

MAANDRAPPORTAGE MEI 2020

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

B&W	16 juni 2020
Verzonden aan raad	19 juni 2020
In commissie	30 juni 2020
In raadsvergadering	8 juli 2020

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2020

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.

N.B. In deze rapportage zijn geen wijzigingen van de verwachte resultaten van de grexen te melden.

Actualisatie in rapportage van augustus.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering					Voor de incidentele invoeringskosten en de structurele uitvoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering is bij de meicirculaire een integratie-uitkering verstrekt. De in het BTW-compensatiefonds verstrekte middelen zijn op deze uitkering in mindering gebracht. De benodigde middelen voor de kosten van de inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW.

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet					In de maandrapportage van april is gemeld dat door de coronacrisis niet alle gewenste ondersteuning vanuit de Participatiewet kan worden ingezet. De inzet van de integratie instrumenten wordt voorzichtig herstart, maar de ontwikkeling van leerdoelen van inwoners is mogelijk gestagneerd en een langere inzet van instrumenten in de toekomst kan hiermee noodzakelijk zijn. Dit zal de komende tijd moeten blijken. Ook is nog niet de gehele doelgroep weer aan de slag met de genoemde instrumenten. De Tozo-regeling is verlengd tot en met 30 september. Voor Tozo 1 zijn in totaal 928 aanvragen voor een uitkering ingediend. Het afhandelen van deze aanvragen heeft veel personele inzet gevraagd. Bij Tozo 2 gelden aanvullende voorwaarden. Het aantal aanvragen ligt hierdoor naar verwachting aanzienlijk lager dan bij Tozo 1. Inmiddels is duidelijk dat de kosten voor de aanvragen van de Tozo en de uitvoeringskosten door het rijk worden vergoed.

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

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

Passende maatschappelijke ondersteuning



In de maandrapportage van februari is reeds gemeld dat, door de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen, er meer inwoners WMO-huishoudelijke hulp zijn gaan gebruiken. In de maandrapportage van maart is gemeld dat de meerkosten van de stijging ongeveer € 350.000 bedragen. Uit de tweede coronamonitor blijkt inmiddels dat deze kosten vooralsnog binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

In de maandrapportage van april is gemeld dat door de coronacrisis niet altijd passende maatschappelijke ondersteuning kan worden geboden. De groepsgewijze ondersteuning (dagopvang en arbeidsmatige dagbesteding) herstart inmiddels weer voorzichtig.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)



In de maandrapportage van april is gemeld dat door de coronacrisis diverse culturele en sportieve activiteiten niet door gaan. Inmiddels herstarten of heropenen diverse sportieve en culturele activiteiten en instellingen weer voorzichtig.

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden



132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.715	- 8.715	100	-	- 8.615	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.570			- 2.570	
112 Reïntegratie	- 1.411	- 1.411	100		- 1.311	2e coronamonitor
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 4.735			- 4.735	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.441	- 6.438	-	-	- 6.438	
121 Sportstimulering	- 270	- 270			- 270	

122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.534		- 1.534
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.634		- 4.634
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 34.178	- 34.178	- 275	- 34.453
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 2.428	- 167	- 2.595 2e coronamonitor
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.750	- 108	- 31.858 2e coronamonitor
Totaal	- 49.334	- 49.331	- 175	- 49.506

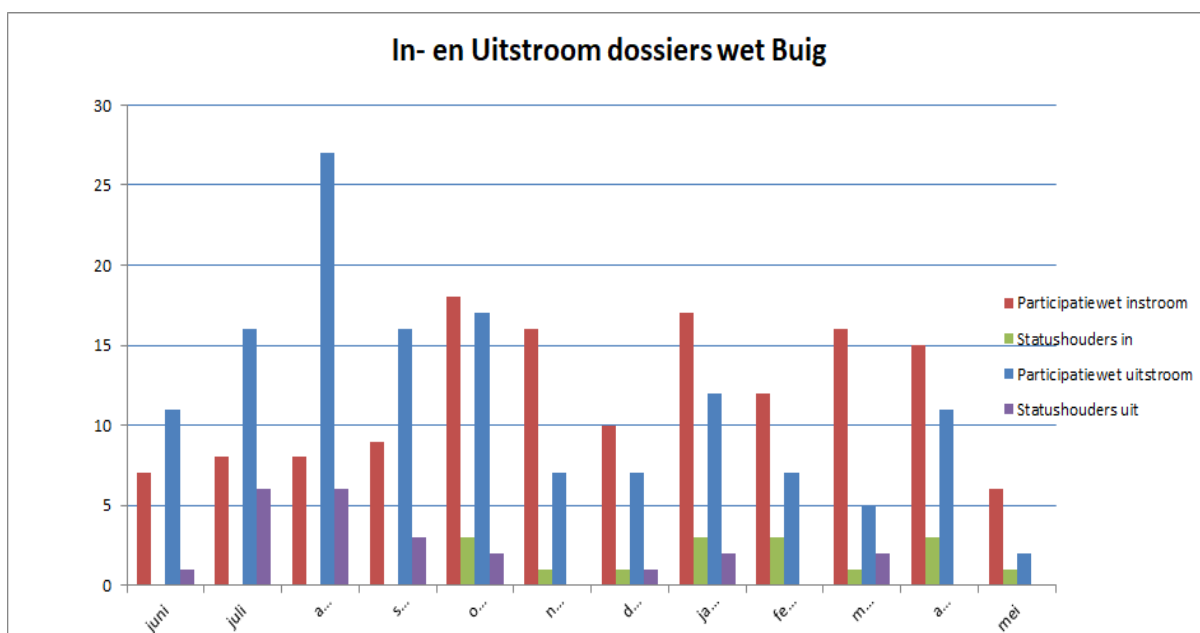
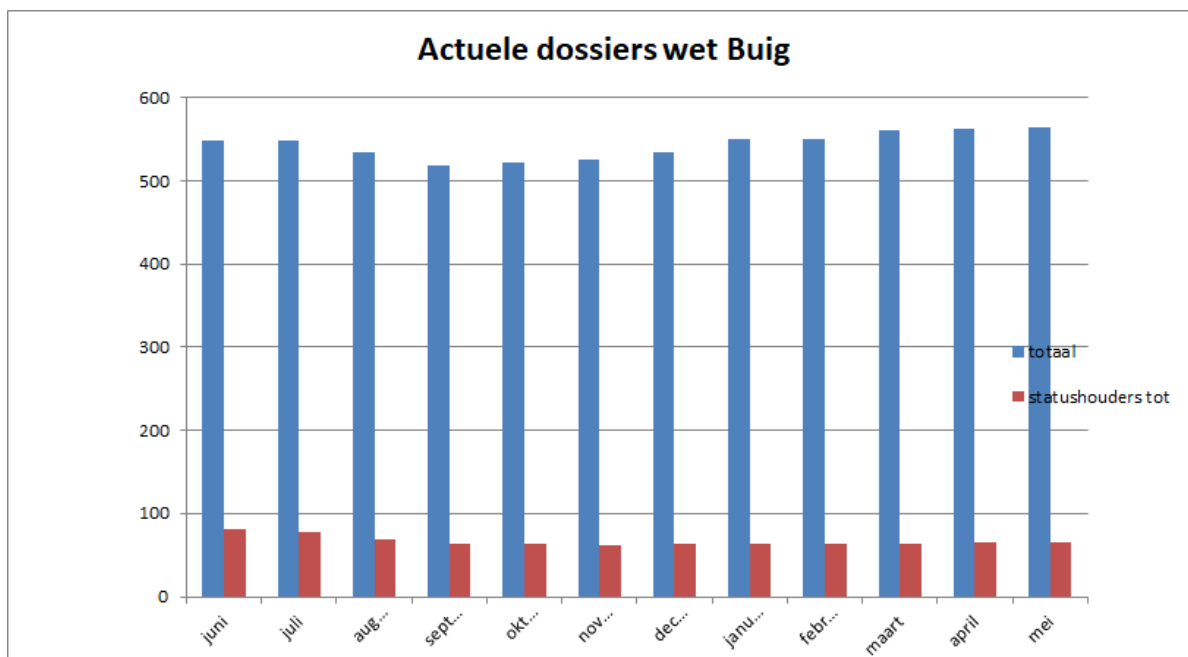
Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	84	95		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	46	50		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	4	5		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	969	988		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	108	137		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	38	36		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	1.634	1.673		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	553	565	Waarvan 66 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	217	267		maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	25	33		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	36	35		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	2.406	2.436	**	maand

*afgerond (hele getallen)

** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal (week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Behoeftte onderzoek Openbaar voortgezet onderwijs (890)	18-03-20	27-05-20	Procesmemo behoefteonderzoek Openbaar Voortgezet Onderwijs is t/k naar de raad, B-1.6, 17-06-20.

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	113	969	Aanrijtijden ambulances: In de commissie Bestuur van 03-03-20 wordt toegezegd na te gaan of de verlaging van de maximale snelheid naar 100 km per uur invloed heeft op de aanrijtijden.	03-02-20	27-05-20	Zie Factsheet Ambulancezorg Gelderland Midden, A-5, 22-04-20.
M	123	957	Motie vaccinatiegraad	19-06-19	09-10-19	Zie memo Acties verhogen vaccinatiegraad, B-1.12, 22-04-20
M	123	964	Motie preventie maatschappelijke problemen jongeren	19-06-19	11-12-19	Zie collegebesluit Overzicht preventie-activiteiten, B-1.13, 22-04-20.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 17-06-20](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid**211 Promotie economie****Dorpspromotie (en evenementenstimulering)**

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	☒	☒	☒	☒	
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Innovatiebevordering

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering	☒	☒	☒	☒	
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Recreatie en toerisme

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme	☒	☒	☒	☒	Het concept van de toeristische visie is gereed. De visie is in nauw overleg met de toeristische sector opgesteld. In verband met het feit dat het niet mogelijk is om als gevolg van covid19 bijeenkomsten te organiseren, is er voor gekozen om de visie op te delen in een visiedeel en een uitvoeringsprogramma. Het visiedeel zal in juli ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	☒	☒	☒	☒	In de maandrapportage van februari is reeds gemeld dat de planning voor Harselaar Zuid uiterst onzeker is.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid	☒	☒	☒	☒	In de maandrapportage van april is reeds gemeld dat met het 'vrij parkeren in het centrum van Barneveld' een inkomstenderving van ca 160.000 euro is gemoeid. Op verzoek van de Middenstandvereniging is het vrij parkeren met een maand verlengd tot 1 juli 2020. Deze maatregel heeft een negatief effect van circa 80.000 euro. Dit nadeel wordt nu in de begroting verwerkt (zie tweede coronamonitor). Studies naar het doorgaande verkeer door Terschuur en het doorgaande verkeer door Garderen zijn deze maand afgerond. Op basis van deze studies worden voorstellen voorbereid. De eerste flitspaal van Barneveld is operationeel.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid	☒	☒	☒	☒	De planning voor de MIRT Verkenning A1-A30 is ondanks de coronacrisis ongewijzigd. Wel wordt gezocht naar een aangepaste wijze van participatie en communicatie nu grote bijeenkomsten nog worden afgeraden. De raad wordt voor de zomer geïnformeerd over nut en noodzaak en van de Westelijke Rondweg Barneveld en de vervolgstappen.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 1.445	- 1.432	-	-	- 1.432
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.432			- 1.432
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 102	- 102	-	-	- 102
221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102			- 102
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-
2.3 Bereikbaarheid	- 2.603	- 2.543	- 255	-	- 2.798
231 Verkeer	- 3.052	- 2.992			- 2.992
232 Parkeren	449	449	- 255		194
Totaal	- 4.149	- 4.077	- 255	-	- 4.332

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,4% (maart)	1,8%	Totaal aantal WW'ers in mei 2020: 541 = 1,8% Landelijk 3,2, Foodvalley 2,2%	maand
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	1.663	2.316	2 percelen bouwgrond en 1 perceel grond t.b.v. traforuimte in project Achterveldseweg. En 1 perceel grond in project Puurveen.	kwartaal
222	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Actualisering Toeristisch recreatief plan (21)	27-05-20	07-10-20	De actualisatie van het Toeristisch Recreatief ontwikkelingsplan is in concept gereed, maar was verschoven naar oktober 2020, met het actieprogramma. In overleg met de toeristische sector is er echter voor gekozen om een splitsing te maken in de besluitvorming. Hierbij zal het beleidsdeel van het TROP in juli ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Het uitvoeringsprogramma zal worden afgerond zodra dit op grond van de corona-maatregelen mogelijk is en daarna t/k aan de raad worden aangeboden.
211 Breedband Buitengebied (404)	05-02-20	08-07-20	Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten komt een voorstel naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

221. Evaluatie internationaal beleid (531)	27-05-20	27-05-20	Nota Internationaal Economisch Beleid is op 14-12-16 vastgesteld. Evaluatie zou t/k naar de raad in het 2 ^e kwartaal 2020. Dit is in regionaal verband opgepakt. Door een herschikking van de aandachtsgebieden binnen de regio is het internationaal beleid inmiddels als taak ondergebracht binnen werkgroep public affairs van de regio. De werkgroep geeft uitvoering aan een vooraf opgesteld programma. De toegezegde evaluatie van de nota internationaal beleid is daardoor illusoir geworden en komt niet meer ter kennisname naar de raad.
221. Kantorenvisie 2019-2027 (833)	22-04-20	07-10-20	De raad heeft op 11-12-19 besloten geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Kantorenvisie 2019-2027 en het Afsprakenkader Kantoren 2019-2024, richting het Algemeen Bestuur van Regio FoodValley. Na verwerking van de wensen en bedenkingen worden de definitieve documenten nog aan de raden en provinciale staten ter definitieve vaststelling voorgelegd, naar verwachting in oktober. Dit kan geagendeerd worden voor juli.
231. Afwegingskader openbare (particuliere) wegen (727)	18-03-20	08-07-20	Er moet inzicht komen in de omvang, het gebruik en de toestand van de particuliere wegen en de noodzaak om al deze wegen al dan niet openbaar te maken/houden. Er wordt een afwegingskader opgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten hieraan zijn verbonden. De raad zou naar verwachting in juni 2020 geïnformeerd over dit afwegingskader. Dit wordt naar verwachting een raadsvoorstel in oktober. Afstemming en voorbereiding kost meer tijd dan gepland.

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
222. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Stroe, Inbreidingslocatie Tolnegenweg (840)	08-07-20	07-10-20	Was geagendeerd voor oktober 2020. Zal (veel) later worden, vanwege de stikstofproblematiek. Voorlopig uitgaan van oktober 2021.

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.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
-----	----	--------	------------------	-------	----------	-----------

M	221	1000	Motie verruiming openingstijden winkels feestdagen. Een wijzigingsvoorstel doen voor de Verordening winkeltijden gemeente Barneveld, waarbij: 1. De vrijstellingen voor de openingstijden voor tuincentra, doe-het-zelf-winkels en overige winkels gelijk worden getrokken op feestdagen (die niet samenvallen met een zondag en 1e Kerstdag) en 2. De vrijstelling voor de openingstijden van winkels op feestdagen (die niet samenvallen met een zondag en 1e Kerstdag) voor de hele dag geldt en niet wordt beperkt in tijd	05-02-20	27-05-20	De Verordening winkeltijden gemeente Barneveld is op 22-04-20 gewijzigd.
T	221	1006	In de commissie Bestuur van 3 maart 2020 is, bij de bespreking van de regiodeal Veluwe, toegezegd met een memo over recreatiezonering te komen.	03-03-20	22-04-20	Memo Recreatiezonering Veluwe is t/k naar de raad, B-3.13, 12-05-20

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 17-06-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000										
Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.193	4,26 ha	-	- 314	- 314	-	314	-	2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.218	-	0,04 ha	- 883	- 883	-	883	-	2020
800020 - Harselaar Centraal	3	14.759	0,22 ha	-	- 14.632	- 14.632	-	14.632	-	2020
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 406	2,60 ha	0,03 ha	3.686	3.686	-	-	-	2021
800031 - Harselaar West West	3	- 330	-	-	3	3	-	-	-	2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.254	0,83 ha	-	- 859	- 859	-	859	-	2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.546	0,77 ha	-	- 717	- 717	-	717	-	2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.453	8,80 ha	-	6.904	6.904	-	-	-	2029
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		30.688	17,48 ha	-	- 6.812	- 6.812	-	17.405	-	-

Opmerkingen:

1. 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 2019. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
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

- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. Echter de coronacrisis en het langere traject van de jaarverslaggeving 2019 heeft er toe geleid dat er in deze maandrapportage geen actualisatie plaatsvindt. Dat zal in augustus plaatsvinden.
- 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.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025	☒	☒	☒	☒	Als gevolg van Corona, is de planning van de Woonvisie 3 maanden verschoven. Dit in verband met de gewenste participatie, onder andere in de vorm van een stakeholdersbijeenkomst en gesprekken met de dorpen. Planning is nu dat de woonvisie uiterlijk maart 2021 wordt vastgesteld. De raad wordt over de aangepaste planning geïnformeerd. Het project is wel gestart in april. In juni wordt de aangekondigde enquête onder starters (18-30 jarigen) uitgezet.

312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2	☒	☒	☒	☒	

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	☒	☒	☒	☒	Het woonrijpmaken van de tweede fase (zuidelijk deel van de wijk) ligt op schema. De laatste bouwer is gestart met de (gefaseerde) bouw van 40 woningen. De doortrekking van de Holzenboschlaan vanuit Holzenbosch naar de Wikselaarse Eng bevindt zich in de afrondende fase (oplevering eind juni).

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	☒	☒	☒	☒	

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	☒	☒	☒	☒	

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	☒	☒	☒	☒	

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten	☒	☒	☒	☒	

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	☒	☒	☒	☒	In de maandrapportage van april is gemeld dat, als gevolg van de corona-crisis, bepaalde processen geen doorgang kunnen vinden, zoals het doen van een integrale controle. De aanpak van ondermijning gaat wel door, maar in een ander tempo.

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	☒	☒	☒	☒	De horeca is met ingang van 1 juni geopend, daarbij hebben 45 zaken een terrasverruiming. Hiervoor wordt geen (extra) precario geheven. De financiële gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder het kwijtschelden van kosten voor bestaande terrassen, waaronder precario, gedurende de periode dat geen gebruik gemaakt kan worden van de terrassen, zijn in de tweede coronamonitor opgenomen en in de maandrapportage verwerkt. De evaluatie van het horecabeleid komt in juli 2021 t/k naar de raad (i.p.v. juli 2020). Dit in verband met de evaluatie van de pilot terrastijden, die als gevolg van de corona maatregelen niet plaats kon vinden. Het nieuwe evenementenbeleid komt in juli t/k naar de raad (was mei).

Digitale criminaliteit

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

Digitale criminaliteit	☒	☒	☒	☒	
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	☒	☒	☒	☒	

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	☒	☒	☒	☒	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	☒	☒	☒	☒	

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	☒	☒	☒	☒	De nieuwe gemeentelijke subsidie die burgers moet verleiden maatregelen te treffen in het kader van klimaatadaptatie is nagenoeg gereed en gaat binnenkort ter kennisname naar de raad.

Waterbeleid

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

Waterbeleid					De bestuurlijke workshop GRP met raadsleden zal plaatsvinden op 29 juni as. van 19:30 tot 21:30 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis. Het programmaplan voor het samenwerkingsverband Platform Water Vallei & Eem is gereed en wordt in juni 2020 inclusief aangepaste begroting ter vaststelling aan het bestuurlijk overleg aangeboden. Het programmaplan is een hulpstructuur om de samenwerking beter te managen. De rol van een (nieuwe) programmamanager, de aangepaste overlegstructuur met heldere taken en rollen en het werken aan de opgaven, voortkomend uit het Koersplan, moeten houvast geven bij de uitvoering. Er is sprake van een beperkte kostenverhoging in 2021. Dekking hiervan is voorzien in het GRP. Verder is er voor de Uitvoeringsorganisatie een Centrumregeling opgesteld. Deze wordt later dit jaar voorgelegd aan de deelnemende partijen waaronder de gemeente Barneveld.
-------------	--	--	--	--	--

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energievisie					In de maandrapportage van april 2020 is reeds gemeld dat de dorpen toer is verplaatst, waardoor de Herijking van de energievisie verschuift van november 2020 naar maart 2021.

Regionale Energie Strategie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Regionale Energie Strategie					Door Covid-19 en de bijbehorende maatregelen is de planning uitgesteld. Voor 1 juli 2021 moet de RES 1.0 aan het Rijk worden toegezonden (was 1 maart).

Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie					In de maandrapportage van april is reeds gemeld dat de uitvoering van de huidige Warmtevisie vertraging op kan lopen door Covid 19 maatregelen. De reden is dat participatie van inwoners en ondernemers door de maatregelen wordt bemoeilijkt. De Warmtevisie 2.0 is vooralsnog geagendeerd voor december 2021.

Windvisie

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

Windvisie					In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat de Structuurvisie Wind verschuift van oktober 2020 naar april 2021. Het MER windenergie Barneveld krijgt een aanvulling naar aanleiding van het advies van de commissie MER, die er op gericht is de besluitvorming over de structuurvisie wind en het aanwijzen van voorkeursalternatieven te versterken, zie B-310, 17-06-20.
-----------	--	--	--	--	---

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap					Op 27-05-20 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor een Plan van aanpak Beleidsplan Biodiversiteit. Daaruit blijkt dat het Beleidsplan in juni 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden i.p.v. februari 2021.

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet					In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat de Omgevingswet voor nu nog onbekende termijn is uitgesteld. Medio mei is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit maakt dat de voorbereiding opnieuw in de tijd uiteengezet gaat worden. De nieuwe ingangsdatum geeft wat extra ruimte voor een gedegen voorbereiding, maar vraagt nog steeds een straf tempo en een brede en intensieve inzet van de verschillende organisatieonderdelen.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld					Door Covid-19 en de bijbehorende maatregelen is de planning uitgesteld. Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is meer tijd beschikbaar. Er is een nieuwe aanpak gemaakt, waarin meer aandacht wordt besteed aan het afstemmen van deze visie op de algemene Omgevingsvisie en het oprispen van de strategische visie. Vanaf september 2020 wordt de participatie (fysieke bijeenkomsten) weer opgepakt. De verwachting is nu dat de Omgevingsvisie Barneveld in het eerste kwartaal van 2021 kan worden vastgesteld (i.p.v. oktober 2020).

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld					

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	☒	☒	☒	☒	

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)	☒	☒	☒	☒	

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	☒	☒	☒	☒	

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	☒	☒	☒	☒	

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	☒	☒	☒	☒	

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	☒	☒	☒	☒	Binnenkort volgt informatie aan de raad over het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot diverse sportvoorzieningen. Aanpassing van de tarieven van buitensport wordt vanwege de situatie bij verenigingen in relatie tot corona als niet opportuun geacht en is uitgesteld.

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

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



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)	- 357	- 357	-	-	- 357	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 357			- 357	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.048	- 18.054	- 163	-	- 18.217	
321 Veiligheid	- 5.038	- 5.070	- 41		- 5.111	2e coronamonitor
322 Groen	- 3.367	- 3.337			- 3.337	
323 Begraven	147	147			147	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.745			1.745	
325 Riolerings & water	1.095	1.095			1.095	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 5.156	- 122		- 5.278	Inhuur jurist omgevingsrecht (€ 13.000)
327 Wegen	- 6.605	- 6.601			- 6.601	Uitvoeringsbudget OddV (€ 109.000)
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878			- 878	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.804	- 16.588	-	-	- 16.588	
331 Publiekszaken	- 99	5			5	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.863			- 6.863	
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.041			- 1.041	
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.099			- 2.099	
335 Sportaccommodaties	- 4.837	- 4.837			- 4.837	
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 1.016			- 1.016	
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 739			- 739	
Totaal	- 35.209	- 34.999	- 163	-	- 35.162	

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	0	3.260	1 perceel bouwgrond in Veller II, 4 percelen bouwgrond project Holzenbosch I en verkoop bestaande woning Tolnegenweg 6 incl. bijbehorende gronden in project Tolnegenweg.	kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	3.776	11.141	perceel grond Thorbeckelaan Barneeveld	kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	12	94	3 percelen tuingrond	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
12. Kaderstelling Woningbouwlocatie 'erschuur (408)	08-07-20	08-07-20	Bestemmingsplan was geagendeerd voor juli 2020. Voorlopig agenderen voor februari 2021. Dan gaat het bestemmingsplan op zijn vroegst naar de raad. Het (moeizame) onderhandelingstraject loopt nog.
21. Evenementenbeleid (662)	19-06-19	27-05-20	Het nieuwe evenementenbeleid zou in mei 2020 t/k naar de raad. Dit wordt juli. Afronding kost meer tijd dan voorzien.
23. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	08-07-20	De vergelijking van meerdere scenario's (renovatie en nieuwbouw) uitgaande van de huidige locatie, die met begrafenisondernemers zijn besproken, komt ter kennisname naar de raad in augustus, ter bespreking in de commissie van september (was juni). Overleg met de begrafenisondernemers moet nog plaats vinden.
24. Strategieplan grondstoffen afvalbeleidsplan) (426)	18-03-20	08-07-20	Voorstel Strategieplan grondstoffen 2020-2024 is geagendeerd voor 17 juni 2020. Een voorstel voor een nieuwe regeling, waar alle verenigingen aan deel kunnen nemen, om inkomsten te verwerven door bij te dragen aan het bereiken van de (afval)doelstellingen van de gemeente, kan voor november geagendeerd worden.
25. Subsidieverordening limaatadaptatie (838)	n.v.t.	n.v.t.	In de maandrapportage van april is gemeld dat de nieuwe gemeentelijke subsidie, die burgers moet verleiden maatregelen te treffen in het kader van klimaatadaptatie, binnenkort ter vaststelling naar de raad gaat. Deze subsidieregeling gaat, op basis van de Algemene Subsidieverordening, ter kennisname naar de raad.
26. Opfrissen Strategische Visie (951)	n.v.t.	27-05-20	De verwachting was de raad in mei, via een raadsinformatiebrief, te informeren over de Opfrissing van de Strategische Visie. Het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie zou volgen nadat de opfrissing is afgerond. Dit is gewijzigd in een notitie 'terugblik Strategische Visie' en een bespreknotitie inventarisatie bouwstenen Omgevingsvisie, die in september t/k naar de raad komen.
26. Evaluatie memo 'Dorpsplannen nieuwe stijl' (871)	17-06-20	17-06-20	Behalve dat na afronding van ieder dorpsplan het proces, de samenwerking en de verbeterpunten geëvalueerd zullen worden, zal ook de in de memo voorgestelde werkwijze na twee jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden. Deze evaluatie zou t/k naar de raad in juni 2020. Dit wordt december 2020. Door personele wisseling en Covid 19 is er tijd en kennis over het proces en de inhoud verloren gegaan. Momenteel zijn er twee dorpen actief met hun visie: Kootwijkerbroek en Garderen. De komende periode zal worden gebruikt om actuele informatie te krijgen, met name van de andere dorpen en over de effecten van het beleid.
26. Actualisatie Nota Bovenwijkse investeringen (420)	08-07-20	08-07-20	Op 10-07-19 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Nota Bovenwijkse investeringen 2019' en daarmee (onder meer) met de aangewezen 'Bovenwijkse voorzieningen' en 'Ontwikkelingslocaties', zoals in de nota is uitgewerkt, als basis voor het kostenverhaal. En deze nota jaarlijks in juni/juli te actualiseren en evalueren en deze evaluatie ter kennisname aan te bieden aan de raad, voor zover er geen aanleiding is om het beleid te wijzigen. Deze update komt t/k naar de raad in oktober. Prioriteit is gegeven aan werkzaamheden voor de accountantscontrole.

27. Nota openbare verlichting (61)	22-04-20	08-07-20	Het beleidsplan openbare verlichting was geagendeerd voor juli 2020. Dit wordt oktober. Afstemming en voorbereiding kost meer tijd dan gepland.
34. Jaarrekening Schaffelaartheater (65)	08-07-20	08-07-20	De Jaarrekening MTB gaat jaarlijks t/k naar de raad. Deze moet nog in de aandeelhoudersvergadering vastgesteld worden. Die is uitgesteld naar oktober. Daarna komt de Jaarrekening t/k naar de raad.
35. Voorstel haalbaarheid accommodatie voor diverse sportaccommodaties (897)	11-12-19	08-07-20	De raad wordt in juli geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan atletiekaccommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeelervoorziening in Barneveld. Dan zou een raadsvoorstel naar de raad gaan over het voorkeurscenario waarvoor een haalbaarheidsonderzoek gedaan zal worden. Dit wordt een memo.
35. Tarieven buitensportaccommodaties (38)	18-03-20	08-07-20	In de Kadernota 2020-2023 is aangekondigd dat er een notitie t/k naar de raad gaat over wijziging van de tarievenstructuur en verhoging van de inkomsten van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Daarnaast is in de commissie Bestuur van 24 september, bij de bespreking van de reactie van het college om de uitvoering van de bij de Programmabegroting aangenomen motie (nr. 18), om voor sportaccommodaties, dorps huizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief voor de OZB te berekenen, aan te houden, toegezegd dat, met inachtneming van de intentie achter de motie, geïnventariseerd zal worden welke subsidierelaties er zijn en geïnventariseerd zal worden wat er mogelijk is. Dit wordt bij de notitie over de tarievenstructuur betrokken. Hierbij wordt eerst de huidige situatie in beeld gebracht en worden mogelijke scenario's met (financiële en juridische) consequenties geschetst, waarna besluitvorming plaats kan vinden. Deze notitie zou in juni t/k naar de raad. Gelet op de coronacrisis vinden wij het momenteel niet opportuun om met een wijziging van de tarievenstructuur en verhoging van inkomsten voor de sportaccommodaties te komen en stellen wij deze een jaar uit.

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
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	07-10-20	Er wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld voor de wijze waarop de eerste fase van het programma (opstellen centrumvisie) kan worden vorm gegeven. Dit komt, naar verwachting in oktober, t/k naar de raad. Het voornemen is om de centrumvisie in co-creatie met alle stakeholders in Voorthuizen op te stellen. Als gevolg van de corona-crisis is het lastig om bijeenkomsten te plannen. De visievorming heeft daardoor een beperkte vertraging opgelopen. De verwachting is evenwel dat de visie voor het einde van het jaar in concept gereed is.

326. Centrumplan Barneveld/Omgevingsvisie Barneveld Centrum (242)	n.v.t.	07-10-20	Een Omgevingsvisie Barneveld centrum zou in oktober aan de raad voorgelegd worden. Dit wordt naar verwachting maart 2021. Door personele wisseling is er achterstand opgelopen in de planning. Er was een nieuw procesvoorstel vastgesteld. Als gevolg van Covid-19 en door uitstel van het inwerking treden van de Omgevingswet wordt een nieuwe planning opgesteld, afhankelijk van de ruimte die geboden wordt om met bewoners en ondernemers gezamenlijk in gesprek te gaan.
326. Herijking energievisie (283)	11-11-20	11-11-20	In de maandrapportage van april 2020 was reeds gemeld dat de dorpen toer is verplaatst, waardoor de Herijking van de energievisie verschuift van november 2020 naar maart 2021.

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
325. Gemeentelijke Rioleringsplan (427)	27-05-20	27-05-20	Evaluatie uitvoeringsprogramma GRP 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 zijn t/k naar de raad, B-3.4, 27-05-20.
325. Tussenevaluatie klimaatadaptieve inrichting openbare ruimte (838)	18-03-20	18-03-20	Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie is t/k naar de raad, B-3.6, 27-05-20.
326 Uitvoeringsprogramma energie (582)	05-02-20	18-03-20	Evaluatie Energievisie 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 is t/k naar de raad, B-3.8, 27-05-20.
326. Locatieonderzoek Windturbines: structuurvisie wind (848)	nvt	nvt	De commissie MER heeft eind april geadviseerd over de kwaliteit en volledigheid van het MER en adviseert voorafgaand aan de structuurvisie Windenergie nog punten aan te passen. Op 18 mei vindt het eindgesprek plaats tussen college en commissie MER over het advies. De uitkomst hiervan levert de input voor eventueel vervolg onderzoek, die worden benut bij de uiteindelijke afwegingen in de Structuurvisie Windenergie. De raad is hierover geïnformeerd, B-3.11, 27-05-20.
326. Notitie zonne-energie: zonneladder (900)	08-07-20	08-07-20	Een memo over de stand van zaken omtrent initiatieven voor zonneweides is t/k naar de raad, B-3.5, 17-06-20.
327. Uitvoeringsplan 2020 beheer en onderhoud wegen (62)	18-03-20	18-03-20	Het Uitvoeringsplan 2020 is t/k naar de raad, B-3.12, 27-05-20.
334. Evaluatie van het Platform Cultuur en het Maatschappelijk Cultuurfonds (940)	27-05-20	27-05-20	Het Onderzoek cultuurbehoefte en ontwikkeling cultuurplatform is t/k naar de raad, B-3.5, 27-05-20.

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
M	324	549	In het afvalbeleidsplan nadrukkelijk aandacht geven aan het reduceren van de totale hoeveelheid afval en t.a.v. verpakkingsmaterialen samenwerking te zoeken met winkeliers.	13-07-15	14-11-18	Is meegenomen bij de Strategienota Grondstoffen (herijking van het Afvalbeleidsplan), geagendeerd voor 17-06-20.

T	324	325	Voor de herinrichting van de huidige milieustraat zal er een quick scan plaatsvinden voor een alternatieve locatie voor de milieustraat.	13-09-17	04-07-18	In het Strategieplan Grondstoffen wordt voorgesteld een verkenning uit te voeren naar een nieuwe locatie van de milieustraat, waarbij bereikbaarheid, groei aantal inwoners en betere mogelijkheden tot gescheiden aanbieden van grondstoffen en grof huishoudelijk restafval worden meegenomen.
T	326	325	Het lidmaatschap gebiedscoöperatie O-gen na twee jaar evalueren	13-01-14	20-12-17	Zie B-3.3, 27-05-20. Daaruit blijkt dat de gebiedsraad, door cruciale wijzigingen in de financiering, op 17 april 2020 heeft besloten om de werkorganisatie eind 2020 te beëindigen. De gevolgen voor de gemeente Barneveld zijn voornamelijk dat we samen met de Foodvalley-gemeenten een andere uitvoeringspartner moeten vinden voor enkele projecten. Voor de netwerkrol van de Gebiedscoöperatie O-gen gaat een werkgroep komende maanden aan de slag met een onderzoek naar de wensen en mogelijkheden voor een eventuele nieuwe vorm van samenwerking. Op basis van de uitkomst daarvan zullen wij ons beraden op deelname aan een eventuele nieuwe samenwerking. Daarbij nemen wij uiteraard ook de kosten in overweging. In de afgelopen jaren bedroeg onze ledenbijdrage aan O-gen 20.000 euro per jaar.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 17-06-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000										
Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-		681	681	-			2022
800010 - Veller I	3	2.964	-		- 3.150	- 3.150	-	3.150		2020
800011 - Veller II	3	449	0,12 ha		- 1.079	- 1.079	-	1.079		2020
800024 - Holzenbosch I	3	160	3,55 ha		3.519	3.519	-			2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.061	2,06 ha		1.634	1.634	-			2024
800033 - Puurveen	3	216	0,16 ha		6	6	-			2020
800043 - Bloemendal	2	35.712	25,96 ha		5.876	5.876	-			2029
800045 - Verbindingsweg	2	5.008	1,72 ha		- 3.835	- 3.835	-	3.834		2023
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.801	2,64 ha		867	867	-			2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	25	-		- 109	- 109	-	109		2020
800073 - Herontwikkeling Iepen Hof 29	2	368	0,42 ha		819	819	-			2021
800074 - De Enk	3	- 493	-		213	213	-			2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	150	0,20 ha		1	1	-			2022
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	236	0,18 ha	0,10 ha	32	32	-			2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 1.120	-		199	199	-			2020
Totaal IEGG - Woningbouw		50.636	37,01 ha		5.674	5.674	-	8.172	-	

Opmerkingen:

1. 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 2019. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
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
3. De doorrekening van de grexten per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november. Echter de coronacrisis en het langere traject van de jaarverslaggeving 2019 heeft er toe geleid dat er in deze maandrapportage geen actualisatie plaatsvindt. Dat zal in augustus plaatsvinden.
4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening					In de maandrapportage van april is reeds gemeld dat de chat in mei live is gegaan. Eerste indicatie van het gebruik tijdens kantooruren: tussen de 30 en 40 chat gesprekken per week.

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving					In de periode van eind vorig jaar tot maart zijn de aanbevelingen in de notitie Participatie vertaald in een aanpak die bestaat uit het verder professionaliseren van participatie door de ontwikkeling van een specifieke methodiek en een toolbox voor alle beleidsadviseurs en projectleiders. De implementatie daarvan was voorzien voor dit voorjaar tot en met eind 2020. Door het coronavirus is dit stil komen te liggen. De start van de uitvoering is nu voorzien voor na de zomer. Rapportage over de stand van zaken zou voor de zomer plaats vinden en is doorgeschoven naar het najaar 2020.

412 B&W

Rechtmatigheid

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

Rechtsmatigheid					Vanaf het boekjaar 2021 gaat het college verantwoording afleggen over de rechtsmatigheid. De accountant zal dan geen oordeel meer geven over rechtsmatigheid in zijn controleverklaring. De rechtsmatigheidsverklaring van het college wordt dan onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant. Om dit te bereiken is er binnen de organisatie een traject opgezet. Ondanks de Corona-impact van de afgelopen maanden, loopt dit traject door en wordt onveranderd gekoerst op het behalen van de nieuwe wettelijke verplichtingen op dit punt.
-----------------	---	---	---	---	---

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022					In juni komt het Beleidsplan Digitaal Werken t/k naar de raad (was mei), met een vervolgplanning. Als gevolg van de coronacrisis is e.e.a. gewijzigd en aangepast.

Public Affairs

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

Public Affairs					Het public affairsbeleid van en voor de gemeente Barneveld is interactief tot stand gekomen; we organiseerden bijvoorbeeld bijeenkomsten met medewerkers, stakeholders en raadsleden. We hebben op basis van die gesprekken en met het oog op de toekomstige ontwikkelingen focus aangebracht in een aantal issues waar we ons de komende tijd in het bijzonder op willen richten: Grip op groei, Sociaal Domein, Corridor A1 en, voor de langere termijn, Verkenningen innovatieve clusters. Verder zetten we in op: * het verhogen van de kwaliteit van de externe samenwerking; * het kiezen van de juiste 'tafels' en het sturen op samenwerken; * het versterken van bestaande overleggen (tot issue teams, denk aan "Wonen, werken en bereikbaarheid"); * het organiseren van de PA-functie en de PA-adviseur. Het werken met issueprioriteiten moet groeien. We beginnen daarom met twee pilots: 1. Een pilot om de multidisciplinaire werkwijze te testen en nieuwe ervaring op te doen met het betrekken van stakeholders. Daarvoor komt het onderwerp Wonen, Werken & Bereikbaarheid in aanmerking. 2. Een pilot om de interne strategievorming en externe netwerkontwikkeling te beproeven. Hiervoor komt de doorontwikkeling van de innovatieve poultry sector in aanmerking: -Het bieden van oplossingen voor landelijke en provinciale vraagstukken; -Het versterken van de onderscheidende positie van 'Barneveld', zowel regionaal in Foodvalley als landelijk en internationaal. De gevolgen van de coronamaatregelen hebben ook (deels) effect op de intensiteit van public affairs. Dat neemt niet weg dat de gemeente Barneveld op verschillende onderwerpen – misschien ook wel juist nu – inhoud geeft aan de uitgangspunten van het public affairsbeleid. Een aantal voorbeelden: Het versterken van de Corridor A1. Voor een robuuste en duurzame aanpak van en voor deze belangrijke slagader van Nederland. We doen dat samen met Amersfoort, Apeldoorn, Ede en Regio Amersfoort, Cleantech Regio en Regio Foodvalley. Betrokkenheid bij het Toekomstbeeld OV 2040 (waarbij we als Barneveld inzetten op een nieuw station bij Barneveld-Noord én een Regiosprinter tussen Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn. Betrokkenheid bij het, samen met Regio Foodvalley, opstellen van het 'Nationaal Actieprogramma Foodvalley' – een lobbydocument voor de verkiezingsprogramma commissies met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.
----------------	--	--	--	--	---

Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Organisatieontwikkeling					

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	College voorstel
4.1 Bestuur	- 2.247	- 2.283	-	-	- 2.283	
411 Raad	- 900	- 912			- 912	
412 B&W	- 898	- 923			- 923	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 448			- 448	
4.2 Interne dienstverlening	- 21.031	- 21.679	- 255	-	- 21.934	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 1.135	- 80		- 1.215	2e coronamonitor (€ 155.000)
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 20.544	- 175		- 20.719	Inhuur IC Inkoop (€ 20.000) 2e coronamonitor (€ 155.000)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	106.048	106.068	- 128	-	105.940	
431 Treasury	5.079	5.079			5.079	
432 Belastingen	16.980	16.900	- 128		16.772	2e coronamonitor
433 Algemene uitkering	83.000	83.000			83.000	
434 Overige baten en lasten	- 253	- 153			- 153	
436 Werken voor derden	1.242	1.242			1.242	
Totaal	82.770	82.106	- 383	-	81.723	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose			
	2020	2021	2022	2023	
Structurele begrotingsruimte	- 302	1.401	1.042	491	
Incidentele begrotingsruimte	663	237	295	350	
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	361	1.638	1.337	841	
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-	
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 976	-	-	-	
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 615	1.638	1.337	841	

Overzicht financiële mutaties

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)	+ 900	+ 275	+ 424	Bevolkingsgroei tot en met mei 2020	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

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

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

11. Participatie in Barneveld (915)	08-07-20	08-07-20	De raad heeft de notitie Participatie op 09-10-19 besproken en ondermeer besloten dat het college en de raad zich over de daadwerkelijke invulling en ontwikkeling van participatie verantwoorden en dit in elk geval aan het eind van een bestuursperiode evalueren. Voor het kunnen volgen van de uitvoering van de aanbevelingen is een rapportage over de stand van zaken voor de zomer 2020 gewenst. (Right to Challenge is hier een onderdeel van). Dit wordt het najaar (uitgaan van november). Door de coronacrisis is dit vertraagd.
13. Begroting Valleihopper (N)	nvt	nvt	Wordt geagendeerd voor 17 juni. Deze begroting is separaat geagendeerd, als onderdeel van de begroting Regio Foodvalley 2021-2023. Zodat de deelnemende gemeenten een (financieel) perspectief op de ontwikkelingen krijgen die relevant zijn voor de toekomst van De Valleihopper. De deelnemende gemeenten hebben namelijk aangegeven dat De Valleihopper en het uitvoerende karakter van deze taak niet goed passen binnen de kerntaken van de regio en haar strategische doelen. Een voorstel met betrekking tot de besluitvorming rondom De Valleihopper wordt dit jaar verwacht. Doel hiervan is om per 01-01-2021 een nieuwe samenwerkingsvorm voor het beheerbureau van het vraagafhankelijk vervoer werkend te hebben.
13. Governance FoodValley (74)	08-07-20	08-07-20	Besluitvorming over de governance structuur zou in juni/juli plaatsvinden. Dit wordt oktober. De stukken hiervoor zijn nog niet ontvangen. Presentatie governance heeft plaatsgevonden in de commissie van maart.
22. Beleidsplan Digitaal Werken (780)	27-05-20	27-05-20	In mei 2020 zou het Beleidsplan Digitaal Werken t/k naar de raad gaan, met een vervolgplanning. Dit wordt juni. Als gevolg van de coronacrisis is e.e.a. gewijzigd en aangepast.
22. Rapportage beheer en exploitatie Optisport (180)	27-05-20	27-05-20	Jaarlijks komt de rapportage Beheer en exploitatie t/k naar de raad in mei. Een bijlage hiervan is het Sociaal Jaarverslag en het klanttevredenheids-onderzoek van Optisport. Dit jaar komt de rapportage in september. Dit in verband met de kwaliteitsverbetering van het jaarverslag en de coronacrisis waardoor meer tijd nodig is.

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. Jaarstukken VGGM (72)	27-05-20	27-05-20	De jaarstukken zijn t/k naar de raad, A-3, 27-05-20.

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 17-06-20](#)