

MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2016

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

B&W 17 januari 2017
Verzonden aan raad 20 januari 2017
In raadsvergadering 01 februari 2017

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

**de gewijzigde planning van onderwerpen is op 19 december in de agendacommissie besproken en in de maandrapportage van november verwerkt.*

De maandrapportage van november is geagendeerd voor 1 februari 2017. Dit betekent dat de daarin opgenomen wijziging van de planning momenteel nog niet is geformaliseerd. In de toelichting bij de speerpunten worden ook de 'rode kruisjes' van de vorige maand verklaard.

Deze maandrapportage is eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 februari 2017. De volgende agendacommissie is op 20 maart.

De gewijzigde planning van onderwerpen en de info van college aan de raad wordt na bespreking in de agendacommissie, in de maandrapportage van maart 2017 verwerkt.

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 februari 2017

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"/>	

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"/>	

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>In de maandrapportage van oktober hebben wij gemeld dat wij, op basis van gegevens van het tweede kwartaal, voor vangnetvoorzieningen regionale jeugdhulp, een tekort van € 710.000 verwachten, dat voortkomt uit vooralsnog niet toereikende compensatie van het rijk voor de problematiek van voogdijinstellingen en het woonplaatsbeginsel (nadeel € 1.010.000), dat wordt gecompenseerd door voordeel bij de Pgb's (voordeel € 300.000), zoals uiteengezet in de Financiële monitor sociaal domein, B-1.21, 14-12-16.</p> <p>Inmiddels hebben wij vanuit Knooppunt Jeugdhulp FoodValley de cijfers tot en met het derde kwartaal ontvangen. Deze laten qua prognose 2016 een wezenlijk ander beeld zien dan op basis van de gegevens tot en met het tweede kwartaal verwacht werd. De uitgavenprognose voor 2016 voor de regionaal en bovenregionaal gecontracteerde jeugdhulp neemt fors toe zodat per saldo een tekort verwacht wordt van € 1.700.000. Dit tekort is € 700.000 hoger dan de prognose van het tekort in de genoemde Financiële monitor en is met name een gevolg van een toename van instellingsvoogdij-kinderen. Zie verder het memo financiële monitor sociaal domein van 9 januari dat bij de stukken van de commissie Samenleving van januari 2017 is gevoegd.</p>

Financiën

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.248	- 6.928	-	-	- 6.928	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.279	- 2.296	-	-	- 2.296	
112 Reïntegratie	- 818	- 794	-	-	- 794	
113 Maatschappelijke zorg	- 5.151	- 3.839	-	-	- 3.839	

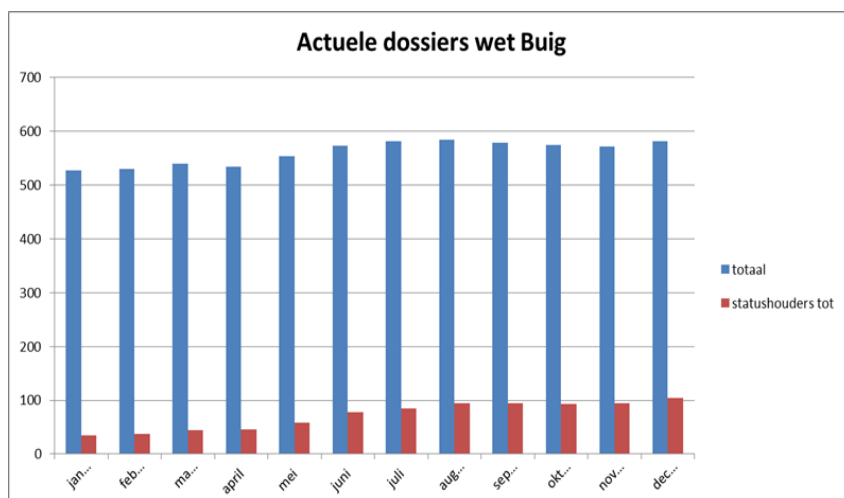
bedragen x € 1.000

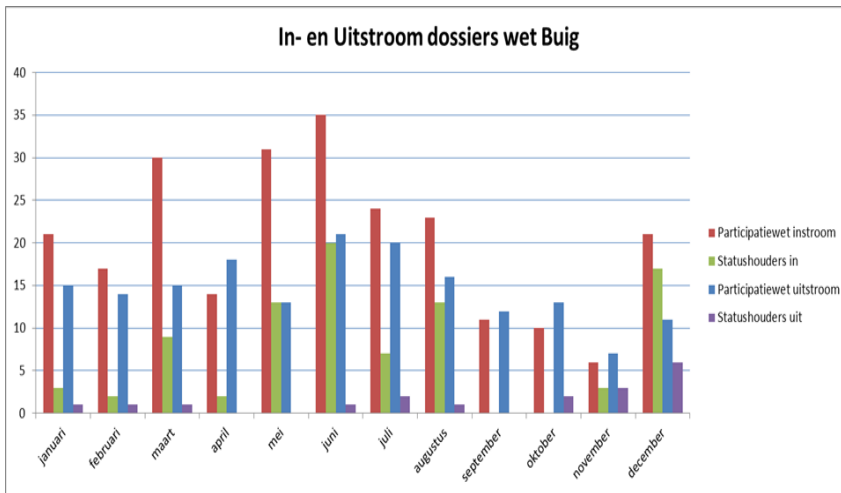
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.740	- 4.402	-	-	- 4.402
121 Sportstimulering	- 70	- 70			- 70
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.041	- 1.047			- 1.047
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.629	- 3.284			- 3.284
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 23.198	- 23.498	-	-	- 23.498
131 Inkomensvoorziening	- 1.884	- 1.528			- 1.528
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 21.314	- 21.970			- 21.970
Totaal	- 36.186	- 34.828	-	-	- 34.828

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	292	309		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	60,1	61		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	26	26		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	792	821		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	691	658		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	70,1	69,3		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	7	7		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.826	1.868		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	682	574	581	Waarvan 104 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	759	814		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	43,7	43,4		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	6	6		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal)	nvt	1.765	1.741		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 n.v.t.

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. n.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 01-02-17](#)

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"/>	<p>Na de ondertekening van het convenant met CIF voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied werd uitgegaan dat de eerste vraagbundeling in november kon plaatsvinden. Later werd aangegeven dat men eind november 2016 de planning en de indeling van deelgebieden inzichtelijk zou hebben. Eind november heeft CIF aangegeven dat dit niet haalbaar is, omdat de Business case in dit deel van het land anders is dan in het oosten van het land, waar de uitrol al gestart is. Dit heeft met name te maken met de grotere afstanden tussen de woningen en de aanwezigheid van veel bomen, dat voor een ander kostenplaatje zorgt.</p> <p>CIF heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om een sluitende business case te maken. Eind januari verwachten zij meer inzicht te hebben wat de invloed is op de kosten en dus ook op de eigen bijdrage per aansluiting. In navolging hierop kan de planning voor de vraagbundeling en realisatie gemaakt worden.</p>
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

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"/>	<p>De provinciale subsidie voor de eerste fase van het PEC is definitief vastgesteld. Dit heeft tot een positief resultaat geleid, dat heeft geresulteerd in een nabetaling vanuit de provincie, waardoor alle kosten zijn gedekt. Voor de doorontwikkeling van het PEC is inmiddels een definitieve subsidie door de provincie toegekend van € 1,2 miljoen.</p>

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"/>	<p>Het businessplan voor Harselaar Oost wordt opgesteld. De input voor het plan is gekomen uit verschillende interviews met de ondernemers van Harselaar Oost en de ontbijtsessie waar alle ondernemers van Harselaar Oost voor waren uitgenodigd. In januari 2017 wordt het definitieve rapport opgeleverd waarna we verder kunnen met het opstellen van een integraal uitvoeringsplan (incl. financiën).</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>In de maandrapportage van november was reeds aangegeven dat er, onder voorbehoud van medefinanciering van marktpartijen, een voorstel voor een bijdrage in de kosten voor vervolgonderzoek komt in maart i.p.v. februari.</p> <p>Inmiddels heeft de beoogde exploitant voor de railterminal zich echter terug getrokken vanwege verschil van inzicht in de inrichting van de aansluiting op het openbare spoorwegnet en de financiering van de vervolgonderzoeken. De mede-initiatiefnemer, zal alleen geen verdere stappen ondernemen als er geen exploitant met specifieke kennis van railvervoer deelneemt. De gemeente zal, in nauw overleg met de mede-initiatiefnemer, op basis van de huidige stand van zaken, een propositie opstellen om een nieuwe exploitant te interesseren.</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Op 15 december 2016 zijn in een zitting bij de Raad van State de beroepschriften behandeld tegen het bestemmingsplan Columbiz Park. In het eerste kwartaal van 2017 wordt een uitspraak verwacht.</p> <p>In de maandrapportage van augustus 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.</p>

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Thorbeckelaan-Zuid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Midden Nederland Hallen zijn op 9, 10 en 11 december feestelijk geopend.

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

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

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"/>	De uitvoering van de werkzaamheden is op 2 januari 2017 gestart.

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

Noordelijke Rondweg
Voorthuizen



232 Parkeren

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Parkeerbeleid



In de maandrapportage van november is gemeld dat een notitie over de stand van zaken m.b.t. de pilot gratis parkeren en een voorstel voor het vervolg, inclusief de 2 jaarlijkse parkeertelling, in januari/februari t/k naar de raad gaat, i.p.v. december, vanwege vertraging van het aanleveren van de benodigde gegevens door het externe bureau.

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	- 807	-	-	- 807	
211 Promotie economie	- 739	- 807			- 807	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 15	- 137	-	-	- 137	
221 Economisch structuurbeleid	- 15	- 137			- 137	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 593	- 508	-	-	- 508	
231 Verkeer	- 1.272	- 1.177			- 1.177	
232 Parkeren	679	669			669	
Totaal	- 1.347	- 1.452	-	-	- 1.452	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
2.2	221	Werkloosheidscijfer	nvt	2,7%	2,7%	Totaal aantal WW'ers in november 754 = 2,7 % Landelijk 4,6%, FoodValley 3,6%	maand
	222	Aantal in 2016 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	4.470			kwartaal
	222	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	65.518			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 n.v.t.

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.
n.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 01-02-17](#)

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
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.081	5,82 ha		- 658	- 658	-	658	2021
800008 - Briellaerd Noord	3	4.758	1,69 ha	0,04 ha	- 752	- 785	-	752	2017
800020 - Columbiz Park	2	20.377	3,84 ha		- 15.204	- 15.424	-	15.204	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	208	1,69 ha		676	676	-	-	2017
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	9.658	20,86 ha	6,50 ha	2.672	2.672	-	-	2024
800031 - Harselaar West West	3	776	4,44 ha		577	508	-	-	2017
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.605	2,74 ha		-	-	-	-	2025
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	1	1.549	1,49 ha		-	-	-	540	2025
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.682	25,00 ha		-	-	-	-	2025
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	53	0,30 ha		329	329	-	-	2017
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		51.747	67,87 ha		- 12.361	- 12.683	-	17.155	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:
n.v.t.

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' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
NB. De effecten daarvan worden in de maandrapportage over november verwerkt.
- 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

Huisvesting statushouders	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De gemeente Barneveld had de grote uitdaging om in 2016 in totaal 172 personen huisvesting te bieden. Door alle inspanningen zijn we erin geslaagd om in 2016 voor totaal 179 statushouders huisvesting te organiseren. De gemeente Barneveld heeft daarmee de taakstelling behaald en een kleine voorsprong (7 personen) op de taakstelling voor 2017 gerealiseerd. Zoals afgesproken wordt de raad via een memo over de stand van zaken taakstelling 2016 geïnformeerd in januari 2017.
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Woonvisie 2017-2021 is op 14 december 2016 door de raad vastgesteld.

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"/>	

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"/>	In de maandrapportage van november is gemeld dat het kaderstellend voorstel (masterplan) is geagendeerd voor maart i.p.v. februari 2017.

321. Veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woninginbraken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van september is gemeld dat het aantal woninginbraken (ten opzichte van voorgaande jaren) met 31% is gedaald. Inmiddels blijkt dat in 2016 in totaal 130 aangiften van inbraak zijn gedaan, een daling van 18 % ten opzichte van 2015 (in dat jaar waren er 159 inbraken). Een nog grotere daling ten opzichte van de periode 2012-2015 (203 inbraken gemiddeld).

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"/>	<p>Het aantal diefstallen uit motorvoertuigen (met name airbags en navigatiesystemen) is in 2016 (174) met 43% fors gestegen ten opzichte van 2015 (122). We komen februari 2017 met een plan van aanpak, in goed overleg met politie en justitie. Dit plan van aanpak betreft ook de diefstal van fietsen, welk aantal in 2016 (209) ook is gestegen ten opzichte van 2015 (179), namelijk met 17%.</p> <p>Het aantal aangiften van vernielingen nam in 2016 (156) wel sterk af ten opzichte van 2015 (231), een daling van 32 %.</p>

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"/>	<p>In 2016 zijn in totaal 7 hennepwekerijen ontmanteld. Na invoering van het Damoclesbeleid (voorjaar 2016) hebben wij vervolgens 2 panden voor drie maanden gesloten.</p>

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"/>	<p>In de maandrapportage van november is gemeld dat de resultaten van het in de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 aangekondigde onderzoek moderniseren milieustraat in februari 2017 t/k naar de raad komen i.p.v. december. Dit wordt echter maart.</p> <p>Het Uitvoeringsplan Afvalbeleid zou t/k naar de raad komen in december 2016. De raad is in januari 2017 geïnformeerd over de uitvoering van de Afvalstrategie door middel van een memo, dat bij de stukken van de commissie Samenleving van 18 januari is gevoegd.</p>

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"/>	

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

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"/>	

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



De gemeenteraad heeft op 25 mei 2016 ingestemd met de beleidsvisie beheer en onderhoud wegen. Hierbij heeft de raad een signaal afgegeven door een amendement aan te nemen om alle wegen naar basisniveau te brengen. Nadien zijn de voorbereidingen getroffen om het achterstallige wegenonderhoud aan te pakken, zodat in 2017 een vliegende start gemaakt kan worden. Deze voorbereidingen verliepen dermate vlot dat in het laatste kwartaal al daadwerkelijk een start is gemaakt met de aanpak van het achterstallige onderhoud. Hiermee wordt het signaal van de raad opgepakt, maar dit heeft ook geleid tot een overschrijding van de geraamde kosten. Begin 2017 zijn ten behoeve van de aanleg van de Harselaartunnel een aantal wegen langdurig gestremd. Om in deze periode te voorkomen dat omliggende wegen afgesloten moeten worden is onderhoud aan deze wegen naar voren gehaald. Ook dit heeft geleid tot niet geraamde kosten. Tot slot zijn er in 2016 niet voorziene kosten geweest voor het aanbrengen van betonverharding in plaats van halfverharding in een aantal bermen. Door bovenstaande extra maatregelen is er in totaal € 462.500 aan extra kosten gemaakt.

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs



Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 is t/k naar de raad, B-3.14, 01-02-17.

335 Sportaccommodaties

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



336 Overige accommodaties

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen



Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 156	- 36	5	-	- 31	
311 Volkshuisvesting	- 156	- 41			- 41	
312 Grondexploitatie woningen	-	5	5		10	Vaststelling jaarrekening 2015 GBO
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 11.448	- 12.110	-	-	- 12.110	
321 Veiligheid	- 4.353	- 4.196			- 4.196	
322 Groen	- 3.118	- 3.058			- 3.058	
323 Begraven	67	68			68	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.693	1.702			1.702	
325 Riolerings & water	1.169	993			993	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 2.932	- 3.340			- 3.340	

327 Wegen	- 3.286	- 3.562		- 3.562
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 689	- 717		- 717
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.458	- 10.353	- 20	- 10.373
331 Publiekszaken	92	48		48
332 Huisvesting onderwijs	- 4.286	- 3.262		- 3.262
333 Bibliotheek	- 882	- 884		- 884
334 Kunst en cultuur	- 1.749	- 2.103	- 20	- 2.123 overname kunst Inka Klinckhard
335 Sportaccomodaties	- 2.869	- 3.099		- 3.099
336 Overige accommodaties	- 425	- 731		- 731
337 Speelvoorzieningen	- 340	- 322		- 322
Totaal	- 22.062	- 22.499	- 15	- 22.514

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	4.086			kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	30.233			kwartaal
	312	Intern geleverde m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond	nvt	0			kwartaal
	312	Aangekochte en geleverde m2 grond	nvt	18.197			kwartaal
	312	Aantal (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	1.021			kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

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. n.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

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

Rubriek B[Link naar rubriek B van 01-02-17](#)**Grondexploitatie**

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	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	bedrag
										Toelichting
Woningbouw										
800001 - Jonkersweg	3	- 544	0,40 ha		314	664	-		2017	
800002 - Van den Bogertlaan	4	- 31	-		- 232	- 98	232		2016	
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	86	0,02 ha		538	538	-		2017	
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	3	2.006	8,92 ha		- 974	- 1.039	974		2017	
800010 - Veller I	3	5.202	0,54 ha	0,17 ha	- 3.386	- 3.386	3.386		2017	
800011 - Veller II	3	9.439	4,38 ha	1,51 ha	- 916	- 1.030	916		2019	
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	6	0,08 ha		7	7	-		2017	
800015 - Centrumplan Markthalgebied	4	- 895	0,12 ha		269	684	-		2016	
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	90	1,43 ha		-	-	-		2025	
800022 - Blankensgoed	3	- 1.321	0,29 ha	0,55 ha	340	340	-		2017	
800024 - Holzenbosch I	3	6.880	7,44 ha	0,44 ha	766	1.303	-		2021	
800025 - Holzenbosch II	1	4.030	9,21 ha		-	-	-		2025	
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 73	0,22 ha		337	337	-		2018	
800033 - Puurveen	3	- 1.112	1,48 ha	0,06 ha	1.843	1.843	-		2017	
800035 - Blaupot ten Catehof	3	181	0,00 ha	0,19 ha	- 404	- 404	404		2017	
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.799	2,12 ha		- 1.545	- 1.599	1.545		2017	
800037 - Herontwikkeling J. Catsstraat 82 (Mauritsschool)	4	- 509	-		280	301	-		2016	
800041 - Herontwikkeling Schoonderb.weg 45(Besselaarschool)	4	114	-		- 189	- 185	189		2016	
800043 - Barneveld Noord	1	31.039	49,56 ha		-	-	-		2025	
800045 - Verbindingsweg	1	6.201	3,90 ha		-	-	4.800		2025	
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	3	- 401	0,85 ha		978	978	-		2017	
800049 - Herontwikkeling Leeuwerikstraat 26	4	- 157	-		22	127	-		2016	
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.141	1,48 ha		-	-	149		2025	
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	533	0,60 ha		- 199	- 6	199		2018	
800055 - Herontwikkeling Kosterrijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 765	-		128	27	-		2017	
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.357	5,89 ha		-	-	-		2025	
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.129	4,23 ha		-	52	-		2021	
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	3	- 507	0,11 ha		487	486	-		2017	
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	- 5	0,42 ha		- 43	- 44	43		2017	
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	11	0,11 ha		99	99	-		2018	
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	118	1,30 ha		434	434	-		2017	
800075 - Lijsterstraat 2	1	7	0,56 ha		-	-	-		2025	
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	42	0,20 ha		110	110	-		2018	
800079 - Stroe VI	3	- 554	0,57 ha		1.250	1.370	-		2019	
800080 - De Burgt	2	965	0,14 ha	0,09 ha	-	-	-		-	
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	794	0,43 ha		-	-	-		2025	
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	81	2,27 ha		-	-	-		2025	
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	459	4,50 ha		-	-	-		2025	
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	174	-		-	- 648	-		2020	
Totaal IEGG - Woningbouw		73.009	113,78 ha		315	1.260	-	12.837		

Toelichting in exploitatie genomen gronden**Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:**

800055 - Herontwikkeling Kosterrijweg 25 (Rehobothschool) - een nieuw plan is opgesteld op basis van inspraak. Het resultaat is als gevolg hiervan bijgesteld naar € 27.000 (voordelig)

800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2 - dit plan stond in de vorige maandrapportage als NIEGG en is, met het raadsbesluit m.b.t. het voorstel 'Kaderstelling grondexploitatie' van 9 november 2016 in exploitatie genomen. Uit het projectplan blijkt een voordelig verwacht resultaat van € 52.000. Dit projectplan zal, samen met een kaderstellende notitie plus een geactualiseerde grondexploitatiebegroting voor akkoord voorgelegd worden aan de raad. Dit is vooralsnog geagendeerd voor april 2017.

800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg - dit plan stond in de vorige maandrapportage als NIEGG en is, met het raadsbesluit m.b.t. het voorstel 'Kaderstelling grondexploitatie' van 9 november 2016 in exploitatie genomen. Uit het projectplan blijkt een nadelig verwacht resultaat van € 648.000. In het besluit Inspraak bestemmingsplan "Wikselaarschen Eng", dat ter kennisname naar de raad is gegaan, B-3.01, 09-11-16, is reeds aangegeven dat het voorziene exploitatietekort van het project naar verwachting tussen de circa € 500.000-€ 700.000 ligt. Dit vanwege het substantieel hoge aandeel goedkope woningen in het plan vanwege de noodzakelijke inhaalslag voor sociale woningbouw. De komende periode zal de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan nader worden uitgewerkt. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan, dat is geagendeerd voor maart 2017, zal, indien nodig, aan de raad een dekkingsvoorstel worden gedaan voor het exploitatietekort.

Opmerkingen:

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

2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
 NB. De effecten daarvan worden in de maandrapportage over november verwerkt.
3. 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van november is aangegeven dat het Uitvoeringsplan Visie op Dienstverlening t/k naar de raad komt in januari 2017 i.p.v. in december 2016.

422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Invoering vennootschapsbelasting (VPB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting Link college voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 1.795	- 1.959	-	-	- 1.959	
411 Raad	- 804	- 780			- 780	
412 B&W	- 780	- 968			- 968	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 210	- 210			- 210	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.681	- 14.451	255	-	- 14.196	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	221	470	443		913	Verkoop Raadhuisplein 56 (NO)
422 Ondersteuning organisatie	- 14.902	- 14.921	- 188		- 15.109	Inhuur vastgoed&infrastructuur (€ 28.000) project vastgoedmanagement (€ 160.000)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	78.978	79.957	-	-	79.957	
431 Treasury	- 1.766	- 1.636			- 1.636	
432 Belastingen	15.467	15.411			15.411	
433 Algemene uitkering	64.557	66.706			66.706	
434 Overige baten en lasten	- 470	- 1.832			- 1.832	
436 Werken voor derden	1.190	1.308			1.308	
Totaal	62.502	63.547	255	-	63.802	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar		meerjarenprognose	
	2016	2017	2018	2019
Structurele begrotingsruimte	171	134	81	181
Incidentele begrotingsruimte	2.899	32	350	350
Begrotingsresultaat vorige rapportage	3.070	166	431	531
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	- 329	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	240	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	2.981	166	431	531

Overzicht financiële mutaties

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-16)	+500 per jaar	+ 807	+ 931	Bevolkingsgroei tot en met december 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 n.v.t.

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.

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 01-02-17](#)