

MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2017

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

B&W 19 september 2017
Verzonden aan raad 22 september 2017
In raadsvergadering 27 september 2017

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

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

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 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	☒	☒	☒	☒	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Liquidatie Permar en opbouw lokale uitvoeringsorganisatie Wsw	☒	☒	☒	☒	De voorbereiding van de lokale opbouw van de Wsw verloopt volgens plan. Belangrijkste mijlpalen zijn dat de contracten voor de inkoop van de beschutte werkplekken met drie Barneveldse partners rond is en in het najaar Wsw-medewerkers gematcht kunnen worden met vacatures en dat de samenwerking werkgeverstaken in een afrondende fase is gekomen en besluitvorming in september kan plaatsvinden.

113 Maatschappelijke zorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verwarde personen en bemoeizorg	☒	☒	☒	☒	

123 Volksgezondheid en preventie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huiselijk geweld en kindermishandeling	☒	☒	☒	☒	Op 21 juni is met alle Barneveldse basisscholen, het CJG Barneveld, samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei en Berseba en Veilig Thuis het convenant aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld getekend. Komende maanden wordt concreet invulling gegeven aan dit convenant, onder andere door het opleiden van aandachtsfunctionarissen op elke schoollocatie. In het najaar starten er twee trainingen voor aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarin participeren Barneveldse professionals vanuit onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang, huisartsenpraktijken en gespreksvoerders.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformeren van Jeugdhulp	☒	☒	☒	☒	

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Optimaliseren samenwerking huisartsen



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Jeugdhulp 18+ (in het kader van de Wmo)



Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijsgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijsgesteld na voorgestelde mutaties	
1.1 Zelfredzame inwoners	- 6.663	- 6.654	-	-	- 6.654	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 1.944	- 2.015			- 2.015	
112 Reïntegratie	- 728	- 690			- 690	
113 Maatschappelijke zorg	- 3.991	- 3.950			- 3.950	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 4.987	- 5.183	-	-	- 5.183	
121 Sportstimulering	- 72	- 72			- 72	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.090	- 1.088			- 1.088	
123 Volksgezondheid en preventie	- 3.826	- 4.023			- 4.023	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 21.213	- 22.401	-	-	- 22.401	
131 Inkomensvoorziening	- 1.786	- 2.254			- 2.254	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 19.427	- 20.147			- 20.147	
Totaal	- 32.862	- 34.238	-	-	- 34.238	

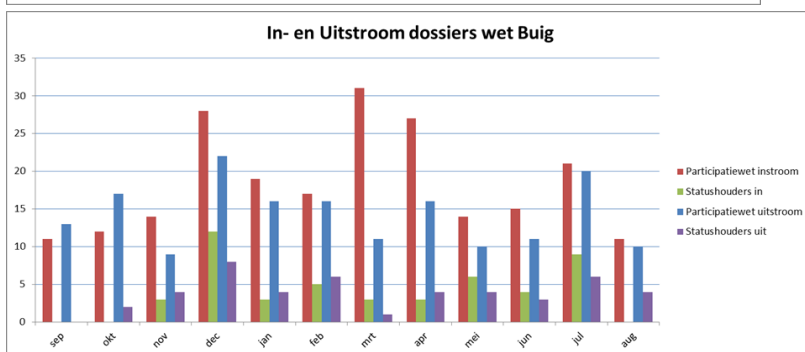
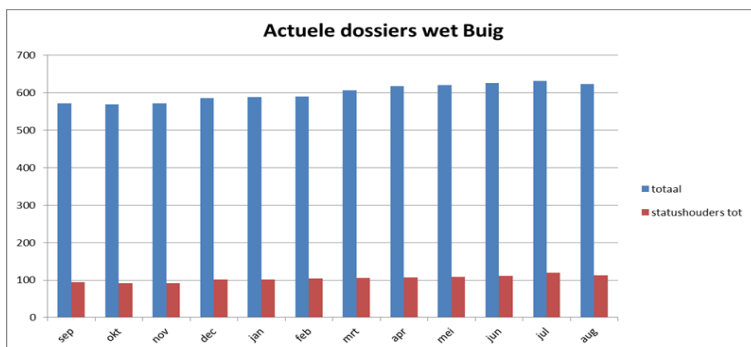
Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportagemoment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	107	149		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	63	68		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	8	12		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	930	998		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	398	586		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	67	73		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.492	1.642		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)		36	36		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)		50	50		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)		14	15		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	723	611	632	Waarvan 113 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	369	550		maand
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	40	43		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	1	4		maand

	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	1.823	1.888		maand
--	-----	---	-----	-------	-------	--	-------

*afgerond (hele getallen)

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. Emancipatie en acceptatie van lesbische-homo-biseksuele-transgender (lhbt) (645)	05-07-17	05-07-17	Na ontvangst van de rapportage over discriminatie 2016, kan het thema lhbt medio 2017 in de commissie geagendeerd worden. Op 15-06-16 is toegezegd in de commissie een notitie over discriminatie te bespreken. Deze notitie zou t/k naar de raad in juni 2017, dit wordt september. N.B. Memo discriminatie en jaarverslag 2016 Art 1 is inmiddels t/k naar de raad, B-1.28, 27-09-17.

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. Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (765)	n.v.t.	27-09-17	Was geagendeerd voor september. Nu het voorbereidingsproces bijna is afgerond kan geconcludeerd worden dat op basis van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening volstaan kan worden met besluitvorming door het college. Het college is namelijk bevoegd om nadere regels te stellen over de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein, zoals in de Programmabegroting is omschreven, binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. De raad is hier over geïnformeerd, B-1.17, 27-09-17.
121. Beweeg- en sportfonds (777)	nvt	05-07-17	De nadere regels subsidiering maatschappelijk sportfonds gemeente Barneveld zijn vastgesteld, B-1.5, 27-09-17. Daaruit blijkt dat er eind 2018 een tussen evaluatie plaats zal vinden. Aan de hand van deze evaluatie kunnen de spelregels en criteria eventueel worden aangepast. Eind 2019 zal er een evaluatie zijn om te beslissen of het maatschappelijk sportfonds wel of niet zal worden gecontinueerd.
131. Vergroten bereik minimaregelingen (755)	22-03-17	24-05-17	Memo vergroten bereik minimabeleid is t/k naar de raad, B-1.2, 05-07-17.

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	123	783	Memo over aanpak kwetsbare jongeren wordt t/k naar de raad gestuurd	09-05-17	05-07-17	Memo met beschrijving van de aanpak is t/k naar de raad, B-1.3, 27-09-17.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 27-09-17](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Breedband Buitengebied					In 2013 is besloten om een pilot te starten in samenwerking met o.a. Reggefiber in het gebied tussen de kernen Kootwijkerbroek en Barneveld. Inmiddels is het convenant met CIF getekend voor aanleg van glasvezel in het gehele buitengebied en is deze specifieke pilot stopgezet. De gereserveerde middelen voor deze pilot (€ 250.000) worden toegevoegd aan de incidentele begrotingsruimte (zie collegebesluit onder 'financiën'). Voor de voortgang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied, zie het Memo glasvezel, B-2.30, 27-09-17.

221 Economisch structuurbeleid

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

Poultry Expertise Centre	☒	☒	☒	☒	In juni is een flink aantal pluimveehouders geconfronteerd met de gevolgen van de fipronil gebruik bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. De NVWA heeft vergaande maatregelen getroffen om te voorkomen dat met fipronil besmette eieren in het consumptiekanaal terecht kwamen. Om de getroffen pluimveehouders bij te staan is door het PEC een centraal informatiepunt ingericht waar een ieder met vragen terecht kon.
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost	☒	☒	☒	☒	Het project is vertraagd vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit/prioriteit. Zie ook gewijzigde planning LTA. Inmiddels is een nieuwe projectleider benoemd.

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

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1A	☒	☒	☒	☒	

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

231 Verkeer

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan	☒	☒	☒	☒	Het ontwerp GVVP wordt de komende periode teruggekoppeld naar belanghebbenden o.a. door middel van een informatieavond. Het streven is, zoals gemeld in de maandrapportage van mei, het GVVP in december (i.p.v. september) ter vaststelling aan de raad aan te bieden. In de 'wijziging planning onderwerpen', die in de agendacommissie is besproken op 28-08-17, werd nog uitgegaan van november. Daarnaast is een maatregelenpakket GVVP opgesteld voor de periode 2018-2021/2023. Hierin wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen wanneer worden uitgevoerd en wat de te verwachten kosten zijn. Begin 2018 wordt een jaarplan 2018 vastgesteld door B&W.

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

Verkeersveiligheid					De aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van het MIRT Onderzoek is nagenoeg afgerond. Het raadsvoorstel om in te stemmen met het plan van aanpak en de gunning inclusief het beschikbaar stellen van de kosten wordt behandeld in de raad van september 2017. Het onderzoek heeft een looptijd van circa een jaar. Zowel het JFC als de Meerwaarde starten deze periode met het project Speurtocht in het kader van verkeerseducatie. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we diverse educatieprogramma's voor de verschillende doelgroepen die gericht zijn op verkeersveiligheid. Voor de periode 2018 wordt een werkplan opgesteld. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Burgemeester Kuntzelaan zijn in volle gang. Fase 1 nabij de AH en en de versstraat is inmiddels afgerond. Voor de kerstperiode 2017 is het project gereed. In De Glind gaan rioleringwerkzaamheden uitgevoerd worden, waarbij op een aantal locaties de rijbaan open wordt gebroken. Deze rioleringswerkzaamheden hebben de aanleiding gevormd om de inrichting van de wegen kritisch te bekijken en waar nodig te verbeteren. Dit heeft geleid tot een integraal plan waarvoor in deze maandrapportage extra middelen worden gevraagd ter grootte van € 174.000 (met structurele lasten van € 14.000, zie collegebesluit onder 'financiën'). Door rioleringswerkzaamheden te combineren met verkeerskundige maatregelen wordt per saldo een financieel voordeel behaald en de hinder als gevolg van de werkzaamheden beperkt. Met deze duurzame (verkeers)situatie worden knelpunten opgelost en wordt aan wensen van inwoners van De Glind tegemoet gekomen. Zo zal de (klinker)verharding meer passen bij de dorpse uitstraling van De Glind, worden te hoge snelheden tegen gegaan, wordt onnodige verharding beperkt en wordt de situatie veiliger, doordat voetgangers niet meer van de rijbaan of berm gebruik hoeven te maken, omdat een voetpad wordt aangelegd.
--------------------	---	---	---	---	---

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Snelfietsroute					In de maanden juli en augustus zijn alle voorbereidende werkzaamheden gestart t.a.v. de realisatie van de fietsroute tussen Barneveld-Voorthuizen. Een gedeelte van de fietsroute moet eind 2017 zijn gerealiseerd. In juli heeft een informatieavond plaatsgevonden voor tracedeel 2 De Van Zuijlen Van Nieveltlaan. De werkzaamheden op dit deeltrace zijn inmiddels gestart. Binnenkort wordt er een informatie avond gehouden over het tracedeel 1 Hertespoor. Voor deel 7 en de rotonde Van Wijnbergenlaan wordt een bestemmingsplanprocedure voorbereid. Met de directe aanwonende en het Comité Stationsweg vindt separaat overleg plaats.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaartunnel					Een aantal van de voren benoemde risico's zijn door goede beheersmaatregelen niet opgetreden. De periode van voorbereiden voor de tunnelbouw is nagenoeg afgerond, zonder noemenswaardige risico's (bijvoorbeeld kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven, milieuvontreinigingen).

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Noordelijke Rondweg
Voorthuizen



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Oostelijke Rondweg Barneveld



Het aanbestedingstraject voor het uitvoeren van een variantenstudie/tracéstudie in de zoekzone Oostelijke Rondweg loopt. Gunning vindt eind oktober plaats, waarna de studie wordt uitgevoerd. De resultaten van de studie worden naar verwachting medio juni 2018 bekend. Tevens vindt er de komende periode nader verkeerskundig onderzoek plaats.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting		Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 789	- 508	- 50	-	- 558
211 Promotie economie	- 789	- 508	- 50	-	- 558 meldpunt fipronil
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 138	- 138	250	-	112
221 Economisch structuurbeleid	- 138	- 138	250	-	112 Afronding pilot glasvezel KwBroek
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-	-	-	-
2.3 Bereikbaarheid	- 864	- 921	- 14	- 14	- 949
231 Verkeer	- 1.535	- 1.505	- 14	- 14	- 1.533 Uitbreiding team verkeer (I) Verkeersmaatreg. De Giind (S)
232 Parkeren	671	583	-	-	583 Maatregelen nieuwe markt (€ 90.000; uit reserve Parkeren) Parkeerservice (€ 88.000; uit reserve parkeren)
Totaal	- 1.791	- 1.567	186	- 14	- 1.395

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
2.2	221	Werkloosheidcijfer	nvt	2,6%	2,2%	Totaal aantal WW'ers in juli 2017: 628 = 2,2 % Landelijk 4,1%, FoodValley 3,1%	maand
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	861	861		kwartaal
	222	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	4.383	9.999	1 kavel H'zuid; 1 kavel Puurveen; 1 kavel herontwikkeling Achterveldseweg 13	kwartaal
	222	Intern in 2017 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. N=nieuw

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

211. Kaderstellende Notitie Citymarketingbeleid (promotie evenementenbeleid) (766)	n.v.t.	27-09-17	Was geagendeerd voor juli, maar was toen niet rijp voor besluitvorming. Agenderen voor november. Dan komt er een aangepaste, completere kaderstellende notitie. Het Citymarketingbeleid is geagendeerd voor november; dit wordt dan januari 2018.
221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	22-03-17	05-07-17	De uitkomsten van het Plan van Aanpak worden vertaald in een businessplan voor de revitalisering van Harselaar Oost. Dit zou t/k naar de raad komen in juli 2017. Vooralsnog uitgaan van november. Besluitvorming over uitvoering en financiële dekking (inclusief vooroverleg met Provincie over mogelijk co-financiering) is geagendeerd voor september. Vooralsnog uitgaan van januari 2018. Door capaciteitsgebrek is dit vertraagd. De verwachting is dat de planning in september duidelijk is.
221. Uitvoeringsprogramma Position paper detailhandel Barneveld-Centrum 2017-2019 (405)	n.v.t.	27-09-17	Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2017 -2019 zou t/k naar de raad komen in september 2017. Dit wordt november. In september wordt een centrumdebat georganiseerd. De input hiervan wordt verwerkt.
231. MIRT onderzoek A1/A30 (818)	n.v.t.	n.v.t.	Een MIRT onderzoek is noodzakelijk om te kunnen komen tot een startbeslissing door de Tweede Kamer voor een MIRT verkenning A1/A30 inclusief een substantiële overheidsinvestering voor de te realiseren maatregelen. Binnen de huidige begroting is geen financiële ruimte beschikbaar. In verband met de voortgang van het onderzoek wordt dit voorstel geagendeerd voor september.
231. GVVP (399)	24-05-17	27-09-17	Is geagendeerd voor september, wordt november*. Het college neemt in september een besluit over het ontwerp GVVP en zal deze vervolgens ter inzage leggen. De reacties worden verwerkt in het voorstel. <i>*Wordt december; komt eerst in de agenda commissie aan de orde.</i>
231. Integraal ontsluitingsplan infrastructuur Thorbeckelaan – Mr. Troelstralaan – Schoutenstraat (618)	24-05-17	27-09-17	Optimaliseren van de vormgeving van de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat wordt opgenomen in de actualisatie van het GVVP, dat geagendeerd was voor september, maar verschuift naar november (zie hierboven).

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
231. Oostelijke rondweg (15)	05-07-17	05-07-17	In de maandrapportage van mei hebben wij gemeld dat wij op 7 juni 2017 het projectplan Oostelijke Rondweg Barneveld vastgesteld hebben. Daarmee is de initiatief fase afgerond en de definitiefase (2017-2019) gestart. De definitiefase wordt afgerond met een tracébesluit en kredietbesluit door de raad. Voorlopig te agenderen voor december 2019. De indicatieve planning is als volgt: - Definitiefase 2017-2019 (onderzoeken, tracéstudie, communicatieplan, notitie voorkeursvarianten, informeren stakeholders, Tracébesluit) - Ontwerpfase 2019-2021 (schetsontwerpen, inventarisatie vergunningen/ontheffingen, bp procedure, rechtsmiddelenprocedures, matenplan, verwervingsplan) - Voorbereidingsfase 2022-2024 (definitief ontwerp, aanbesteding, start evt. adm. onteigening) - Realisatiefase 2025-2027 (aanleg)
231. Snelfietsroute Holzenbosch-Blankensgoed (599)	08-11-17	08-11-17	Is geagendeerd voor november 2017. Verplaatsen naar november 2018. Eerst realisatie deel Barneveld. Daarna start planontwikkeling voor vervolg.

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	231	798	Lobby knooppunt A1-A30: ht lobbywerk bij de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat en de Provincie voort te zetten en op gezette tijden te intensiveren	07-06-17	n.v.t.	Deze motie als afgedaan beschouwen, omdat de motie een stimulans voor de huidige werkwijze is.
M	231	799	De lobby richting ProRail met betrekking tot de kruising van de Oostelijke rondweg Barneveld en de spoorlijn concreet vorm te geven en de gemeenteraad op de hoogte te houden van de resultaten met betrekking tot deze lobby.	07-06-17	n.v.t.	Deze motie als afgedaan beschouwen, omdat de motie een stimulans voor de huidige werkwijze is.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 27-09-17](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreinen	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgifbare	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	(netto)	(kader)	(prognose)			
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.285	5,22 ha		- 513	- 513	-	513	2022
800008 - Briellaard Noord	3	3.070	1,07 ha	0,34 ha	- 724	- 724	-	724	2018
800020 - Columbiz Park	2	21.794	4,41 ha		- 15.605	- 15.605	-	15.605	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	2	274	1,99 ha		2.054	2.149	95	-	2018
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	1.318	17,82 ha	0,30 ha	9.101	9.540	439	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	1.330	1,39 ha		630	797	167	-	2018
800044 - Thorbeckelaan Noord	1	1.397	0,96 ha		- 955	- 686	- 2	955	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg	1	1.583	0,82 ha		- 712	- 957	-	712	2019
800069 - Harselaar Zuid fase 1b	1	4.768	11,52 ha		-	-	-	-	2021
800078 - BTP Herontwikkeling Nijkerkerweg 119	2	277	0,30 ha		320	93	-	-	2018
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		44.096	45,50 ha		- 6.403	- 5.906	699	18.508	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

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

800026 - Harselaar Driehoek West: Deel afname en uitvoering in 2018 (1 jaar vertraging) ; budgetten kabels & leidingen, niet gesprongen explosieven en juridische bijstand geactualiseerd

800029 - Harselaar Zuid fase 1a: Uitgifteprijs verhoging (2e keer) per 1 sept. 2017

800031 - Harselaar West West: Gecontracteerde exploitatiebijdrage verlaast (1 jaar vertraging), hogere erfpachtopbrengst + extra renteopbrengst

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.

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 grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. 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	☒	☒	☒	☒	We hebben op 17 juli het memo 'Huisvesting, integratie en participatie van statushouders - Stand van zaken juli 2017' vastgesteld. Dit is t/k naar de raad, B-3.16, 27-09-2017.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021	☒	☒	☒	☒	

312 Grondexploitatie woningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2	☒	☒	☒	☒	

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	☒	☒	☒	☒	Het bouwrijpmaken van het plangebied vordert gestaag. De rotonde, toegangsweg en de eerste woningclusters zijn bouwrijp, de resterende clusters zijn eind dit jaar gereed. De bouw van de projectmatige woningen in twee clusters start in oktober. De eerste particuliere kavels worden momenteel bebouwd.

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Barneveld-Noord	☒	☒	☒	☒	

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	☒	☒	☒	☒	Als uitwerking van het Masterplan is momenteel het stedenbouwkundig ontwerp voor de wijk in voorbereiding. Het streven is om op basis van dit ontwerp een inspraakplan in procedure te brengen voor het einde van dit jaar.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng	☒	☒	☒	☒	Het bestemmingsplan is in juli onherroepelijk geworden. Momenteel wordt de inrichtingstekening voor de wijk afgerond, waarna het bestek voor het bouw- en woonrijpmaken wordt opgesteld. Naar verwachting kan de start van het bouwrijpmaken (gefaseerd) vanaf mei 2018 starten. Start bouw van de eerste woningen is voorzien vanaf augustus 2018.

321. Veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Woninginbraken	☒	☒	☒	☒	Afgelopen maanden (zeer) lichte stijging van het aantal inbraken, echter nog ruim binnen de gestelde norm (norm: 5 % daling per jaar naar max. 160 in 2018). Aantal woninginbraken eerste 7 maanden van 2017: 76.

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in de woon- en leefomgeving	☒	☒	☒	☒	1. plan voor aanpak horecaplein door college vastgesteld. Na positief raadsbesluit kan tot uitvoering worden overgegaan. 2. plan aanpak autodiefstallen en diefstallen uit auto's vastgesteld. Nu bezig met de uitvoering (nieuwe bebording, toezicht, installeren sensoren in auto's in wijken de Burgt en Veller).

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak drank- en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast	☒	☒	☒	☒	Afgelopen maanden twee grote hennepkwekerijen door politie ontmanteld. Gemeente nu aan de slag met sluiting, conform vastgesteld beleid (wet Damocles).

324 Afvalinzameling en -verwerking

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

Afvalbeleid	☒	☒	☒	☒	Het memo stand van zaken uitvoering afvalbeleid juni 2017 is t/k naar de raad, B-3.19, 05-07-17 evenals de resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat, B-3.12, 27-09-17.
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

325 Riolering & water

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Hemelwater	☒	☒	☒	☒	Op 2 november 2017 zijn de raadsleden van de gemeente Ede en Barneveld en de Algemeen Bestuursleden van het Waterschap uitgenodigd op de RWZI te Ede. Dit in het kader om aandacht te geven aan klimaatverandering en klimaatadaptatie. Door de gemeente Barneveld wordt een toelichting gegeven op het onlangs vastgestelde hemelwaterbeleidsplan (B-3.15, 27-09-17).

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalwater	☒	☒	☒	☒	In augustus is het procesmemo over de haalbaarheidsstudie van een decentrale zuivering in De Glind aangeboden aan de raad (B-3.23, 27-09-17). De komende periode wordt verder onderzoek gedaan naar o.a. de kosten en risico's op basis waarvan een bestuurlijk besluit genomen zal worden om dit project al dan niet tot uitvoering te brengen.

326 Milieu & ruimtelijke ordening

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

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

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	☒	☒	☒	☒	De startnotitie omgevingsvisie Barneveld is op 5 juli door de raad vastgesteld.

327 Wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	☒	☒	☒	☒	De rapportage over de kwaliteit van de wegen en het Uitvoeringsplan wegen zijn t/k naar de raad, B-3.13, 27-09-17. Onderdeel hiervan zijn ook de kosten van de afvoer van teerhoudend asfalt.

332 Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs



Het Masterplan Onderwijs Huisvesting 2018-2032 is op 5 juli door de raad vastgesteld.

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)	- 188	- 217	-	-	- 217	
311 Volkshuisvesting	- 188	- 217			- 217	
312 Grondexploitatie woningen	-	-			-	
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 13.218	- 13.640	- 63	-	- 13.703	
321 Veiligheid	- 4.442	- 4.438			- 4.438	
322 Groen	- 2.906	- 2.969			- 2.969	
323 Begraven	55	40			40	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.708	1.708			1.708	
325 Riolerings & water	1.282	1.284			1.284	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.176	- 3.322			- 3.322	
327 Wegen	- 5.025	- 5.224	- 63		- 5.287	Uitvoeringsplan wegen 2017
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 714	- 717			- 717	
3.3 Adequate voorzieningen	- 10.928	- 10.993	14	-	- 10.979	
331 Publiekszaken	- 1	1			1	
332 Huisvesting onderwijs	- 3.774	- 3.774			- 3.774	
333 Bibliotheek	- 900	- 900			- 900	
334 Kunst en cultuur	- 1.967	- 2.020	88		- 1.932	Terugbetaling muziekschool
335 Sportaccommodaties	- 3.450	- 3.464	- 74		- 3.538	Dotatie voorziening gebouwen
336 Overige accommodaties	- 383	- 383			- 383	
337 Speelvoorzieningen	- 454	- 454			- 454	
Totaal	- 24.334	- 24.850	- 49	-	- 24.899	

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0	0	nvt	kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	3.245	3.391	Verkoop Nairacstraat 39	kwartaal
	312	Intern in 2017 geleverde m2 grond	nvt	3.019	3.019	nvt	kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2017	nvt	476	0	Deze gronden zijn in Q3 geleverd	kwartaal
	312	Aangekochte en in 2017 geleverde m2 grond	nvt	859	1.608	2 aankopen tbv de Harselaartunnel	kwartaal
	312	Aantal in 2017 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	105	247	4 kavels tuingrond geleverd in Q3	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. Rapportage fasen en doseren (32)	22-03-17	27-09-17	De 8 ^e Rapportage fasen en doseren zou t/k naar de raad komen in september. De 7e rapportage fasen en doseren is echter geagendeerd voor de commissievergadering van september. Voorstel is om de 8e rapportage naar december 2017 te verplaatsen.
312. Bestemmingsplan Wildzoom (601)	22-03-17	27-09-17	Het betreft een inbreidingslocatie, 14 woningen, op de voormalige locatie van de Eben-Haëzerschool. Dit was geagendeerd voor september, vooralsnog verplaatsen naar juni 2018. Door de felle reacties van de buurtbewoners tegen het plan is besloten dit plan niet door te zetten, maar een nieuw plan te ontwerpen. Dit kost tijd.
322. Rondebeleid (767)	n.v.t.	27-09-17	Is geagendeerd voor september. Het voorstel komt (uiterlijk november) t/k naar de raad.
325. Afvalwater (731)	01-02-17	05-07-17	Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie lokale afvalwaterzuivering De Glind komt er een voorstel aan de raad voor een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) (budgetaanvraag). Dit was geagendeerd voor november 2017. Wanneer dit het geval is, zal blijken uit een procesmemo, dat in juni t/k naar de raad zou komen. Dit wordt augustus/september.
326. Evaluatie Nota Bovenwijkse Investerings 2015 (420)	02-03-16	05-07-17	De nota Bovenwijkse Investerings wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Deze evaluatie zou t/k naar de raad komen in juni 2017. De actualisatie is al eerder uitgesteld, omdat de herziening van het exploitatieplan Harselaar-Driehoek, waarbij expliciet wordt stilgestaan bij de bovenwijkse investeringen, nog onder de rechter is. Een 4e zitting bij de Raad van State is gepland in september. Omdat de lijst met bovenwijkse investeringen en ontwikkelingslocaties wordt uitgebreid en de systematiek om te komen tot kostenverhaal voor de nieuwe locaties wordt gewijzigd, is een raadsbesluit nodig. De bedoeling is om met een voorstel te komen voor november.
326. Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg (789)	n.v.t.	n.v.t.	Was geagendeerd voor september 2017, vooralsnog verplaatsen naar november. Betrokken partijen moeten nog overeenstemming over toekomstige situatie bereiken.
326. Evaluatie Stimuleringsregeling Duurzame Energiemaatregelen (620)	19-04-17	05-07-17	Deze evaluatie van de duurzaamheidslening zou t/k naar de raad komen in juni 2017. Dit wordt november. Totstandkoming kost meer tijd dan gepland.
326. Menukaart (584)	22-03-17	27-09-17	Voorstel over de menukaart (faciliteren agrarische sector) voor wensen en bedenkingen agenderen voor september. Dit wordt december. Menukaart wordt na de zomer in het regiobestuur besproken. Daarna wordt het voorstel aangeboden aan de raad.
326. Plan van Aanpak 20% duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen' (was Realisatie van zonnestroomproductie voor het gemeentelijk vastgoed) (453)	22-03-17	05-07-17	Dit zou in juni t/k naar de raad komen. Dit wordt november. De integrale totstandkoming kost meer tijd dan verwacht.

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
-----------	-------------	------------------	-----------

312. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Oost (602)	n.v.t.	n.v.t.	Op 24-05-17 is de raad onder meer akkoord gegaan met de kaders op het gebied van ruimte, volkshuisvesting en duurzaamheid voor Kootwijkerbroek-Oost, zoals geformuleerd in paragraaf 4.1 van het raadsvoorstel en heeft de raad de grondexploitatie voor Kootwijkerbroek-Oost vastgesteld. Uit het raadsvoorstel blijkt dat de verwachting is dat het bestemmingsplan (en beeldkwaliteitsplan) in het eerste kwartaal 2018 ter vaststelling aan de raad aangeboden kan worden. Vooralsnog agenderen voor maart 2018.
321. Verbeteren opkomsttijden brandweer (610)	08-11-17	08-11-17	Bestemmingsplan voor de brandweerkazerne aan de Rozenstraat is geagendeerd voor november. Vooralsnog verplaatsen naar maart 2018. Gesprekken over een andere locatie zijn nog gaande.
326. Regionale Ruimtelijke Visie (729)	08-11-17	05-07-17	Op 05-07-17 heeft de raad besloten geen wensen en/of bedenkingen met betrekking tot de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort ter kennis te brengen van het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort. Uit het voorstel blijkt dat de definitieve visie eind september formeel in procedure wordt gebracht bij alle negen gemeenteraden met het verzoek om hier voor 1 december 2017 mee in te stemmen. Dit kan geagendeerd worden voor november 2017. In oktober 2017 wordt nog een afsluitende bijeenkomst voor alle raden en stakeholders georganiseerd. De RRV wordt na vaststelling ingebracht bij de provincies met het verzoek om deze mee te nemen in de provinciale Omgevingsvisies. Vervolg: Voor alle nieuwe acties die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma wordt na vaststelling van de RRV een Bestuursopdracht opgesteld. Besluitvorming hierover vindt plaats in de bestuurlijke overleggen van Regio Amersfoort. Deze acties worden vervolgens ingebracht als lopende acties voor de Strategische Agenda Regio Amersfoort 2018-2022.
326. City Deal/Woningabonnement (791)	n.v.t.	13-12-17	De resultaten van het onderzoek naar mogelijke deelname aan de City Deal zouden t/k naar de raad komen in december 2017. Vooralsnog uitgaan van het 1e kwartaal van 2018*. <i>*In de agendacommissie van 28-08-17 werd uitgegaan van juli 2018.</i>
326. Gebiedsvisie functieverandering (778)	n.v.t.	08-11-17.	Vloei voort uit het functieveranderingsbeleid dat op 22-03-17 is vastgesteld. Is geagendeerd voor november 2017, dit wordt december 2017. Totstandkoming vergt meer tijd dan gepland.
327. Nota Openbare Verlichting (61)	08-11-17	08-11-17	Actualisatie van deze nota zou t/k naar de raad komen in november 2017. Dit wordt een raadsvoorstel voor mei 2018. De bestaande nota geeft op dit moment voldoende houvast bij de uitvoering van het beleid. De verwachting is dat een actualisatie onder meer inhoudt dat de uitgangspunten voor het verlichten van de openbare ruimte, en de rol die bewoners daarbij spelen, worden herijkt. Naar verwachting is hiervoor een raadsvoorstel nodig.
335. Actualisatie Masterplan Sport (70)	01-02-17	08-11-17	Het Masterplan Buitensport 2018-2028 is geagendeerd voor november of december.
337. Evaluatie en actualisatie speelruimtebeleidsplan: voortgang (71)	n.v.t.	08-11-17	Het college informeert eenmaal per jaar de raad over de voortgang binnen het beleidsplan middels een nota in het vierde kwartaal van het jaar. In de nota wordt beschreven: - de effecten van het beleid - het communicatieverloop t.a.v. nieuwe projecten met de betrokken bewoners - de financiën Deze nota zou komt m.i.v. november 2017 jaarlijks naar de raad komen. Dit wordt december. De totstandkoming kost meer tijd dan voorzien.

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. Huisvesting statushouders (652)	05-07-17	27-09-17	Het memo Huisvesting, integratie en participatie statushouders is t/k naar de raad, B-3.16, 27-09-17

324. Afvalbeleidsplan: Uitvoeringsplan Afvalbeleid (426)	n.v.t.	05-07-17	Het memo stand van zaken uitvoering afvalbeleid juni 2017 is t/k naar de raad, B-3.19, 05-07-17. Ook de resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat zijn t/k naar de raad, B-3.12, 27-09-17.
325. Hemelwaterbeleidsplan (581)	27-09-17	27-09-17	Was geagendeerd voor september. Dit betreft echter een uitwerking van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en in t/k naar de raad, B-3.15, 27-09-17.
326. Evaluatie notitie Bestemmingsplannen globaal en flexibel (353)	05-07-17	05-07-17	Besluit betreffende evaluatie kaderstellende notitie 'Bestemmingsplannen Globaal en flexibel' is t/k naar de raad, B-3.20, 05-07-17.
327. Rapportage kwaliteit wegen + Uitvoeringsplan wegen (62)	22-03-17	05-07-17	De rapportage over de kwaliteit van de wegen en het Uitvoeringsplan wegen zijn t/k naar de raad in juni, B-3.13, 27-09-17.
334. Evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater (65)	n.v.t.	n.v.t.	De raad is in juni 2017 geïnformeerd over de beoordeling van de meerjarenbegroting van Schaffelaartheater BV., B-3.06, 05-07-17.

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	322	42	Evaluatie groenstructuurplan: in de commissie Grondgebied van 5 april 2017 is een uitgebreidere evaluatie toegezegd die beter leesbaar is, waarin wordt ingegaan op problemen die spelen t.a.v. het groenplan in het centrum van Stroe en wordt aangegeven hoe de plannen wel te realiseren, de tabellen die in de groenstructuurplan staan over de hoeveelheid groen worden nader bezien en de bezuinigingstaakstelling t.a.v. groen wordt op papier gezet.	05-04-17	05-07-17	Memo evaluatie groenstructuurplan is t/k naar de raad, B-3.10, 27-09-17.
T	324	670	Bij het onderzoek naar de Milieustraat (aangekondigd in de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020) de suggesties van Pro98, CU en SGP meenemen om de Milieustraat zo goed mogelijk te faciliteren. Daarbij bezien of er op meerdere plekken in de gemeente een kleine milieustraat gerealiseerd kan worden.	30-03-16	14-12-16	Als afgedaan beschouwen. Dit wordt betrokken bij de resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat, die t/k naar de raad zijn, B-3.12, 27-09-17.
T	324	788	Terugkomen op de vraag of de aanvraag van de gemeente om een omgevingsvergunning voor een groenafvaldepot aan de Roelenengweg ingetrokken kan worden en dit te betrekken bij het onderzoek naar het realiseren van kleinere milieustraat op meerdere plekken in de gemeente.	09-05-17	05-07-17	Resultaten van het onderzoek moderniseren milieustraat zijn t/k naar de raad, B-12, 27-09-17.

T	326	782	Overzicht zaken die nog onder oude functieveranderingsbeleid (1000 m2) vallen	11-05-17	05-07-17	Zie, B-3.21, 05-07-17.
T	326	813	Denktank Omgevingswet	07-06-17	28-08-19	Zie memo dat bij de stukken van de agendacie van 28 augustus 2017 is gevoegd.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 27-09-17](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Planfase	Actuele boekwaarde	Restant uitgeefbare	Verkochte en geleverde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	ha. (netto)	ha. (netto)	(kader)	(prognose)			
Woningbouw									
800001 - Jonkersweg	3	- 650	0,10 ha		410	407	- 3	-	2018
800002 - Van den Bogertlaan	4	55	-		- 105	- 105	-	105	2017
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	87	-		564	639	-	-	2023
800007 - Overgangszone Esvelderbeek	3	2.061	8,92 ha		- 927	- 927	-	927	2017
800010 - Veller I	3	4.486	0,54 ha	0,10 ha	- 3.279	- 3.279	-	3.279	2017
800011 - Veller II	3	10.355	4,16 ha		- 1.015	- 1.015	-	1.015	2019
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	15	0,08 ha		53	95	42	-	2018
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	1	92	1,43 ha		-	-	-	-	2018
800022 - Blankensgoed	3	- 499	-		75	75	-	-	2017
800024 - Holzenbosch I	3	8.268	7,79 ha		3.756	3.654	- 102	-	2021
800025 - Holzenbosch II	1	2.164	3,75 ha		-	-	-	-	2022
800032 - Kootwijkerbroek III	3	- 75	0,22 ha		323	323	-	-	2018
800033 - Puurveen	3	- 1.543	1,38 ha	0,23 ha	2.327	2.513	114	-	2019
800035 - Blaupot ten Catehof	3	265	-		- 378	- 378	-	378	2017
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	2.697	0,75 ha		- 1.582	- 1.673	- 91	1.582	2018
800043 - Barneveld Noord	2	31.473	21,73 ha		333	333	-	-	2025
800045 - Verbindingsweg	2	6.339	1,72 ha		- 4.011	- 4.011	-	4.011	2023
800046 - Kootwijkerbroek Oost fase 1	3	- 918	0,85 ha		799	799	-	-	2017
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	1	1.161	1,59 ha		- 149	- 149	-	149	2018
800054 - Herontwikkeling Sandersstraat 5	2	- 252	0,73 ha		- 21	3	-	21	2018
800055 - Herontwikkeling Kosterijweg 25 (Rehobothschool)	2	- 58	0,53 ha		62	63	1	-	2017
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.416	7,48 ha		922	922	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.246	3,06 ha		68	394	326	-	2021
800071 - Herontwikkeling Van den Berglaan / Spade	3	- 205	-		190	190	-	-	2017
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	18	0,15 ha		- 43	- 78	- 35	43	2018
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	11	0,11 ha		100	100	-	-	2018
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	182	0,40 ha		449	877	- 37	-	2019
800075 - Lijsterstraat 2	1	15	0,56 ha		-	-	-	-	2017
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	49	0,20 ha		73	73	-	-	2020
800079 - Stroe VI	3	- 523	0,22 ha		1.460	1.460	-	-	2019
800080 - De Burgt	2	437	-		-	-	-	-	2017
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	1	436	0,39 ha	0,13 ha	55	55	-	-	2018
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	1	93	2,27 ha		-	-	-	-	2018
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	1	467	4,50 ha		-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	2	2.212	2,46 ha		- 549	- 339	210	549	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		76.377	78,10 ha		- 42	1.021	425	12.060	

Toelichting in exploitatie genomen gronden

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

800024 - Holzenbosch I: Temporisatie/vertraging verkopen (einddatum gehandhaafd)

800033 - Puurveen: 1 jaar vertraging ivm verkopen; resultaat gunstiger door verlaging plankosten ivm beter inzicht hierin ivm naderend einde projectwerkzaamheden

800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP): 1 jaar vertraging ivm verkoop resterende gronden in 2018

800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2: Verhoging VON prijzen en gronduitgifte + 1 jaar (einddatum gehandhaafd)

800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg: Verhoging VON prijzen en gronduitgifte + 1 jaar (einddatum gehandhaafd)

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is opgenomen conform de jaarverslaggeving 2016 en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De kolom 'Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)' betreft de actuele prognose.
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 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



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Strategische Visie



422 Ondersteuning organisatie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten



Om de doelstellingen voor 2017 te realiseren, wordt er momenteel intensief gezocht naar matchingsmogelijkheden.

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting		Toelichting	
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	Link college voorstel
4.1 Bestuur	- 1.757	- 1.871	-	-	- 1.871	
411 Raad	- 715	- 823			- 823	
412 B&W	- 804	- 810			- 810	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 239	- 239			- 239	
4.2 Interne dienstverlening	- 14.541	- 13.802	- 32	-	- 13.834	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gronden	144	1.108			1.108	
422 Ondersteuning organisatie	- 14.685	- 14.910	- 32		- 14.942	Uitbreiding projectleider RO
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	76.970	77.715	-	-	77.715	
431 Treasury	- 1.613	- 1.603			- 1.603	
432 Belastingen	15.415	15.415			15.415	
433 Algemene uitkering	63.265	63.336			63.336	
434 Overige baten en lasten	- 1.123	- 618			- 618	
436 Werken voor derden	1.026	1.184			1.184	
Totaal	60.672	62.042	- 32	-	62.010	

bedragen x € 1.000

Begrotingsbeeld

		bedragen x € 1.000	
Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose	

	2017	2018	2019	2020
Structurele begrotingsruimte	- 55	- 12	38	88
Incidentele begrotingsruimte	- 348	338	338	338
Begrotingsresultaat vorige rapportage	- 403	326	376	426
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	105	- 109	- 63	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 298	217	313	426

Overzicht financiële mutaties

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-17)	+500 per jaar	+366	+653	Bevolkingsgroei tot en met augustus 2017	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. Informatievoorziening op weg naar 2020 (780)	n.v.t.	27-09-17	Is geagendeerd voor september. Dit wordt november. Totstandkoming kost meer tijd dan verwacht.

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
422. Evaluatie samenwerking Optisport (180)	05-07-17	05-07-17	Rapportage 2016 Optisport Barneveld B.V. is t/k naar de raad, B-3.8, 27-09-17

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	411	738	Werkgeverschap gemeenteraad	03-10-16	22-03-17	De rechtspositionele componenten betreffende de functie van de griffier formeel correct regelen via besluitvorming door de gemeenteraad. De raad daarbij voorstellen het presidium aan te wijzen als werkgeverscommissie (van de griffie(r)). Afgedaan met het voorstel Werkgeverschap gemeenteraad en nieuwe Organisatieverordening van de gemeenteraad., F3, 05-07-17.
T	411	753	Aanpassen Organisatieverordening i.v.m. plaatsvervangende leden agendacommissie en auditcommissie	14-11-16	22-03-17	Afgedaan met de Tweede wijziging Financiële verordening gemeente Barneveld, F2, 19-04-17 en het Besluit Benoemen leden commissies, F3, 19-04-17 en met het voorstel Werkgeverschap gemeenteraad en nieuwe Organisatieverordening van de gemeenteraad., F3, 05-07-17.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 27-09-17](#)