginbraken in 2018 ruimschoots wordt gehaald.

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"/>	Vooruitlopend op een structurele aanpak wordt per 1 oktober 2016 tot half januari 2017 van vrijdagmiddag tot zondagmorgen op en rond het horeca plein in Barneveld gewerkt met een tijdelijk verplaatsbaar urinoir. Een gedeelte van de openbare weg wordt met hekken afgezet om overlast voor direct aanwonenden te verminderen en er is een tijdelijke fietsenstalling gecreëerd. De bezoekers van de horeca worden in deze periode op vrijdagavond en zaterdagavond voor het fietsparkeren begeleid door jongeren, met ondersteuning van de aanwezige boa's. De uitkomsten van deze periode worden meegenomen in de structurele aanpak die volgt.

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"/>	

### 325 Riolering & 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"/>	Er is begonnen met het opstellen van een projectplan voor het Hemelwaterbeleidsplan dat medio 2017 gereed moet zijn. Voor het BRP (Basis Rioleringsplan) Harselaar wordt in samenwerking het bedrijfsleven een aantal maatregelen uitgewerkt. Het BRP is begin 2017 gereed en dan naar verwachting door ons college vastgesteld.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De uitvraag voor het project OAS Garderen is (opnieuw) verzonden. Gunning is gepland begin december 2016. Er wordt een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de maatregelen in De Glind. De intentie is de overeenkomst nog in 2016 te ondertekenen. De voorbereidende werkzaamheden voor dit afkoppelproject zijn gestart. Uitvoering is voorzien in 2017.

### 326 Milieu & ruimtelijke ordening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Strategische Visie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Strategische Visie is op 28 september vastgesteld door de raad.

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

### 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"/>	

### 332 Huisvesting onderwijs

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

Huisvesting onderwijs



In de maandrapportage van augustus is reeds gemeld dat in de Lange Termijn Agenda nog is aangegeven dat het bestemmingsplan voor het Oosterboscomplex (om o.a. de verplaatsing van de Koningin Julianaschool mogelijk te maken) in november 2016 in de raad komt, maar dat de planning hiervan reeds is aangepast. Dit bestemmingsplan is nu vooralsnog geagendeerd voor 1 februari 2017.

### 335 Sportaccommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



### 336 Overige accommodaties

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen



De raad heeft op 28 september ingestemd met het voorstel voor realisatie van een sportzaal en dorpshuis in Garderen.

### 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	
<b>3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)</b>	- 156	- 109	-	-	- 109	
311 Volkshuisvesting	- 156	- 109			- 109	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
<b>3.2 Aantrekkelijke leefomgeving</b>	- 11.448	- 11.957	-	-	- 11.957	
321 Veiligheid	- 4.353	- 4.274			- 4.274	
322 Groen	- 3.118	- 3.107			- 3.107	
323 Begraven	67	67			67	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.693	1.690			1.690	
325 Riolering & water	1.169	1.119			1.119	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 2.932	- 3.430			- 3.430	
327 Wegen	- 3.286	- 3.328			- 3.328	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 689	- 693			- 693	
<b>3.3 Adequate voorzieningen</b>	- 10.458	- 10.612	- 65	-	- 10.677	
331 Publiekszaken	92	48			48	
332 Huisvesting onderwijs	- 4.286	- 4.127			- 4.127	
333 Bibliotheek	- 882	- 884			- 884	
334 Kunst en cultuur	- 1.749	- 1.975	- 65		- 2.040	<a href="#">monument 65r Molukkers</a>
335 Sportaccommodaties	- 2.869	- 2.927			- 2.927	
336 Overige accommodaties	- 425	- 408			- 408	
337 Speelvoorzieningen	- 340	- 340			- 340	
<b>Totaal</b>	<b>- 22.062</b>	<b>- 22.678</b>	<b>- 65</b>	<b>-</b>	<b>- 22.743</b>	

### 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	1.998			kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	9.131			kwartaal
	312	Intern geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en geleverde m2 grond	nvt	11.624			kwartaal

	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	533			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. Woonvisie (422)	11-11-15	09-11-16	Woonvisie was geagendeerd voor november. In commissie Grondgebied van 31-03-16 is toegezegd dat eerst de concept Woonvisie met de commissie besproken zal worden. Dit is de commissie van oktober het geval. De Woonvisie komt hierdoor in december op de raadsagenda.
311. Startersleningen (717)	nvt	09-11-16	Voorstel is geagendeerd voor november 2016. Wordt december. Dit vanwege de afronding van de Woonvisie en de rapportage faseren en doseren.
311. Evaluatie urgentie categorieën Huisvestingsverordening (579)	09-11-16	09-11-16	In het raadsvoorstel voor de Huisvestingsverordening is opgenomen dat in het najaar van 2016 een evaluatie van het effect van de drie wettelijk verplichte urgentie categorieën t/k naar de raad gaat. Dit zou in november t/k naar de raad gaan. Dit wordt december 2016. Dit vanwege het opstellen van de Woonvisie, de notitie startersleningen en de beperktere capaciteit bij wonen.
332. Verplaatsing van de Julianaschool naar het Oosterboscomplex (644)	nvt	09-11-16	Het bestemmingsplan was vooralsnog geagendeerd voor november. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat echter naar verwachting in oktober 6 weken ter inzage (voorontwerp 2 weken ter inzage in september). Vaststelling van het bestemmingsplan vindt, op zijn vroegst, op 1 februari 2017 plaats.
326. Uitvoeringsprogramma energie (582)	09-11-16	09-11-16	Jaarlijks wordt de monitor en het uitvoeringsprogramma t/k aan de raad aangeboden in november. Dit wordt nu december; totstandkoming kost meer tijd dan gepland. Zoals in de commissie van 17-02-16 is toegezegd zal informatie over het Duurzame Energiebedrijf Barneveld hier onderdeel van uitmaken.
326. Luchtkwaliteit (726)	nvt	nvt	Bij de behandeling van de Kadernota in juni 2016 is een motie aangenomen, waarbij het college wordt verzocht in FoodValley verband een voortrekkersrol te nemen in onderzoek en beleid om te komen tot fijnstofreductie en verlagen geuremissie. In de ontwerp-Programmabegroting 2017 is een speerpunt luchtkwaliteit opgenomen. Daaruit blijkt dat in 2016 een Plan van Aanpak wordt opgesteld. Dit komt t/k naar de raad in februari 2017.
326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings 2015 (420)	02-03-16	09-11-16	De nota Bovenwijkse Investerings wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Deze evaluatie zou t/k naar de raad in oktober/november (gelijk met de Programmabegroting). Dit wordt echter januari 2017. Dit vanwege het verwerken van een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het Exploitatieplan Harselaar-Driehoek, het pas in oktober/november bekend worden van de werkelijke kosten van enkele dit jaar gerealiseerde Bovenwijkse Investerings (Kruispunt aanpassing A1 Noord, Noord-zuidverbinding te Harselaar Zuid Fase 1A, rotonde Wesselseweg) en gewijzigde BBV regels, die ook van invloed zijn op de inhoud van de Nota.
334. Evaluatie subsidiering Schaffelaartheater : gewenste exploitatie- en bestuursvorm (65)	nvt	09-11-16	De raad zou een uitgewerkt voorstel voor november 2016 ontvangen. Dit wordt februari 2017. De raad is hierover via een procesmemo geïnformeerd.

#### Wijziging volgende maanden

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Actualisering betaalbaarheid wonen (728)	nvt	nvt	In het speerpunt 'uitvoering woonvisie' van de ontwerp-Programmabegroting is opgenomen dat in het najaar van 2017 Actualisering betaalbaarheid van het wonen plaatsvindt. Dit gaat t/k naar de raad in december 2017.
311. Huisvesting statushouders (652)	nvt	nvt	In het speerpunt in de ontwerp-Programmabegroting 2017 is opgenomen dat de raad 2 maal per jaar geïnformeerd wordt over de voortgang van de huisvesting van statushouders, in januari en in juli.
311. Rapportage fasen en doseren (32)	Juni 2017	Juni 2017	Komt volgens de Lange Termijn Agenda jaarlijks t/k naar de raad in juni. Dit is niet correct en moet twee maal per jaar zijn, in het voor- en najaar (maart en september), zoals ook in het speerpunt Woonvisie in de ontwerp-Programmabegroting 2017 is aangegeven.
312. Bestemmingsplan Kosterijweg (600)	06-07-16	01-02-17	Bestemmingsplan was verschoven naar januari. In de maandrapportage van augustus is reeds gemeld dat dit maart 2017 wordt.
312. Bestemmingsplan Wildzoom (601)	13-04-16	01-02-17	Bestemmingsplan was verschoven naar januari. In de maandrapportage van augustus is reeds gemeld dat dit maart 2017 wordt.
312. Woningbouw Wikselaarseweg (730)	nvt	nvt	Als speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2017 opgenomen. Bestemmingsplan agenderen voor maart 2017.
312. Woningbouwlocatie Terschuur (409)	28-09-16	01-02-17	Vorbereiding en ontwikkeling woningbouwlocatie Terschuur (sportvelden). Kaderstellend voorstel was geagendeerd januari 2017. Vooralsnog verplaatsen naar maart 2018. Dit plan gaat pas in ontwikkeling als het plan voor Zwartebroek nagenoeg gerealiseerd is.
321. Verbetering opkomsttijden brandweer (610)	06-07-16	28-09-16	De raad is geïnformeerd over de exacte locatie van de nevenstalling en de bijbehorende kosten, B-3.26, 28-09-16.
321. Veiligheidsmonitor (272)	nvt	nvt	Voorstel voor bestemmingsplanwijziging vooralsnog agenderen voor november 2017.
321. Veiligheidsmonitor (272)	nvt	nvt	In 2017 wordt de Veiligheidsmonitor op wijkniveau opnieuw opgesteld. De resultaten hiervan komen april/mei 2018 t/k naar de raad.
325. Afvalwater (731)	nvt	nvt	In speerpunt afvalwater in ontwerp-Programmabegroting 2017 is genoemd dat resultaten haalbaarheidsstudie lokale afvalwaterzuivering De Glind in februari 2017 t/k naar de raad komen. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie komt er een voorstel aan de raad voor een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) in november 2017 (budgetaanvraag).
325. Hemelwaterbeleidsplan (581)	28-09-16	20-12-17	Was verschoven naar december 2017. Verplaatsen naar september 2017, zoals in speerpunt in ontwerp-Programmabegroting 2017 is aangegeven.
325. Evaluatie GRP 2016 en voorstel GRP 2017 (427)	nvt	nvt	Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2019 is op 02-03-16 vastgesteld. In de LTA is opgenomen dat eind 2019 een evaluatie plaatsvindt over de gehele planperiode als voorbereiding op een nieuw GRP (vaststelling in 2020). Toevoegen: Evaluatie uitvoeringprogramma GRP 2016 en Uitvoeringsprogramma 2017. Gaat (gelijktijdig) t/k naar de raad in maart 2017.
326. Regionale Ruimtelijke Visie (729)	nvt	nvt	De regio Amersfoort start met het opstellen van een regionale ruimtelijke visie op basis van de eerder samengestelde Ruimtelijke Atlas. Het doel is de samenhangende ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, woningbouw en bedrijvigheid in beeld te brengen en kaders te geven voor het te voeren beleid. De Regionale Ruimtelijke Visie zal medio 2017 gereed zijn. Op basis van de regionale visie zal de nadere positionering van de gemeente Barneveld in de regio Amersfoort bepaald en besproken worden met de gemeenteraad in het najaar van 2017. Vooralsnog agenderen voor november 2017.

326. Omgevingswet, PvA Omgevingsvisie (718)	nvt	nvt	Startnotitie, waarin de hoofdlijnen van de Omgevingswet, de voorbereidingen in de gemeente Barneveld en de verwachtingen ten opzichte van de gemeenteraad beschreven worden, komt t/k naar de raad in december 2016. Vervolgens stellen wij in 2017 een Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie op. Dit is ook vermeld in het speerpunt Omgevingswet van de ontwerp-Programmabegroting 2017. Het plan van aanpak Omgevingsvisie zal in februari 2017 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
326. Veegplan bestemmingsplan buitengebied (327)	22-03-17	22-03-17	Veegplan was voorsnog geagendeerd voor maart 2017. Uit geactualiseerde planning blijkt dat het plan in mei 2017 ter inzage gelegd zal worden. Vaststelling voorsnog agenderen voor december 2017.
327. Rapportage kwaliteit wegen (62)	Juni 2017	Juni 2017	De jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van de wegen komt jaarlijks t/k naar de raad in maart en niet in juni, zoals in de LTA staat. Dan verschijnt ook het jaarlijkse Uitvoeringsplan wegen.

#### 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
311. Meerjarenwoningbouwprogramma (31)	09-11-16	09-11-16	Voortschrijdend meerjarenprogramma, wordt niet meer separaat gerapporteerd, maar maakt onderdeel uit van de Woonvisie. Monitoring via het instrument fasen en doseren. Onderwerp als afgedaan beschouwen.
333. Bibliotheekvisie (720)	n.v.t.	14-12-16	Omdat de verwachting was dat de bibliotheek niet (meer) binnen de kaders van het 3 vestigingen beleid, zoals deze door de raad zijn gesteld, kon werken, is een voorstel voor afwijking van deze kaders is geagendeerd voor december 2016. Dit blijkt inmiddels achterhaald. Dit onderwerp kan als afgedaan beschouwd worden.

##### Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Opmerking
T	326	698	Vóór de behandeling van de Strategische Visie groeicijfers naar 2040 naar de raadsleden sturen	15-06-16	Afgedaan. Memo Bevolkings- en huishoudensprognose Strategische Visie van 8 september 2016 is bij de stukken van de Strategische Visie geplaatst, voor de raad van 28 september 2016.
T	327	671	Het jaarlijks uitvoeringsplan in november/december 2016 ter informatie naar de raad sturen.	30-03-16	Als afgedaan beschouwen. Het jaarlijks uitvoeringsplan komt t/k naar de raad in maart, gelijk met de jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van de wegen. Veel eerder is niet realistisch in verband met het opstellen van de onderhoudsplanning. Dit is ook zo in de LTA (als onderwerp) opgenomen.

#### Rubriek B

[Link naar rubriek B van 28-09-16](#)



## 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	bedrag
										Toelichting
<b>Woningbouw</b>										
800001 - Jonkersweg	2	207	0,40 ha		314	664	-	-	2017	
800002 - Van den Bogertlaan	3	- 36	-		- 232	- 98	-	232	2016	
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	84	0,02 ha		538	538	-	-	2017	
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	2/3	2.681	8,92 ha		- 974	- 1.039	-	974	2017	
800010 - Veller I	3	5.615	0,65 ha	0,07 ha	- 3.386	- 3.386	-	3.386	2017	
800011 - Veller II	3	13.083	5,86 ha	0,04 ha	- 916	- 1.030	-	916	2019	
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	4	0,08 ha		7	7	-	-	2017	
800015 - Centrumplan Markthalgebied	3	- 191	0,12 ha		269	684	-	-	2016	
800022 - Blankensgoed	2	- 1.082	0,29 ha	0,55 ha	340	340	-	-	2017	
800024 - Holzenbosch I	2	6.458	7,89 ha		766	1.303	-	-	2021	
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 72	0,22 ha		337	337	-	-	2018	
800033 - Puurveen	3	175	1,54 ha	0,04 ha	1.843	1.843	-	-	2017	
800035 - Blaupot ten Catehof	3	175	0,19 ha	0,19 ha	- 404	- 404	-	404	2016	
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	2	2.729	2,12 ha		- 1.545	- 1.599	-	1.545	2017	
800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82 (Mauritsschool)	2	- 505	-		280	301	-	-	2016	
800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45(Besselaarschool)	2	257	-		- 189	- 185	-	189	2017	
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	2	- 440	0,85 ha		978	978	-	-	2017	
800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26	2	- 155	-		22	127	-	-	2016	
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	519	0,60 ha		- 199	2	-	199	2018	
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 854	-		128	128	-	-	2017	
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	2	- 504	0,11 ha		487	486	-	-	2017	
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 242	0,42 ha		- 43	- 44	-	43	2016	
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	11	0,11 ha		99	99	-	-	2018	
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	66	1,30 ha		434	434	-	-	2017	
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	33	0,20 ha		110	110	-	-	2018	
800079 - Stroe VI	1	- 378	0,57 ha		1.250	1.370	-	-	2019	
800080 - De Burgt	1	1.434	-		-	-	-	-	-	
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg										
<b>Totaal IEGG - Woningbouw</b>		<b>29.074</b>	<b>32,47 ha</b>		<b>315</b>	<b>1.965</b>	<b>-</b>	<b>7.888</b>		

### Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

n.v.t.

Bouwgrond niet in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde (netto)	Marktwaarde eindfase per m2	Marktwaarde huidige planfase per m2	Getroffen voorziening	Verwacht jaar in exploitatie te nemen	bedrag
							Toelichting
<b>Woningbouw</b>							
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	89	1,43 ha		-	-	
800025 - Holzenbosch II	1	3.970	9,21 ha	nbn	50	-	
800043 - Barneveld Noord	1	30.513	49,56 ha	255	50	-	2016
800045 - Verbindingsweg	1	6.865	3,90 ha	167	43	4.800	2018
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.125	1,48 ha			149	2018
800053 - Herontwikkeling Elzenkamperweg (verpl.Manage HWW)	1	-	-			-	-
800056 - Herontwikkeling Essenerweg 59 (Fietscrossbaan)	1	21	-			-	-
800057 - Grond Stationsweg 181	1	165	0,08 ha			-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.309	5,89 ha			-	-
800067 - Grond nabij Harselaar West West (Vedega)	1	69	0,74 ha			-	2016
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	1	3.970	4,23 ha	231	50	-	2016
800075 - Lijsterstraat 2	1	6	0,56 ha	nbn	50	-	-
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	782	0,43 ha			-	-
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	72	2,27 ha			-	-
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	453	4,50 ha			-	-
<b>Totaal NIEGG - Woningbouw</b>		<b>51.410</b>	<b>84,28 ha</b>			<b>4.949</b>	

### Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader) sluit aan bij de Jaarverslaggeving 2015.
- 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



##### 422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Invoering vennootschapsbelasting (VPB)



Gesprekken met de (externe) fiscalist hebben plaatsgevonden en het gesprek met de belastingdienst staat gepland voor november.

#### 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	
<b>4.1 Bestuur</b>	- 1.795	- 1.813	-	-	- 1.813
411 Raad	- 804	- 804			- 804
412 B&W	- 780	- 798			- 798
413 Bestuurlijke samenwerking	- 210	- 210			- 210
<b>4.2 Interne dienstverlening</b>	- 14.681	- 14.346	-	-	- 14.346
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	221	209			209
422 Ondersteuning organisatie	- 14.902	- 14.555			- 14.555
<b>4.3 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>78.978</b>	<b>79.293</b>	-	-	<b>79.293</b>
431 Treasury	- 1.766	- 1.780			- 1.780
432 Belastingen	15.467	15.474			15.474
433 Algemene uitkering	64.557	64.601			64.601
434 Overige baten en lasten	- 470	- 202			- 202
436 Werken voor derden	1.190	1.200			1.200
<b>Totaal</b>	<b>62.502</b>	<b>63.135</b>	-	-	<b>63.135</b>

#### Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2016	2017	2018	2019
Structurele begrotingsruimte	135	- 17	- 20	207
Incidentele begrotingsruimte	- 105	38	350	350
<b>Begrotingsresultaat vorige rapportage</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>330</b>	<b>557</b>
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 65	-	-	-
<b>Begrotingsresultaat geactualiseerd</b>	<b>- 35</b>	<b>21</b>	<b>330</b>	<b>557</b>

#### 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	+ 585	+ 668	Bevolkingsgroei tot en met september 2016	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
422. Kaderstelling grondexploitaties (348)	nvt	nvt	<p>De raad heeft in juni 2014 kaders m.b.t. grondexploitaties gesteld, waarmee onder andere de werkwijze is vastgesteld rond de faseringen in de grondexploitaties. Daarin zijn onder andere de zogenaamde niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) opgenomen.</p> <p>Recent zijn de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd. Onder andere om te voorkomen dat gemeenten rente en kosten toe blijven rekenen aan gronden die naar verwachting niet op termijn ontwikkeld gaan worden is de categorie niet in exploitatie genomen gronden opgeheven.</p> <p>Door deze wijzigingen in het BBV is wijziging van de kaderstelling m.b.t. grondexploitaties noodzakelijk. Een voorstel hiervoor kan geagendeerd worden voor november 2016.</p>

#### Wijziging volgende maanden

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

#### Informatie college aan raad

##### Afgedane onderwerpen

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Strategische agenda (Uitvoeringsagenda) voor FoodValley (74)	Okt '16	Okt '16	<p>In raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley (jan '16) is opgemerkt dat de raad op 1 oktober de voortgangsrapportage Strategische Agenda-Uitvoeringsagenda ontvangt en dat de Regio die bespreekt, om eventuele bevindingen daarover aan de raden te formuleren. De voortgangsrapportage en de Uitvoeringsagenda zijn t/k naar de raad, B-4.06 en B-4.07, 09-11-16.</p>
422. Verzelfstandiging (binnen)sportcomplexen/evaluatie optisport (180)	nvt	28-09-16	<p>In B12, 16-12-15 is vermeld dat in de exploitatie overeenkomst is opgenomen dat na afloop van ieder jaar een overleg plaats vindt tussen de gemeente en Optisport op basis van een managementrapportage over het voorgaande jaar. Hierbij vindt verslaglegging en verantwoording plaats door Optisport over het verloop van de exploitatie, het gebruik en de programmering van de verschillende accommodaties. Deze eerste complete evaluatie zal in 2016 plaatsvinden.</p> <p>In de commissievergadering van 17-2-16 is toegezegd dat het klanttevredenheidsonderzoek met deze eindexaminatie wordt meegestuurd.</p> <p>Ook is toegezegd dat nogmaals gekeken zal worden welke documenten, die voorheen als niet-openbaar werden beschouwd, alsnog openbaar gemaakt kunnen worden. Dit laatste is gedaan, zie B-4.05, 06-07-16.</p> <p>De evaluatie is inmiddels t/k naar de raad, B-3.27, 28-09-16.</p>

##### Afgedane moties en toezeggingen

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

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	422	629	De ambities om mensen met een arbeidsbeperking in de gemeentelijke organisatie te laten werken, voortzetten. De svz is nu 3. Gekeken zal worden of dat er 4 of 5 kunnen worden.	11-11-15	06-07-16	Als afgedaan beschouwen. Wordt betrokken bij de uitvoering van de op 15-06-16 aangenomen Motie Bevorderen (re)integratie langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten, waarbij is gevraagd om voor de begrotingsbehandeling met een concreet plan te komen hoe voor meer langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten plaats kan worden gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie. En budget beschikbaar te stellen om bovenformatieve plaatsingen voor deze doelgroep mogelijk te maken en daardoor afdelingen te stimuleren om hierin te investeren.

**Rubriek B**

[Link naar rubriek B van 28-09-16](#)