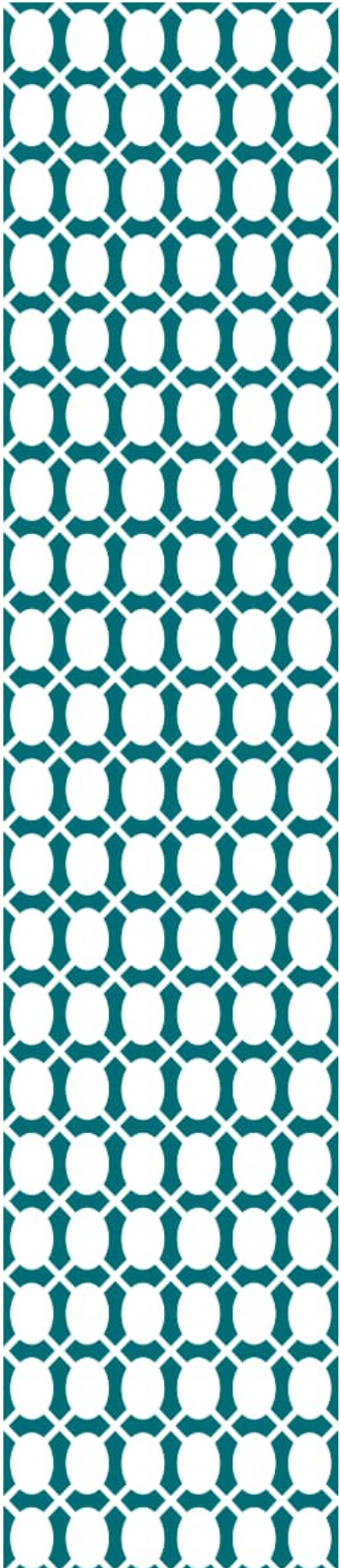




gemeente
Barneveld

Jaarverslaggeving 2012



Colofon

Deze Jaarverslaggeving 2012 is een uitgave van de gemeente Barneveld.

Inhoud

De inhoud is samengesteld door de afdelingen Financiën en Bestuurs- en Managementondersteuning van de gemeente Barneveld.

Tekstredactie

Communicatie

Illustraties

De foto's bij de verschillende programma's in deze Jaarverslaggeving 2012 tonen de gemeente Barneveld in vogelvlucht. De foto's zijn gemaakt door de heer . Vanuit de lucht, op enkele honderden meters hoogte, is te zien dat Barneveld in beweging is. Woningen worden gerealiseerd, bedrijventerreinen worden aangelegd en de fundering van een kinderspice wordt gestort. Op tal van manieren en op verschillende locaties bouwt Barneveld aan haar ambitie: een fijne gemeente te zijn en te blijven om te wonen, te werken en te recreëren.

Vormgeving

Interface Communicatie, Ede

Druk

gemeente Barneveld

Oplage

30 exemplaren

Barneveld, april 2013

Jaarverslaggeving 2012



Inhoudsopgave

| | pagina |
|---|--------|
| Colofon | 2 |
| Inhoudsopgave | 4 |
| Inleiding | 7 |
| 1. Aanbiedingsbrief | 7 |
| Korte terugblik op het jaar 2012 | 7 |
| 2. Financieel resultaat 2012 | 11 |
| 3. Programmaverantwoording | 17 |
| Programma 1 – Bestuur | 17 |
| Programma 2 – Veiligheid | 23 |
| Programma 3 – Verkeer en Openbare Ruimte | 29 |
| Programma 4 – Economie | 36 |
| Programma 5 – Onderwijs | 41 |
| Programma 6 – Cultuur | 46 |
| Programma 7 – Sport | 49 |
| Programma 8 – Werk en Inkomen | 53 |
| Programma 9 – Welzijn en Zorg | 57 |
| Programma 10 – Milieu | 63 |
| Programma 11 – Ruimte, Bouwen en Wonen | 69 |
| Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien | 75 |
| Mutaties na resultaatbepaling | 75 |
| 4. Paragrafen | 76 |
| Paragraaf 1 – Lokale heffingen | 76 |
| Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen | 81 |
| Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen | 85 |
| Paragraaf 4 – Financiering | 90 |
| Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering | 93 |
| Paragraaf 6 – Verbonden partijen | 98 |
| Paragraaf 7 – Grondbeleid | 106 |
| 5. Balans en toelichting | 109 |
| Toelichting Balans en exploitatie | 110 |
| - Specificatie vaste activa | 112 |
| - Specificatie vlottende activa | 113 |
| - Specificatie vorderingen | 113 |
| - Specificatie eigen vermogen | 115 |
| - Specificatie vreemd vermogen | 116 |
| - Specificatie vlottende passiva | 117 |
| - Staat van Herkomst en Bestedingen Middelen | 118 |
| Bijlagen: | |
| 1. Controleverklaring | 119 |
| 2. Staat uit te voeren werken | 121 |
| 3. Sisa-staat (separaat document) | |
| 4. Jaaroverzicht grondexploitaties 2012 (separaat document) | |





Aanbiedingsbrief 2012

Korte terugblik op 2012

Wat deed de gemeente Barneveld in 2012? Wat gebeurde er in onze gemeente? Waar werden nieuwe woningen gerealiseerd of voorbereidingen getroffen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen? Op welke manier konden inwoners, ondernemers en wijkplatforms meedenken en meepraten over het beleid van de gemeente? Wat waren de gevolgen van de economische recessie voor onze gemeente in het algemeen en onze inwoners in het bijzonder? Hieronder belichten we een aantal onderwerpen dat vorig jaar onze aandacht vroeg. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programmaverantwoording. In de programmaverantwoording geven wij aan in welke mate onze voornemens zijn gerealiseerd. We doen dit aan de hand van doelstellingen en indicatoren. De projecten van het Ontwikkelingsbedrijf worden slechts kort toegelicht. Voor een uitgebreide beschrijving van deze projecten verwijzen wij u naar het “Jaaroverzicht Grondexploitaties 2012”.

Wat betekende 2012 voor onze inwoners?

De gemeente Barneveld telt ruim 53.000 inwoners die in één van de negen prachtige dorpen woonachtig zijn. Kinderen, jongeren en volwassenen met eigen wensen, idealen en dromen. Wij zijn er in eerste instantie voor hen. Dat betekent dat we, samen met inwoners en ondernemers, werken aan een fijne woon-, leef- en werkomgeving en als gemeente onze dienstverlening elke dag verbeteren.

We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers weten wat de gemeente doet en wat dit voor hun woon- en leefomgeving betekent. We hebben (ook) vorig jaar verteld wat we als gemeente doen; niet alleen door middel van de wekelijkse informatiepagina, de website en informatiebijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook met eigentijdse communicatiemiddelen, zoals verschillende digitale nieuwsbrieven en sociale media als Twitter en YouTube.

De gemeenteraad stelde vorig jaar de Notitie Interactieve Beleidsvorming Gemeente Barneveld vast. Hierin staat op welke manier de gemeente Barneveld inwoners, inwonersgroepen, ondernemers, organisaties en andere overheden betreft bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. Dat was overigens niet nieuw, maar we merkten dat het belangrijk is om van tevoren duidelijke afspraken te maken over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers. Dat voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstellingen. Het belang van een zorgvuldig participatietraject bleek wel met betrekking tot de groenomvormingen in diverse wijken van Barneveld; ondanks dat wij hierover communiceerden en informatiebijeenkomsten belegden, bleken de omvormingsplannen voor veel inwoners een verrassing.

Verskillende inwoners hadden, direct of indirect, te maken met de gevolgen van de economische recessie. De gemeente Barneveld begeleidde hen op verschillende manieren en was succesvol om mensen vanuit een bijstandssituatie weer aan het werk te helpen.

Vorig jaar is ook (meer) aandacht besteed aan een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente Barneveld organiseerde in verschillende wijken informatiebijeenkomsten waarbij een ex-inbreker wijkbewoners informeerde over hoe zij zelf hun woning beter kunnen beveiligen. Daarnaast investeerde de gemeente, samen met de Stichting Collectieve Beveiliging Harselaar, in nieuwe beveiligingscamera's op het bedrijventerrein Harselaar.

De gemeenteraad stelde in 2012 het Masterplan Primair Onderwijs vast. In dit plan wordt rekening gehouden met nieuwbouw en vervanging van schoolgebouwen terwijl oude afgeschreven schoolgebouwen verdwijnen. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitbreidingsplannen. In 2012 werd de J.H. Donnerschool uitgebreid en gerenoveerd, de Antoniusschool gerenoveerd en werd de nieuwbouw voor De Spreng gerealiseerd.

Wat betekende 2012 voor onze ondernemers?

De gemeente Barneveld is, met name vanwege de centrale ligging in Nederland, voor veel ondernemers een uitstekende vestigingslocatie. We hebben gemerkt dat ondernemers – ondanks de economische recessie – belangstelling hebben om zich in Barneveld te vestigen of te hervestigen. De afgelopen jaren werden voorbereidingen getroffen voor de realisering van nieuwe bedrijventerreinen: in 2012 kwam er groen licht voor de realisering van Harselaar-West-West en Harselaar-Driehoek. De voorbereidingen voor de realisering van de kantorenlocatie Columbiz Park en Harselaar-Zuid zijn in een afrondend stadium gekomen. We verwachten in 2013 tot uitvoering over te kunnen gaan.

De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is een belangrijke voorwaarde voor ondernemers, maar dat geldt ook voor de manier waarop de gemeente (startende) ondernemers faciliteert. In 2012 hebben wij een aanzet gegeven voor het verder ontwikkelen van de elektronische dienstverlening aan ondernemers en hebben wij voorbereidingen getroffen om aan te kunnen sluiten bij het Ondernemingsdossier. Dat is een nieuwe manier van samenwerken, delen en beheren van informatie met als doel om de regeldruk en de uitvoeringskosten te verminderen.

De gemeente Barneveld is primair verantwoordelijk voor de eigen gemeente, maar werkt wel in regionaal verband samen met andere gemeenten. Dat geldt bijvoorbeeld voor Regio FoodValley en Regio Amersfoort.

Wat gebeurde er ook in 2012?

De gemeente Barneveld werkte – ondanks de economische omstandigheden – ook in 2012 aan de toekomst van onze gemeente. De woningbouwplannen Veller II, Hof van Callenbroeck, Van den Bogertlaan en Christiaan Huygens werden voorbereid of gingen van start. We hebben wel gemerkt dat het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks kan worden gerealiseerd, achterblijft bij de eerdere verwachtingen. Dat heeft onder andere te maken met planologische procedures en met de marktomstandigheden. Het is daarom dat in regionaal verband onderzoek is gedaan naar een eventueel regionaal woningbouwprogramma. De conclusie

daarvan is dat weliswaar niet kan worden gesproken over een regionale woningmarkt, maar dat gemeenten er individueel goed aan doen om lokale woningbouwprogramma's te faseren en te doseren. Wij zijn daar op dit moment mee bezig.

Wij begrijpen goed dat veel starters op de woningmarkt in Barneveld willen (blijven) wonen. Voor hen hebben wij in 2012 een pakket maatregelen ontwikkeld om de betaalbaarheid van het wonen – met name dus voor lage en middeninkomensgroepen – te verbeteren.

De promotie van de gemeente Barneveld als een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren kreeg in 2012 een nieuwe impuls met de lancering van het motto 'Daarom Barneveld – Dat telt!'. Op verschillende manieren hebben we – in en buiten Barneveld – de aandacht gevestigd op het verrassende en vertrouwde van Barneveld.

In 2012 werd gebouwd aan het nieuwe Museum Nairac. De voormalige bibliotheek aan de Brouwerstraat werd gesloopt en daarvoor in de plaats is gebouwd aan een nieuwe museumvleugel die op een verrassende manier is verbonden aan het bestaande museum. In het voorjaar 2013 opent het museum de deuren voor bezoekers; later volgt de officiële opening.

De Bibliotheek Barneveld en de Muziekschool Barneveld hebben in 2012 onderzocht hoe zij de bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren kunnen verwezenlijken. Voor wat betreft de Muziekschool Barneveld geldt ook dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het verzelfstandigen van deze organisatie met ingang van 1 januari 2013, net zoals dat geldt voor de zwembaden en de binnensportaccommodaties van en in Barneveld, waarvoor de aanbesteding binnenkort wordt opgestart.

Op het gebied van sport zijn – ondanks de economische omstandigheden – belangrijke investeringen gedaan. In 2012 hebben wij overlegd met S.V. De Glind over de aanleg van een kunstgrasveld in de directe omgeving van Glindster. We combineren dit met de aanleg van kunstgrasvelden op het Sportcomplex Oosterbos en Roeleneng. Vanwege een gunstige aanbesteding kan ook op 't Nieuwe Oost een kunstgrasveld voor VV

Barneveld worden gerealiseerd. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van een nieuw overdekt zwembad in Voorthuizen ter vervanging van het huidige openluchtwembad De Heuvelrand.

Wat verwachten we voor de toekomst?

We weten niet wat de toekomst brengt. Wij verwachten wel dat de gevolgen van de economische omstandigheden ook in 2013 merkbaar zullen zijn. Dat betekent dat wij – ondanks de ambitie om de komende jaren te groeien – zorgvuldig en behoedzaam zullen moeten handelen. Dat betekent onder andere dat wij de voorbereiding van bestemmings- en woningbouwplannen en de aanleg van bedrijventerreinen voortzetten. Daarnaast blijven wij investeren in het voorzieningenniveau van de gemeente Barneveld omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor een kwalitatieve woon- en leefomgeving van en voor onze inwoners en ondernemers.

Onderzoek Purple Blue / Herwaardering Grondposities Barneveld

Wij hebben in 2012 onderzoeksbureau Purple Blue opdracht gegeven om (zoals iedere twee jaar) alle projecten door te lichten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat weliswaar sprake is van een aantal risico-projecten, maar geconcludeerd kan worden dat in het verleden logische keuzes zijn gemaakt. Dat betekent overigens niet dat de gemeente geen maatregelen neemt. Het tegendeel is waar. Op grond van de notitie herwaardering grondexploitaties 2012 hebben wij een aantal maatregelen getroffen om de gevolgen van de economische omstandigheden, in het bijzonder ten aanzien van de projecten, het hoofd te bieden. De verwachting (op dit moment) is dat een aantal projecten minder geld opbrengt dan eerder was voorzien. Eén van de maatregelen die wij hiervoor hebben getroffen, is het vormen van een voorziening ter grootte van ruim € 31 miljoen waaruit eventuele verliezen kunnen worden betaald. Toekomstige aanspraak van deze voorziening leidt tot extra lasten. Om deze extra lasten te beperken, treft u het voorstel aan om € 2,2 miljoen van het positieve jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de Nuonreserve van waaruit de getroffen voorziening gevoed is.

Stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingen

In 2012 is een vervolg gegeven aan de invulling van de bezuinigingen van € 8,2 miljoen. De totale bezuinigingsoperatie is gefaseerd van 2011-2015. In 2012 is de geformuleerde taakstelling voor het betreffende jaar ruimschoots gerealiseerd.

Vaststelling, resultaat en verantwoording

Conform de Gemeentewet stelt uw raad de rekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar. De Jaarverslaggeving 2012 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en jaarverslag zijn gecontroleerd door Ernst en Young en de goedkeurende controleverklaring is in de rapportage opgenomen. De jaarverslaggeving is na het opstellen van de begroting en de twee bestuursrapportages het sluitstuk van de budgetcyclus.

Resultaat

De jaarrekening laat een totale omzet van € 95,6 miljoen zien en sluit met een positief saldo van € 2,6 miljoen. Bij het dynamisch begrotingsbeeld van december 2012 werd nog uitgegaan van een verwacht voordelig saldo van € 0,9 miljoen.

Het hogere positieve saldo is voor het grootste deel het gevolg van een aantal incidentele voordelen, zoals de vrijval van een tweetal voorzieningen (+0,9 mln), wederom een incidentele aanvullende uitkering ter compensatie van de hogere bijstandskosten (+0,9 mln) en een voordeel op de middelen voor inburgering uit afgelopen jaren (+ 1,1 mln).

De afwaardering van grond op basis van aangescherpte BBV regelgeving (- € 2,2 miljoen) is direct ten laste van het resultaat gebracht. Dit in plaats van de geplande dekking middels een onttrekking aan de algemene reserve. Een en ander conform de besluitvorming rond de notitie herwaardering grondposities 2012. Indien deze afwaardering ten laste was gebracht van de algemene reserve zou het resultaat per saldo uitkomen op € 4,8 miljoen (€ 2,6 + € 2,2).

Een overzicht van de totale financiële analyse treft u aan in onderdeel 2 van deze inleiding "Financieel resultaat 2012". De financiële rechtmatigheid is over 2012 onderzocht en heeft de goedkeuring gekregen van de accountant.

Bestemming €2,2 miljoen aan de reserve Nuon

Wij stellen voor, in afwijking van de normale lijn, om een deel van het resultaat toe te voegen aan de reserve Nuon. Dit voorstel wordt gedaan om toekomstige lasten te beperken. Op basis van de notitie herwaardering grondposities 2012 is aanspraak gemaakt op een groot deel van de Nuon reserve. Door deze terugstorting in de reserve Nuon met bijna €2,2 miljoen worden de toekomstige extra lasten met circa €92.000 structureel verlaagd.

Afroken algemene reserve met €2,6 miljoen

Conform de bestendige lijn stellen wij voor een bedrag af te romen van de algemene reserve ten gunste van de reserve infrastructurele werken. Het weerstandvermogen van de gemeente biedt hiertoe de nodige ruimte. In paragraaf 2 (Weerstandvermogen) wordt de onderbouwing van dit bedrag nader toegelicht.

Wij stellen u voor:

1. De jaarverslaggeving 2012 vast te stellen;
2. Het positieve resultaat over 2012 ad €2.626.000 als volgt te bestemmen:
 - a. Een bedrag van €450.000 toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van de aanleg van een geluidswal in de wijk De Burgt;
 - b. Het resterend bedrag ad €2.176.000 toe te voegen aan de reserve Nuon;
3. De algemene reserve af te romen met een bedrag van €2.574.000 en dit bedrag toe te voegen aan de reserve infrastructurele werken.
4. Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,



drs. D. Bakhuizen
Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk
Burgemeester

Financieel Resultaat 2012

In 2012 heeft de gemeente een positief resultaat behaald van afgerond €2.626.000. In bijgaand resultatenoverzicht wordt per programma het behaalde

resultaat aangegeven ten opzichte van de bijgestelde begroting.

A) Resultaat Programma's 2012

| Resultaat Programma's 2012 | | | | | | | (bedragen x €1.000) | |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| Bestuur | Bedrag begroot uitgaven | Bedrag begroot inkomsten | Saldo begroot | Bedrag werkelijke uitgaven | Bedrag werkelijke inkomsten | Saldo werkelijk | Saldo werkelijk versus begroot | |
| Bestuur | 6.808 | 976 | 5.832 | 6.706 | 990 | 5.716 | 116 | V |
| Veiligheid | 4.451 | 121 | 4.330 | 4.382 | 115 | 4.267 | 63 | V |
| Verkeer en Openbare Ruimte | 12.509 | 2.082 | 10.427 | 12.295 | 2.219 | 10.076 | 351 | V |
| Economie | 1.312 | 1.148 | 164 | 1.361 | 1.081 | 280 | -116 | N |
| Onderwijs | 13.590 | 1.666 | 11.924 | 12.490 | 1.800 | 10.690 | 1.234 | V |
| Cultuur | 4.746 | 735 | 4.011 | 4.864 | 734 | 4.130 | -119 | N |
| Sport | 3.552 | 606 | 2.946 | 3.490 | 620 | 2.870 | 76 | V |
| Werk en Inkomen | 14.385 | 10.978 | 3.407 | 14.209 | 10.255 | 3.954 | -547 | N |
| Welzijn en Zorg | 13.485 | 1.375 | 12.110 | 12.841 | 1.358 | 11.483 | 627 | V |
| Milieu | 9.404 | 9.441 | -37 | 8.816 | 9.126 | -310 | 273 | V |
| Ruimte, Bouwen en Wonen | 39.567 | 4.261 | 35.306 | 39.797 | 3.179 | 36.618 | -1.312 | N |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.951 | 62.171 | -58.220 | 3.080 | 64.157 | -61.077 | 2.857 | V |
| Totaal programma's | 127.760 | 95.560 | 32.200 | 124.331 | 95.634 | 28.697 | 3.503 | V |
| Resultaat voor bestemming | | | 32.200 | | | 28.697 | | |
| Mutatie reserves stortingen | 10.147 | | | 10.078 | | | | |
| Onttrekkingen | | 42.347 | | | 41.401 | | | |
| Mutaties na bestemming | 10.147 | 42.347 | -32.200 | 10.078 | 41.401 | -31.323 | -877 | N |
| Totaal resultaat | 137.907 | 137.907 | - | 134.409 | 137.035 | 2.626- | 2.626 | V |

B) Analyse werkelijk resultaat 2012 ten opzichte van verwacht resultaat

Bij het dynamisch begrotingsbeeld van december 2012 werd nog uitgegaan van een positief resultaat van

€ 878.000. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen ten opzichte van dit dynamische begrotingsbeeld. In het overzicht is de aard en omvang aangegeven (structureel dan wel incidenteel).

| Analyse totstandkoming resultaat 2012 (bedragen x €1.000) | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| verwacht resultaat o.b.v. dynamisch begrotingsbeeld december 2012 | Voordelig | Nadelig | | |
| Structurele begrotingsruimte | -471 | | | |
| Incidentele begrotingsruimte | 1349 | | | |
| Totaal verwacht resultaat 2012 | 878 | - | | |
| Werkelijk resultaat 2012 | 2.626 | | | |
| Afwijking ten opzichte van verwacht resultaat | 1.748 | | | |
| Overzicht belangrijkste verschillen | Voordelig | Nadelig | structureel | incidenteel |
| Bijzondere baten en lasten uit voorgaande jaren | 2.810 | | | 2.810 |
| Onderuitputting kapitaallasten | 597 | | | 597 |
| Bezuinigingen 2012 meer dan taakstellend | 415 | | | 415 |
| WMO, huishoudelijke hulp | 286 | | | 286 |
| Jeugdgezondheidszorg | 232 | | | 232 |
| Leerlingen- en schoolvervoer | 211 | | 85 | 126 |
| Opbrengst leges wabo | 161 | | | 161 |
| Afwaardering gronden op basis van BBV | | 2.171 | | 2.171- |
| Bijstand regulier en aan zelfstandigen | | 480 | | 480- |
| Leges bestemmingsplannen | | 240 | | 240- |
| Diverse | | 73 | | 73- |
| Totalen | 4.712 | 2.964 | 85 | 1.663 |
| Totaal verschil ten opzichte van verwacht resultaat | 1.748 | | | |

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen werkelijkheid en begroting 2012

1. Bijzondere baten en lasten uit voorgaande jaren (voordelig € 2.810.000)

Als bijzondere baten hebben we in 2012 een incidentele aanvullende uitkering toegekend gekregen van € 906.000. Deze heeft betrekking op voorgaande jaren en is in het kader van de bijstandverlening uitgekeerd. Eind 2012 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden van de specifieke rijksmiddelen voor inburgering. Door een gunstig inkoopbeleid over de periode 1998-2008 heeft de gemeente een éénmalig voordeel gerealiseerd. Hiervan is binnen hetzelfde programma € 150.000 bestemd voor het door de raad ingestelde WMO-innovatiebudget. Daarnaast is een bedrag van € 1.044.000 als bijzondere baat verantwoord in deze jaarrekening. Als laatste zijn er in 2012, mede op advies van onze accountant, een tweetal voorzieningen vrijgevallen; in totaal gaat het hier om € 860.000. Het betreft hier de voorziening onderhoud groen en de voorziening onderhoud meubilair gymzalen. De reguliere kosten voor dit onderhoud zullen vanaf 2013 in de exploitatie begroting worden opgenomen.

2. Onderuitputting kapitaallasten (voordelig € 597.000)

In de begroting worden lasten meegenomen voor beleidstoevoegingen en geplande investeringen. Om verschillende redenen is het voorgekomen dat werkzaamheden zijn vertraagd. Hierdoor ontstaat incidenteel een voordelig verschil.

3. Bezuinigingen 2012 meer dan taakstellend (voordelig € 415.000)

In de begroting van 2012 was een taakstelling opgenomen voor de bezuinigingen. Deze taakstelling is met ruim 4 ton overschreden wat een incidenteel voordeel oplevert in 2012.

4. WMO, huishoudelijke hulp (voordelig € 286.000)

Bij dit onderdeel gaat het om moeilijk in te schatten bedragen. Het verschil ontstaat deels door minder uren huishoudelijke hulp (€ 125.000), een hogere eigen bijdrage (€ 102.000) en lagere kosten voor het inhuren

van externe expertise (€ 73.000). Het betreft hier deels inkomens-afhankelijke onderdelen en deels hangen kosten samen met specifieke gevallen.

5. Jeugdgezondheidszorg (voordelig € 232.000)

Het CJG heeft in 2012 voor het eerst een volledig exploitatiejaar gedraaid binnen de gemeente Barneveld. De komende jaren zal het CJG een spil worden voor de decentralisatie jeugdzorg die op de gemeente af komen; in dat kader wordt het voordeel als incidenteel beschouwd.

6. Leerlingen- en schoolvervoer (voordelig € 211.000)

In 2012 is nadrukkelijk focus en aandacht geweest op het leerlingenvervoer. Dit heeft onder andere geresulteerd in een voordelig resultaat. Aangezien de tarieven in 2013 omhoog gaan met ca 6% - als gevolg van de vervoersindex - wordt een deel als incidenteel aangemerkt (€ 116.000). Het restant (€ 95.000) kan als een structureel voordeel worden gezien. Dit structurele voordeel is reeds in een eerder stadium gemeld.

7. Opbrengst leges wabo (voordelig € 161.000)

Het behaalde voordelige resultaat op de opbrengst wabo leges is met name het resultaat van een aantal verstrekte vergunningen voor relatief grote bouwprojecten. Dit waren er meer dan verwacht. Gezien de aanhoudende crisis lijkt dit een incidenteel voordeel te zijn.

8. Afwaardering gronden op basis van BBV (nadelig € 2.171.000)

In februari 2012 is de BBV regelgeving rond de waardering van gronden aangescherpt. Als gevolg daarvan heeft de gemeente Barneveld een afwaardering van € 2.171.000 door moeten voeren in 2012. Dit betreffen grondposities waar geen raadsbesluit, zoals een structuurvisie, aan ten grondslag ligt. In de 'Notitie herwaardering gronden' is hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. In de raadsvergadering van 22 januari 2013 heeft de raad hiermee ingestemd.

9. Bijstand regulier en aan zelfstandigen (nadelig € 480.000)

Door een sterke toename van debiteuren die bijstandsleningen niet meer terug kunnen betalen hebben

we in 2012 een hoger verlies moeten inboeken. Mede naar aanleiding van lagere vorderingen op deze debiteuren is besloten de voorziening voor dubieuze debiteuren binnen de bijstand naar boven bij te stellen. Dit resulteert in een extra nadelig resultaat. Met het verhogen van de voorziening gaan we er van uit dat dit totale nadelige resultaat incidenteel is.

10. Leges bestemmingsplannen (nadelig € 240.000)

Het aantal aanvragen voor bestemmingsplan wijzigingen is sterk achter gebleven bij de verwachtingen. Hierdoor is het resultaat negatief beïnvloed. We gaan uit van een incidenteel effect. In de loop van 2013 zullen we mogelijke structurele effecten dan als nog verwerken.

11. Diversen (nadelig € 73.000)

Deze post betreft de restpost om aansluiting te krijgen met de totale afwijking ten opzichte van de prognose 2012.



Het bedrijventerrein De Briellaerd wordt aan de noordzijde (aan de onderkant van de foto) uitgebreid.

Programma 1 Bestuur

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Inwoners krijgen voldoende gelegenheid om mee te denken en om hun belangen te behartigen

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|------------------------|----------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", de burger als kiezer | ≥ 6,2 (cijfer 2010) | 5,8 |

- **Communicatiebeleid en interactieve beleidsvorming**

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden weten wat de gemeente doet. Het is belangrijk om hierover te communiceren. De manier waarop dat gebeurt, staat in de "Notitie Communicatiebeleid 2010-2014" van de gemeente Barneveld dat begin 2012 is vastgesteld.

De gemeenteraad stelde in 2012 ook de "Notitie Interactieve Beleidsvorming Barneveld" vast. Hierin staat op welke manier de gemeente inwoners, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden betreft bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. Interactieve beleidsvorming is niet nieuw; al eerder paste de gemeente Barneveld participatietrajecten toe. Wel is, vorig jaar, aangegeven dat het belangrijk is om van tevoren met alle deelnemers aan zo'n traject duidelijke afspraken te maken. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstellingen en – in het verlengde daarvan – vermindering van draagvlak.

Voorbeelden van interactieve trajecten zijn:

- Totstandkoming van de groenzone tussen de nieuwbouwwijk Veller II en de omwonenden op het grondgebied van Ede;
- Decentralisatie van de jeugdzorg;
- Voorbereidingen op de invoering van de Drank- en Horecawet;
- Voorbereidingen voor de realisering van de woonwijk Holzenbosch;
- Overleggen met de wijkplatforms.

Interactief beleid moet vooral ook goed zijn geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Daartoe is een handboek communicatie opgezet in 2012, om al in de eerste fase communicatie als een middel in te zetten richting de inwoners gericht op participatie.

2. De gemeente informeert actief de inwoners. Daarbij streeft de gemeente naar begrip voor de gemeentelijke standpunten, vanuit het besef dat er een verschil is tussen "gelijk hebben" en "gelijk krijgen".

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|------------------------|----------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", burger als klant | ≥ 7,5 (cijfer 2010) | 7,9 |

- **Actief communicatiebeleid**

De gemeente Barneveld hanteert een actief communicatiebeleid. Met andere woorden: inwoners wordt verteld waar de gemeente mee bezig is. Dit gebeurt via diverse communicatiemiddelen die in 2012 zijn ingezet om het communicatiebeleid te ondersteunen:

- Inloop- en informatiebijeenkomsten;
- Informatiepagina (wekelijks in Barneveld Vandaag en de Barneveldse Krant; zowel redactionele informatie als de wettelijke bekendmakingen);
- Internetsite;
- Persberichten;

- Persuitednodigingen;
- Digitale nieuwsbrieven (algemeen en over het ondernemersloket, Veller, de zwembaden en toerisme & recreatie);
- Kernachtig Barneveld;
- Barneveld Uitgelicht;
- Flyers.

Ook is in 2012 op bescheiden schaal gestart met de inzet van social media als een twitteraccount. In 2013 wordt dit verder uitgebreid. Begonnen is met een twitteraccount in het kader van de gemeentelijke gladheidsbestrijding. Daarnaast zijn twitteraccounts geopend voor Duurzaam Barneveld en voor de gemeentelijke Veluwehal. Ook zullen twitter en facebook meer ingezet worden als instrument voor het peilen van meningen onder inwoners en stimuleren tot participatie in gemeentelijke activiteiten. Het moet een integraal communicatiemiddel gaan worden.

Het aantal volgers van het gemeentelijk twitteraccount is in 2012 gestegen van 613 naar 1.305 en het aantal tweets van 547 naar 1.477. Dit instrument bevindt zich duidelijk in de ontwikkelfase. Afsproken is om kleine pragmatische stappen vooruit te zetten. Zo zijn er pilots in voorbereiding genomen om twitter ook in te gaan zetten bij de totstandkoming van gemeentelijke beleid.

• Website

Begin 2012 is het in 2011 in gang gezette proces van herstructurering van de gemeentelijke website gerealiseerd. Er is een gemeentelijke website opgeleverd met een nieuwe structuur met als belangrijk resultaat een sterk verbeterde doorzoekbaarheid van de website. Bij dit proces hebben wij ook inwoners betrokken om met ons mee te denken over de meest logische opzet. Ook is de zoekfunctie binnen de website geoptimaliseerd. De gemeentelijke website voldoet daarmee in de basis aan de hedendaagse eisen van doorzoekbaarheid en toegankelijkheid.

Vanuit de Rijksoverheid zijn hiervoor webrichtlijnen ontwikkeld. Deze zorgen ervoor dat de websites van de overheid zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn; met name ook voor mensen met een audio- of visuele beperking. Verdere verbeteringen worden in 2013 doorgevoerd. Daarnaast is in 2012 gewerkt aan de verdere invulling van "Barneveld op de kaart", een

handige functionaliteit die op de plattegrond van Barneveld tal van gegevens laat zien: van bouw- en kapvergunningen tot toeristische informatie en van wegwerkzaamheden tot alle sportvoorzieningen in de gemeente Barneveld.

Tabel: Bezoek gemeentelijke website.

| jaar | bezochte pagina's (pageviews) | bezoekers |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 2010 | 1.373.898 | 233.031 |
| 2011 | 1.405.250 | 240.957 |
| 2012 | 1.288.455 | 228.358 |
| verschil | - 116.795 | - 12.599 |

Het aantal bezoekers en bezochte pagina's is achteruit gegaan. De exacte reden hiervan is niet bekend. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat mensen steeds meer bronnen hebben om informatie te verkrijgen die de gemeente beheert zoals de regelingenbank, overheid.nl, kaart.barneveld.nl. De statistieken hiervan worden niet meegenomen in deze website statistieken. Ook de effecten die de nieuwsbrief en social media zoals Twitter hebben op het websitebezoek zijn niet bekend. Verder kan het zo zijn dat de herstructurering van de website het aantal bezochte pagina's heeft verminderd. Er hoeft immers minder te worden geklikt om tot de juiste informatie te komen.

• Promotiecampagne "Daarom Barneveld"

De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Barneveld is verrassend, vertrouwd en Veluws. We vinden het belangrijk dat inwoners van de regio en daarbuiten dit ook weten. Daarvoor is de promotiecampagne "Daarom Barneveld" ontwikkeld. In 2012 heeft deze campagne een doorontwikkeling gekregen met de pay-off "Dat telt!". De aangepaste campagne werd gelanceerd tijdens een bijeenkomst met toeristische ondernemers in Stroe. In de zomervakantie is in het centrum van Barneveld een aantal spandoeken opgehangen en door middel van advertenties in landelijke dagbladen en magazines werd onder andere gewezen op particuliere en bedrijfskavels van de gemeente Barneveld. Ook werden advertenties geplaatst met een overzicht van activiteiten. Daarnaast is een zomermagazine uitgegeven, dat aan alle toeristische ondernemers ter beschikking wordt gesteld. In dit zomermagazine wordt vakantiegangers die hun vakantie in de gemeente Barneveld doorbrengen,

geïnformeerd over wat in de gemeente is te doen op het gebied van toerisme en recreatie.

3. De gemeente Barneveld maakt het de inwoner zo gemakkelijk mogelijk om invulling te geven aan zijn verplichtingen.

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|------------------------|----------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", burger als onderdaan | ≥ 6,5 (cijfer 2010) | 6,4 |
| Wachttijden max 15 min | > 95% | 93,32% |
| Direct afgehandelde bij KCC binnengekomen telefoon-gesprekken | 75% (in 2015) | 58% |

• Gemiddelde wachttijd Servicepunt Leven en Reizen

De doelstelling was en is dat 95% van de geregistreerde bezoekers van de servicepunten binnen 15 minuten geholpen worden. Dat is 2012 niet helemaal gelukt. De uitkomst was 93,32%. In de Bestuursrapportage is al gemeld dat de doelstelling niet gehaald zou worden als gevolg van extra toeloop van paspoort-aanvragers in de eerste 6 maanden van 2012. In die periode zijn ruim 1.000 paspoorten meer afgegeven dan geraamd vanwege de aangepaste regelgeving met betrekking tot de bijschrijving van kinderen in de paspoorten van de ouders.

In 2012 zijn bijna 46.000 geregistreerde bezoekers ontvangen, waarvan er bijna 41.000 kwamen voor het Servicepunt Leven en Reizen. In werkelijkheid ligt dit aantal 10 tot 15% hoger, omdat een gezin van 2 of meer personen maar 1 maal geregistreerd staat.

• KCC

Het Klant Contact Centrum (KCC) heeft in 2012 een meer centrale plaats ten aanzien van de afdoening van verzoeken van burgers gekregen. Daarvoor is ook meer aansluiting gezocht bij de gemeentelijke communicatiekanalen zoals o.a. de website. Als gevolg van deze verbeterde afstemming lukt het beter om vragen van burgers al aan de "voorkant" te beantwoorden via het KCC. Het percentage van afdoening aan de voorkant is gestegen van 55% in 2011 naar 58%. Belangrijk voor

het meer af kunnen doen van vragen aan de voorkant is een organisatiebreed integraal informatiesysteem. De implementatie van de daarvoor benodigde ondersteunende ICT-oplossing heeft in 2012 door technische oorzaken nog niet plaatsgevonden. ICT is een belangrijke succesfactor bij het verder brengen van de doorontwikkeling van het KCC.

• Regelingenbank

Om inwoners op elk moment en vanaf elke plaats snel inzicht te kunnen geven in de geldende regels, is – mede op aanwijzing van de Rijksoverheid - de zogenaamde decentrale regelingenbank in het leven geroepen. De gemeente Barneveld heeft deze regelingenbank begin 2012 al ingevoerd. Ook is het mogelijk in deze regelingenbank terug te zoeken op eerder geldende regelgeving en door te klikken naar relevante wetsartikelen in hogere wetgeving.

• Vermindering van regeldruk, Bewijs van Goede Dienst

Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening heeft de gemeente zich o.a aangemeld voor het verkrijgen van het "Bewijs van Goede Dienst"; een project van de Rijksoverheid gericht op het doorlichten van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Het betreft hierbij een doorlichting van de organisatie op basis van een landelijk ontwikkeld "(service)normenkader voor bedrijven".

De gemeente Barneveld is daar goed uitgekomen en heeft op 10 december 2012 tijdens een bijeenkomst met lokale ondernemers het "Bewijs van Goede Dienst" uitgereikt gekregen. In het bewijs van goede dienst staan de resultaten van het onderzoek gemeld inclusief de aanbevelingen voor het verbeteren van de dienstverlening. Deze aandachtspunten alsmede de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken vormen de basis in 2013 voor het verder verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Met name eenduidige afhandeling en ingang door en bij de gemeente zal nog verder worden verbeterd.

4. De inwoner moet erop aan kunnen dat hij of zij op een betrouwbare en deskundige wijze tegemoet wordt getreden

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|------------------------|----------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", burgerrol belastingbetaler, waardering burger gemeentelijke organisatie | ≥ 6,5 (cijfer 2010) | n.v.t.* |

*onderdeel niet meer in rapportage opgenomen

• Economisch accountmanagement

In 2012 is verder een aanzet gemaakt met het verder ontwikkelen van elektronische dienstverlening aan ondernemers. De gemeente doet o.a. als pilot gemeente mee bij het invoeren van eHerkenning (digiD voor ondernemers) waardoor ondernemers 24 uur per dag zaken kunnen doen met de gemeente. Daarnaast is besloten mee te doen met de invoering van het Ondernemingsdossier. In eerste instantie bij een aantal horeca/recreatiebedrijven binnen de gemeente. Het Ondernemingsdossier is een nieuwe manier van samenwerking, van informatie delen en beheren tussen ondernemingen en overheidsinstanties met als doel vermindering van de regeldruk, uitvoeringskosten en de handhaving en toezicht efficiënter en effectiever maken. De ondernemer is eigenaar van het Ondernemingsdossier en stelt de informatie beschikbaar aan overheidsinstanties, toezichthouder en vergunningverleners.

Het aantal contacten van ondernemers met het ondernemersloket is in 2012 ook weer toegenomen. Het aantal telefonische- en e-mailcontacten is van 151 in 2011 gestegen naar 202 in 2012. Het aantal abonnees op de ondernemersnieuwsbrief is van 416 opgelopen naar 473. Hoewel vanaf 1 mei 2012 de telfunctionaliteit niet meer gekoppeld is aan de website van het ondernemersloket zijn de gemiddelde maandelijks contacten in de eerste 4 maanden van 2012 opgelopen van 658 bezoekers p/mnd in 2011 naar 673 bezoekers p/mnd.

5. Samenwerken met andere overheden, het maatschappelijk veld en private organisaties

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|------------------------|----------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", burger als partner | ≥ 5,9 (cijfer 2010) | 5,7 |

• Regio FoodValley

Op basis van de Strategische Agenda is een Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor een aantal onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma is in het kader van het regiocontract voor € 10 miljoen cofinanciering met de provincie Gelderland overeengekomen. Voor Barneveld gaat het hier om onder meer diverse projecten voor verduurzaming van de landbouw en voor natuur en landschap. De financiële bijdragen voor deze projecten worden geheel gedekt uit het Ontwikkelingsfonds Platteland.

De samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs heeft in 2012 meer vorm gekregen. De komst van een Poultry Academy naar Barneveld is een topprioriteit dat door Barneveld is geïnitieerd. Het is een kernonderdeel van het Uitvoeringsprogramma. Het kunnen aanbieden van een dergelijk onderwijsprogramma is van groot belang voor de omvangrijke pluimveesector in onze gemeente.

In opdracht van de regio FoodValley is de regionale woningmarkt door bureau Companen onderzocht. Daarbij is onder andere onderzocht in hoeverre er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod in de af te zetten nieuwbouw in de periode 2012-2013 en de bijdrage van de geplande woningproductie tot 2020 aan de lange termijnbehoefte in de verschillende regiogemeenten. Geconcludeerd is dat voor de gemeente Barneveld sprake is van een te gering aantal nieuwbouwwoningen in 2012, mede als gevolg van procedurele aspecten. Dit wordt in 2013 volledig gecompenseerd. Voor 2014 en 2015 is er sprake van een zeker overaanbod in de kern Barneveld (gestapeld en grondgebonden) en is enige dosering/fasering wenselijk. Voor de totale periode tot 2020 sluit de

plancapaciteit aan op de kwantitatieve woningbehoefte in deze periode. Er is dus geen aanleiding om plaanbod te schrappen. Zie ook Programma 11 (pag. 69).

• Samenwerking regio Amersfoort

Als onderdeel van de samenwerkingsagenda van de Regio Amersfoort is er een clusteronderzoek uitgevoerd naar de meest kansrijke sectoren van de economie van de Regio Amersfoort. De uitkomst van dit onderzoek is dat de economie van de regio zich sterk manifesteert op de clusters Dienstverlening, ICT, Zorg en Bouw. In 2013 wordt gekeken op welke wijze de samenwerking binnen de clusters kan worden versterkt. Ook wordt bezien op welke manier er aanknopingspunten kunnen worden gemaakt met de speerpunten uit FoodValley. Daarnaast zijn met de partners uit de Regio Amersfoort en vervoerders afspraken gemaakt om een eerste behoefteonderzoek uit te voeren om de haalbaarheid van een regiosprinter op de lijn Apeldoorn – Amersfoort in kaart te brengen. Tenslotte is in het kader van de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken een lobby gevoerd voor de aanpassing van het knooppunt A1/A30 en afstemming in het kader van de mogelijke komst van een Railterminal aan het spoor Amersfoort-Apeldoorn.

• Wijkplatforms

Ook in 2012 is er sprake geweest van een dekkend netwerk van wijkplatforms in de gemeente Barneveld. In de meeste gevallen functioneren deze platformen in eerste instantie als ogen en oren van de door inwoners richting de gemeente. In tal van platformen worden de activiteiten meer en meer verbreed naar activiteiten gericht op het bereiken van meer gemeenschapszin in de wijk en omzien naar elkaar. Dit sluit ook goed aan bij de doelen die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning stelt. Het kan dan gaan om het welkom heten van nieuwe buurtbewoners, het organiseren van kinderspeelmiddagen of een buurtbarbecue. In de gemeente Barneveld wordt dit via een apart buurtbudget door de gemeente en de Woningstichting ondersteund.

Afgelopen jaar is ook de werkwijze van de wijkplatforms geëvalueerd aan de hand van een rapport met aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Het komend jaar zal het beleid met betrekking tot de wijkplatformen worden geactualiseerd en wordt de coördinatie met meer regie georganiseerd. Ook wordt bekeken of wijken kunnen werken op basis van een wijkplan. Dit alles vanuit het uitgangspunt dat de wijkplatformen geen eigenstandige bestuurslaag moeten zijn.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Vershil | N/V |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 0101 | Bestuursorganen | 1.103 | 1.093 | 44 | 1.137 | 1.159 | -22 | N |
| 0102 | Bestuursondersteuning B&W | 3.528 | 3.538 | 261 | 3.799 | 3.707 | 92 | V |
| 0103 | Communicatie | 402 | 345 | 10 | 355 | 361 | -6 | N |
| 0104 | Publiekszaken | 328 | 304 | -22 | 282 | 234 | 48 | V |
| 0105 | Bestuurlijke samen- werking | -399 | 136 | 30 | 166 | 167 | -1 | N |
| 0106 | Verkiezingen | 85 | 24 | 69 | 93 | 88 | 5 | V |
| PROGRAMMA 1 | | 5.047 | 5.440 | 392 | 5.832 | 5.716 | 116 | V |



Het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-West-West krijgt langzamerhand de contouren van hoe het bedrijventerrein er in de toekomst bij komt te liggen. De straat op het bedrijventerrein heeft al een naam gekregen: Landweer; genoemd naar de oude bewoning die hier heeft plaatsgevonden.

Programma 2 Veiligheid

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een veilige woon-, werk- en verblijfs-omgeving

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|--|
| Veiligheidsmonitor, kengetal sociale cohesie | > 6,6 | 6,6 in 2010* |
| Veiligheidsmonitor, % van de bevolking dat zich veilig voelt | ≥ 81 | 81 in 2010* |
| Resultaten onderzoek veiligheid Valleilijn | ≥ 7,0 | Centrum: 8,1 Omgeving: 6,2 Noord: 7,8 Omgeving: 7,8** |

*Veiligheidsmonitor wordt 1x in de 4 jaar uitgevoerd

** Reizigersonderzoek wordt in 2013 gehouden, cijfers uit 2010

• Woninginbraken

Voor wat betreft woninginbraken wordt gewerkt aan de hand van vijf speerpunten: preventie, toezicht, opsporing, vervolging en nazorg. De gemeente heeft ook in 2012 fors ingezet op het onderdeel preventie; er werden in 2012 vijf preventieavonden georganiseerd in samenwerking met de politie en de wijkplatforms: in Garderen, Stroe, Zwartebroek/Terschuur, Voorthuizen en Barneveld-centrum. In de wijken Barneveld-Centrum en De Burgt werd een buurtpreventieproject opgestart. In Garderen werd gestart met een alarmeringssysteem via SMS. De actie Politiekeurmerk Veilig Wonen werd ook in 2012 gehouden, evenals het werken met SelectaDNA. De wijkagenten bezochten alle slachtoffers van woninginbraken en gaven hierbij een DNA-kit af. In Voorthuizen werd een speciale bijeenkomst voor senioren gehouden en werden 150 woningen van senioren voorzien van een kierstandhouder. Alle inwoners van 70 jaar en ouder ontvingen een deurhanger met informatie om insluipingen tegen te gaan. Een preventieflyer met informatie werd huis aan huis verstrekt. Ondanks deze aanpak

werd er in 2012 228 keer aangifte gedaan van een (poging tot) woninginbraak, een lichte daling ten opzichte van 2010 (238 aangiften), maar een stijging ten opzichte van 2011 (184 aangiften). Dit beeld vertoont ook de politieregio, waar in 2012 4.000 woninginbraken plaatsvonden, een forse stijging ten opzichte van 2010 (3.608 woninginbraken) en 2011 (3.561 woninginbraken).

• Verkeersveiligheid

De politie heeft het aantal alcoholcontroles in 2012 geïntensiveerd. In 2012 werden in de hele politieregio Gelderland-Midden 1.114 bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed, een daling ten opzichte van 2011. In dat jaar werden er 1.362 bestuurders aangehouden. In Barneveld werden er in 2012 177 bestuurders aangehouden, juist een stijging ten opzichte van 2011. In dat jaar werden er 160 bestuurders aangehouden. Daarnaast werden veel snelheidscontroles binnen de bebouwde kom gehouden op die plaatsen, aangegeven door het wijkplatform. Met name de wijkagenten speelden hierbij een belangrijke rol, zij werkten met behulp van de lasergun. In Voorthuizen-centrum en in Barneveld (wijk de Burgt) werd in 2012 een verkeersactie gehouden met kinderen van scholen, politie en wijkplatforms. Kinderen reikten groene en rode kaarten uit aan automobilisten, die met behulp van de lasergun door de politie werden gecontroleerd. De boa's hebben in 2012 met name gecontroleerd op fietsen in het winkelgebied van Barneveld, het foutief parkeren binnen woongebieden en het langdurig plaatsen van caravans/aanhangwagens binnen de bebouwde kom. Dit laatste is in de afgelopen jaren sterk afgenomen.

• Jeugd

In 2012 waren in onze gemeente geen jeugdgroepen actief die onder de categorieën hinderlijk, overlastgevend of crimineel vallen. Op diverse plekken in de gemeente werden naar aanleiding van meldingen (jeugd) overlast maatregelen genomen, samen met politie, jongerenwerk, scholen en bewoners. Deze projectmatige aanpak is verwoord in het integraal gemeentelijk veiligheidsplan. Zo werden in Voorthuizen (wijk Kromme

Akker) alle bewoners, politie en gemeente samengevoegd in een e-mailbestand en werden de klachten/opmerkingen met elkaar gedeeld, wat leidde tot een forse afname van de overlast. In Barneveld werden rond een aantal scholen (Valkhof/Lijsterhof) de klachten verholpen door inzet van jongerenwerker, boa en politie. Kinderen van die scholen werden betrokken bij de aanpak en het uiteindelijke, positieve, resultaat. Het aantal meldingen vandalisme/baldadigheid daalde gemeentebreed van 53 in 2011 naar 35 in 2012.

• **Camerabeveiliging Harselaar**

Het gemeentelijke camerasysteem werd in 2012 uitgebreid met een tweetal camera's; op de Oostveneweg en het Nijverheidsplein. Op deze twee plaatsen was het mogelijk om ongezien bedrijventerrein Harselaar op te rijden. Nu zijn alle toegangswegen tot dit bedrijventerrein voorzien van camerabeveiliging. De resultaten van cameratoezicht waren ook in 2012 erg positief. Op bedrijventerrein Harselaar werd door de politie 13 keer gebruik gemaakt van de beelden, in 4 gevallen met een positief resultaat. Het aantal inbraken op de Harselaar is in 2012 beperkt gebleven tot 15 (2001: 24). Naast de preventieve werking, die van cameratoezicht uitgaat, werd cameratoezicht toegepast bij alle grote C-evenementen in onze gemeente. In Barneveld-centrum werd door de politie 18 keer gebruik gemaakt van de beelden, in 4 gevallen met een positief resultaat, in 5 gevallen loopt het politieonderzoek nog. In Voorthuizen werd 14 keer gebruik gemaakt van de beelden, in 4 gevallen met een positief resultaat en in 6 gevallen loopt het onderzoek nog. Op de bedrijventerreinen De Briellaerd en Tolboom werd respectievelijk 4 en 1 keer door de politie gebruik gemaakt van de beelden, dit zonder positief resultaat. Mobiel cameratoezicht werd, als pilot, voor het eerst tijdens de jaarwisseling ingezet.

• **Jaarwisseling**

De gecoördineerde aanpak rond de jaarwisseling heeft opnieuw geleid tot een rustige jaarwisseling. Er werd slechts één verdachte door de politie aangehouden wegens overmatig alcoholgebruik en belediging. De schade, voornamelijk veroorzaakt door zwaar, illegaal vuurwerk in de weken voorafgaande aan de jaarwisseling, bedroeg €39.125.-

• **Burgernet**

Burgernet is in 2012 elf keer ingezet. In 8 gevallen leidde dit tot resultaat: 2 werden direct opgelost en de overige 6 leverde een ander succes op (aanhouding door de politie, terecht dankzij familie of andere opsporingsindicatie). In totaal nemen 4.343 inwoners uit onze gemeente deel aan Burgernet.

• **Rampenbestrijding**

Voor wat betreft de gemeentelijke rampenbestrijding is in 2012 het gemeentelijk rampenplan vervangen door een regionaal crisisplan deel 1 en 2. Deze crisisplannen zijn door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Voorjaar 2012 werd een bestuurlijke oefening gehouden in het gemeentehuis, gecombineerd met de veiligheidsregio. Najaar 2012 werd in Stroe, in samenwerking met defensie (Generaal Majoor Kootkazerne), een grote oefening gehouden voor wat betreft de gemeentelijke deelplannen opvang/verzorging, registratie en communicatie. Uit de evaluatie vanuit de Veiligheidsregio blijkt dat de gemeente Barneveld voor wat betreft de gemeentelijke deelplannen en het bestuurlijke gedeelte de zaken goed op orde heeft.

• **Veiligheid winkelcentrums**

Voor wat betreft de veiligheid van de winkelcentrums werd in Barneveld en Voorthuizen samengewerkt binnen een KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen). In 2010 en 2011 waren vijf van de acht juwelierszaken betrokken bij diefstal (door middel van geweld) en inbraken. Vanuit dit KVO werden voorjaar 2012 de juweliers in de gemeente voorzien van een DNA spray. In 2012 werd geen aangifte gedaan van een dergelijk feit.

• **Actie niets erin, niets eruit**

De actie: niets erin, niets eruit, werd gedurende 2012 gehouden op een aantal parkeerplaatsen, geselecteerd door de politie. Het aantal diefstallen uit auto's daalde in 2012 van 339 (2011) naar 182.

• **Tijdelijk huisverbod**

In 2012 werd door de burgemeester negen keer een tijdelijk huisverbod uitgereikt. Een goed instrument, dat wordt ingezet om adequaat te kunnen optreden bij huiselijk geweld.

2. Adequate brandweezorg

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|----------------|
| Richtlijn operationele prestaties brandweer en dekkingsplan/zorgnormensystematiek, uitruktijd bij brand binnen 9 min ter plekke | ≥ 64% | 63% |
| Uitruktijd bij ongevallen binnen 15 min ter plekke | 100% | 100% |
| Uitruktijd (in verzorgingsgebied) bij reanimatie binnen 6 min ter plekke | 100% | 100% |
| Een dekkend FRB-AED netwerk | 100% (2012) | 100% |

• Aantal uitrukken

| Overzicht uitrukken | 2012 | 2011 |
|---|------------|------------|
| Meldingen brand | 254 | 271 |
| (waarvan 'loze' brandmeldingen) | 68 | 92 |
| Meldingen hulpverlening | 146 | 176 |
| Meldingen First Respondertaak brandweer | 35 | 33 |
| Totaal | 435 | 480 |

In 2012 is 14 keer uitgerukt naar incidenten/objecten gelegen in het buitengebied, waarmee een langere rijtijd is gemoeid. Dit leidt tot één procentpunt lager percentage (63%) dan begroot (64%). Daarbij tekenen wij aan, dat de brandweer bij een uitruktijd bij brand binnen 11 minuten (max. 2 minuten overschrijding) in 85% van de gevallen op tijd is.

Bijzondere uitrukken betroffen de brand in sportcentrum Bellevue in Voorthuizen en een ernstig spoorwegongeval in Barneveld (Harselaar) in de maand december.

Het aantal uitrukken voor 'loze' meldingen is in 2012 verder gedaald van 92 stuks in 2011 naar 68 stuks in 2012. Alle meldingen zijn nagekomen op oorzaak en vermijdbaarheid. In 2011 is er in 5 gevallen een dwangsom opgelegd aan overtreders. In 2012 heeft het beleid zodanig effect gehad dat het opleggen van boetes niet nodig was, omdat de daarvoor geldende normen niet zijn overtreden.

• AED-netwerk

In 2012 is een gemeentelijk dekkend AED-netwerk, in combinatie met de First Respondertaak van de brandweer, gerealiseerd. Circa 550 inwoners van onze gemeente staan paraat om als burgerhulpverlening bij gevallen van reanimatie te worden ingezet. Op 21 november 2012 is hierbij in een feestelijk congres stilgestaan. In verband met de regionalisering van de brandweer vindt momenteel onderzoek plaats naar de toekomst van het AED-netwerk. Met name gaat het hierbij om de vraag waar de aansturing en uitvoering van de werkzaamheden worden belegd, aangezien dit momenteel nog door de lokale brandweer wordt uitgevoerd.

• Regionalisering

De voorbereiding op de regionalisering is in 2012 uitgevoerd, inhoudende dat het Organisatieplan is vastgesteld, de financiële uitgangspunten zijn vastgelegd en het ontwerpbeleidsplan is opgesteld met inbreng van de door de gemeenteraad vastgestelde zienswijzen. Het jaar 2013 wordt het jaar van de implementatie, waarbij de inrichting van de organisatie (incl. plaatsing medewerkers) ter hand wordt genomen. Ook wordt de overdracht van de (lokale) brandweer naar de regio voorbereid, dat uitmondt in definitieve besluitvorming daarover in het 4^e kwartaal van 2013.

• Rietenkap brandbestrijding

In oktober 2012 is het specialisme rietenkap brandbestrijding ingevoerd in het korps Kootwijkerbroek. De uitrusting voor deze taak is mede gefinancierd uit een bijdrage van verzekeraar Univé. Met dit specialisme is de uitvoering van een standaardtaak van de brandweer veiliger en professioneler geworden. Binnen de regionale brandweer wordt uitgezocht wat nodig is om deze specialistische taak als regionaal gebiedsdekkend specialisme in te voeren.

• Jeugdbrandweer

In 2012 heeft de brandweer een (herhaald) onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om tot de oprichting van een gemeentelijke jeugdbrandweer te komen. In dit onderzoek werd bevestigd dat er onvoldoende basis is om een gemeentelijke jeugdbrandweer op te richten.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 0201 | Brandweer en rampen- bestrijding | 3.654 | 3.554 | -78 | 3.476 | 3.394 | 82 | V |
| 0202 | Openbare orde en veiligheid | 699 | 750 | 105 | 855 | 873 | -18 | N |
| PROGRAMMA 2 | | 4.353 | 4.304 | 27 | 4.331 | 4.267 | 64 | V |



De fundering van het Kinderhospice De Glind in de Esvelderbeekzone ten zuiden van het bedrijventerrein Harselaar-West. In dit gebied komen ook een waterberging, een landgoed en een aantal vrijstaande woningen. Daarnaast wordt de Esvelderbeek weer slingerend door het landschap aangelegd.

Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Verkeersveilige woon-, werk- en verblijfsomgeving

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|----------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", de burger als wijkbewoner, verkeersveiligheid gemeente | ≥ 6,8 | 6,8 |
| Kengetal verkeersoverlast uit Veiligheidsmonitor | ≤ 3,4 (2013) | 3,4 in 2010* |
| Aantal verkeersongevallenconcentraties (gemiddelde afgelopen 5 jaar) | < 7 | 6 |

*Veiligheidsmonitor wordt 1x in de 4 jaar uitgevoerd

• Verkeersongevallencijfers

De ongevalcijfers over 2012 zijn vanaf juni 2013 beschikbaar. In het overzicht van de indicatoren is daarom uitgegaan van de cijfers t/m 2011. Het aantal verkeersongevallenconcentraties is sinds de periode 2003-2007 gedaald van 19 naar 6 in de periode 2007-2011.

In de verkeersmonitor die in 2013 wordt opgesteld, wordt dieper in gegaan op de cijfers en trends.

• Wegwerkzaamheden

Op diverse plaatsen in de gemeente hebben wegwerkzaamheden plaatsgevonden, waaronder:

Oud Milligenseweg: 60 km/uur zone en aanleg voetpad voor zover mogelijk gerealiseerd. Resterende deel zodra benodigde grond is aangekocht.

Plantanenstraat: rode fietssuggestiestroken aangebracht en 60 km/uur-zone ingesteld. Daarnaast 60 km/uur-zone Zwartebroek gerealiseerd in combinatie met groot onderhoud wegen.

Wencopperweg/Kapweg: 60 km/uur-zone eind 2011 gerealiseerd in combinatie met groot onderhoud. Ook is de juiste belijning aangebracht.

• Fietspad Renswoudestraatweg

Eind 2012 is het fietspad aan 2 zijden van de Renswoudestraatweg opgeleverd waarmee de veiligheid is toegenomen voor scholieren van het voortgezet onderwijs, fietsend woonwerk verkeer en in de zomer voor de recreatieve fietser.

• Fietsoversteek Lunterseweg

Tot op heden zijn er geen tijdelijke maatregelen gerealiseerd voor de fietsoversteek Lunterseweg. De ligging van het toekomstige fietspad, de relatie met de spoorwegovergang op de Lunterseweg (in relatie tot station Barneveld-Zuid) en de nabijgelegen kruising met de Valkseweg, maken het een complex geheel. De betreffende snelfietsroute bestaat uit vier subgedeelten met elk z'n eigen knelpunten en eisen. Duidelijk mag zijn dat de snelfietsroute alleen goed functioneert als het hele tracé is gerealiseerd. Wij zijn in overleg met ProRail om alle wensen en eisen met elkaar af te stemmen met als doel om eind 2013/begin 2014 het tracé van de snelfietsroute tussen de Lunterseweg en Veller te realiseren.

2. Bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|----------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", de burger als wijkbewoner | | |
| Waardering met betrekking tot de bereikbaarheid van de buurt met de auto | ≥ 8,1 | 7,9 |
| waarderingen met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in gemeente | ≥ 6,8 | 6,8 |
| Parkeermogelijkheden in de buurt | ≥ 6,5 | 6,7 |
| Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld | ≤ 90% | ≤ 55% |

- **Achteraf betaald parkeren**

In maart 2012 is het achteraf betaald parkeren op het Torenplein ingevoerd als onderdeel van de Nota Parkeerregulering Barneveld-Centrum (2011). Er zijn technische aanloopproblemen. Hierover vindt overleg plaats.

- **Belparkeren**

Het belparkeren is met ingang van 30 oktober 2012 "live" gegaan. Om de deelname te stimuleren is er een actie aan verbonden waarbij de eerste 100 aanmelders in Barneveld hun inschrijfgeld vergoed kregen. In januari 2013 werd 2% van de parkeergelden via belparkeren betaald.

- **Parkeerbezetting**

In september 2012 is een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Belangrijk doel van de parkeerdrukmetingen is het bepalen van de bezettingsgraad. De maximale gemeten bezettingsgraad is als volgt:

| Bezettingsgraad in % | jaar 2010 | jaar 2012 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Werkdag | 57,7 | 48 |
| vrijdag koopavond | 57,9 | 53 |
| zaterdag ochtend | 57,8 | 44 |
| zaterdag middag | 67,0 | 55 |

In het algemeen wordt door parkeerders een parkeerdruk vanaf 85 tot 90% op straat en op terreinen als hoog ervaren. De maximale parkeerdruk is 55% op de zaterdagmiddag. De conclusie is dat de parkeerdruk op de onderzochte openbare plaatsen zich op een acceptabel niveau bevindt en dat er nog voldoende ruimte is voor een groei van het aantal parkeerders zonder dat het noodzakelijk is parkeercapaciteit toe te voegen.

- **Tussentijdse evaluatie parkeerbeleid**

Eind 2012 is de tussenevaluatie "nota Parkeerregulering Barneveld centrum" door het college vastgesteld. Aanleiding voor deze rapportage is de in mei 2011 vastgestelde nota Parkeerregulering en het toe treden tot de Cooperatie ParkeerService (CPS). In de tussenevaluatie worden de onderwerpen schiluitbreiding, bezettingsgraad, vergunningen, achteraf betaald parkeren, betalingsbereidheid, belparkeren, bewegwijzering en fietsparkeren behandeld.

- **Parkeeronderzoek Voorthuizen**

In 2012 is een parkeeronderzoek gehouden in de kern Voorthuizen. Er zijn vanuit de middenstand verzoeken ontvangen om het kort parkeren te bevorderen boven lang parkeren. In het eerste kwartaal van 2013 zullen de voorgestelde maatregelen, blauwe zones op enkele parkeerlocaties, ter inzage worden gelegd. Na ontvangen reacties wordt een definitief besluit genomen.

- **Verbeteren bushaltes**

In het kader van de Wet Gelijke Behandeling heeft het Rijk afspraken gemaakt met gemeenten, provincies, consumentenorganisaties en vervoerders over het toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Ouderen, mensen met een fysieke beperking, maar ook ouders met een kindwagen moeten gemakkelijk de bus in en uit kunnen stappen. De provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar gesteld. Het betreft een subsidie voor de feitelijke toegankelijkheid zoals het ophogen van de halte en het aanbrengen van geleidetegels en een subsidie voor zogenaamde luxe-artikelen zoals het plaatsen van een wachtruimte, fietsenstalling en afvalbak. In 2012 zijn 7 bushaltes toegankelijk gemaakt voor minder validen te weten op de locaties Van Domselaerstraat, Valkseweg en Apeldoornsestraat (ter hoogte van Roelenengweg en Kieftveen).

- **Station Barneveld-Zuid**

In 2012 is in overleg met ProRail een planning opgesteld die moet leiden tot de ingebruikname van het station in 2015. Met ProRail is een projectovereenkomst gesloten voor het maken, beheren en in standhouden van station Barneveld-Zuid. Vanaf 2013 worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om in 2014 te kunnen starten met de bouw van het perron en de aanleg van het voorplein met de toegangswegen.

- **Knooppunt A1/A30**

Er vindt bestuurlijk overleg plaats met RWS, provincie Utrecht en provincie Gelderland en omliggende gemeente Leusden en Nijkerk over het knooppunt A1/A30 over de consequenties van verschillende ingrepen op de aansluiting. Hoewel de aansluiting procedureel gezien buiten de scope valt van het project knooppunt Hoevelaken, kunnen ingrepen mogelijk wel worden meegenomen bij de uitvoering van dit project. Inmiddels zijn de verkeersstromen van de A1/A30 en de rotonde

N301/Rijksweg in beeld gebracht als basis voor verder (model)onderzoek.

• Regiosprinter

Op 20 november heeft een expertmeeting plaatsgevonden met partijen als ProRail, NS, Connexxion, provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn en Nijkerk. De aanleiding hiervoor is het coalitieakkoord 2010-2014, waarin gepleit wordt voor een treinstation Barneveld-Noord op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. De ambitie, ook vanuit de Regio FoodValley, is dat de regio goed verbonden moet zijn met de omliggende regio's en verdere landsdelen. Ook de gemeenten Amersfoort en Apeldoorn hebben al enige tijd de wens voor treinstations op deze spoorverbinding. Resultaat van de expertmeeting is dat de provincie Gelderland budget beschikbaar heeft gesteld voor het opstellen van een document waarin de ambities en mogelijkheden van een regiosprinterverbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn staan verwoord. Dit document wordt in 2013 opgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

• Spoortunnel Harselaar

Op basis van dynamische verkeersmodellen heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de toegevoegde waarde van de spoortunnel bij de Harselaar. Daarnaast heeft de raad besloten tot een versoberde uitvoering van ondertunneling, gekoppeld aan een taakstellend budget van €25 miljoen.

• Planvorming N303 rondweg Voorthuizen + ontbrekende schakel

De te realiseren Noordelijke Rondweg Voorthuizen (oost-west verbinding) vormt samen met de provinciale Westelijke Rondweg (noord-zuid verbinding) de rondwegstructuur om Voorthuizen. De provincie heeft in 2012 de planvoorbereiding, het ontwerp opgesteld en de grondverwervingen gedaan die noodzakelijk zijn voor de realisering van dit provinciale initiatief.

Met de provincie is overeengekomen dat zij ook het bestemmingsplan, de verwerving van de gronden, het bestek, de aanbesteding en de aanleg van de "Ontbrekende Schakel" op zich neemt. Afspraken hierover zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. De Noordelijke Rondweg Voorthuizen valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld.

Hiervoor is een voorlopig ontwerp opgesteld, alsmede een voorontwerp van een bestemmingsplan.

3. Leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving

| Indicator: | jaar 2010 | jaar 2012 |
|--|--------------|-------------------|
| Rapportage "Waarstaatje-gemeente.nl", de burger als wijkbewoner | ≥ 7,1 | 7,1 |
| Kengetal verloedering uit Veiligheidsmonitor: inwoners die vaak last hebben van hondenpoep | ≤ 20% (2013) | 20% in 2010* |
| Kengetal verloedering uit Veiligheidsmonitor: Inwoners die vinden dat rommel op straat vaak voorkomt | ≤ 11% (2013) | 11% in 2010* |
| De kwaliteitsscore van wegen is: | | |
| - voldoende | ≥ 77% | 72% (66% in 2011) |
| - onvoldoende | < 9% | 16% (20% in 2011) |
| -% waarvan sprake is van achterstallig onderhoud | < 16 | 11% (16% in 2011) |

*Veiligheidsmonitor wordt 1x in de 4 jaar uitgevoerd

• Onderhoud wegen

Het beleidsplan wegen is in 2011 vastgesteld. Op basis daarvan zijn indicatoren in de programmabegroting opgenomen. Gebleken is dat de huidige aanpak niet leidt tot de gewenste inhaalslag op het achterstallig onderhoud. Weliswaar is in 2012 het percentage onvoldoende (en matig) onderhouden wegen afgenomen en is het percentage voldoende toegenomen. Deze verbeteringen zijn echter ontoereikend. De voor 2012 gestelde indicatoren worden niet gehaald. Op basis van de rapportage van 2011 en de (nog te rapporten) resultaten van 2012 is besloten een actualisatie door te voeren. Het doel van deze beleidactualisatie is een duurzaam en innovatief plan voor het onderhouden van wegen in de gemeente Barneveld, waarbij de actuele onderhoudstoestand en de benodigde financiële middelen voor het bestuur beter inzichtelijk worden.

• Omvormingsplannen openbaar groen

Om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling is ondermeer een plan opgesteld om arbeidsintensieve (en dus dure) beplanting om te vormen naar goedkopere beplanting. In het plan is uiteindelijk 61.004 m² in de

gehele gemeente aangewezen als openbaar groen dat omgevormd kan worden naar gazon.

Achteraf kan gesteld worden dat de informatie naar bewoners (door middel van berichtgeving in de krant en informatiebijeenkomsten) nóg duidelijker kenbaar gemaakt had moeten worden, zodat bewoners weten wat er in hun wijk gaat gebeuren. De inzet van de wijkplatforms draagt hier aan bij. De wensen/klachten van de bewoner zijn in een later stadium meegenomen in het (aangepaste) plan.

Een groot aantal bewoners heeft de wens geuit een stuk grond te kopen van de gemeente. Deze aanvragen zijn beoordeeld en afgehandeld, in sommige gevallen heeft dit tot verkoop van grond geleid.

• **Energiekosten openbare verlichting**

Het beleidsplan openbare verlichting 2011-2015 is in 2011 vastgesteld. Hierin is de toepassing van LED-verlichting opgenomen. Vanaf 2011 wordt deze maatregel uitgevoerd bij de vervanging van lichtmasten. Elk jaar vindt er een eindafrekening plaats op basis van het werkelijke energieverbruik van openbare verlichting. Hieruit is gebleken dat in 2010-2011 minder elektra is verbruikt dan vooraf ingeschat. Hierdoor is er over deze jaren een teruggave gedaan door Greenchoice. Het gaat om een bedrag van € 138.000 excl. btw. Er is sprake van een structurele afname van de energiekosten van

openbare verlichting. Dit is in de begroting verwerkt.

• **Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)**

De nieuwe systematiek van beheren, op basis van beeldkwaliteit, is ingevoerd. Door deze manier van werken is in 2012 een bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd. Dit is gerealiseerd door in het buitengebied een lager onderhoudsniveau toe te passen, zoals in het IBOR beheer kwaliteitsplan is opgenomen. De systematiek wordt in 2013 verder geoptimaliseerd. Resultaten worden verder pas in 2013 zichtbaar.

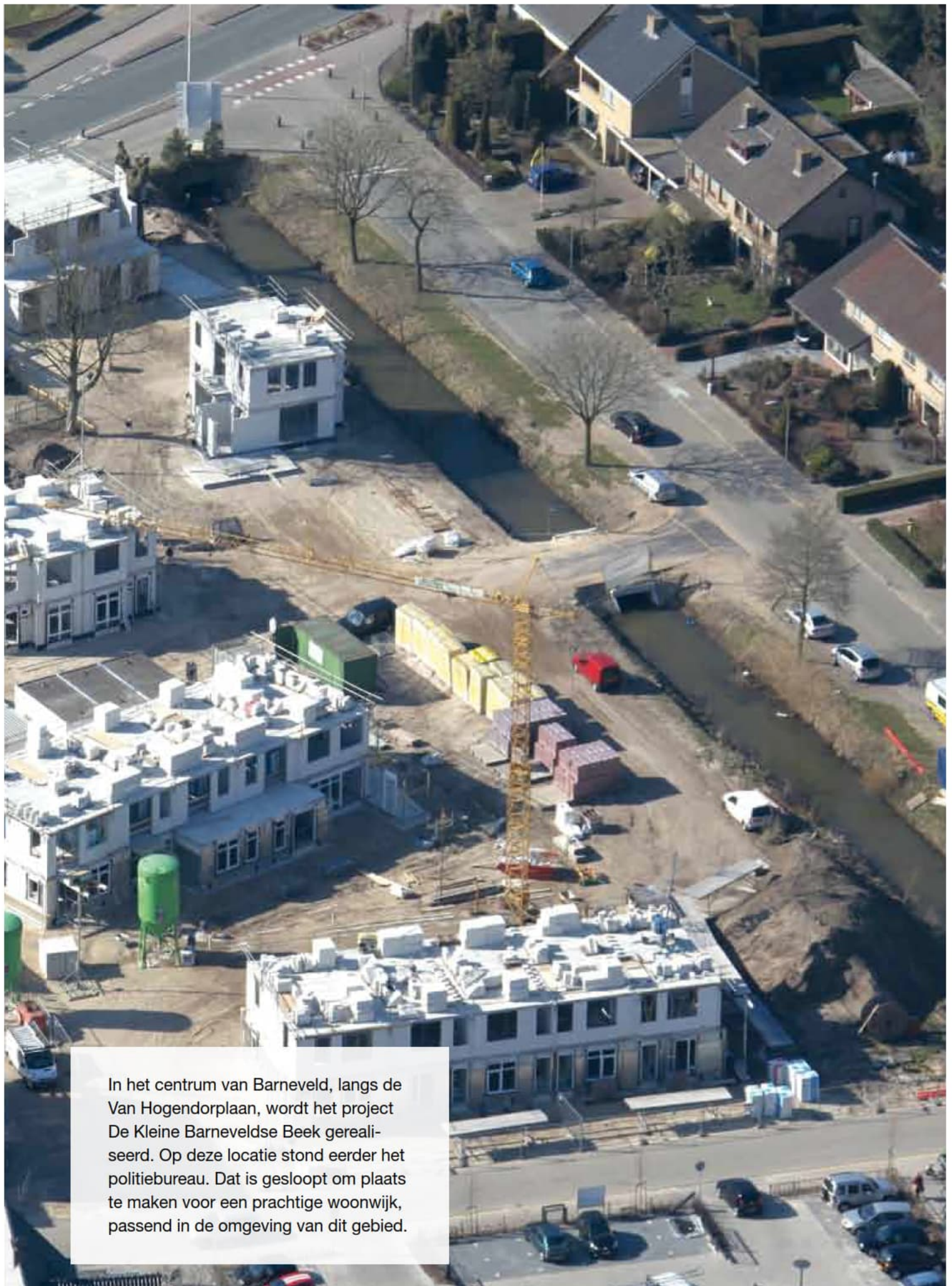
• **Speelruimtebeleidsplan**

Volgens planning zouden er in 2012 8 speelplekken opgeknapt worden. Omdat bleek dat in een aantal gevallen slechts minimale aanpassingen nodig zijn om aan de normen te voldoen, zijn in 2012 26 speelplekken opgeknapt.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Vershil | N/V |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 0301 | Wegen | 4.696 | 4.836 | 101 | 4.937 | 4.902 | 35 | V |
| 0302 | Verkeer | 1.333 | 1.506 | 269 | 1.775 | 1.562 | 213 | V |
| 0303 | Parkeren | 692 | -435 | 170 | -265 | -380 | 115 | V |
| 0305 | Natuur en groenbeheer | 3.427 | 3.530 | 161 | 3.691 | 3.686 | 5 | V |
| 0306 | Begraven | 237 | 76 | 211 | 287 | 306 | -19 | N |
| PROGRAMMA 3 | | 10.385 | 9.513 | 912 | 10.425 | 10.076 | 349 | V |



In het centrum van Barneveld, langs de Van Hogendorpstraat, wordt het project De Kleine Barneveldse Beek gerealiseerd. Op deze locatie stond eerder het politiebureau. Dat is gesloopt om plaats te maken voor een prachtige woonwijk, passend in de omgeving van dit gebied.

Programma 4 Economie

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Goede vestigingsvoorwaarden voor zittende en nieuwe bedrijven

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2011 | Werkelijk 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Omvang werkgelegenheid algemeen op het niveau van de hoogconjunctuur in 2007 | | | |
| Aantal bedrijfsvestigingen | ≥ 4.174 | 4.962 | 5.090 |
| Aantal werknemers, inc. uitzendkrachten | ≥ 29.236 | 30.357 | 30.221 |
| Uitgifte bruto nieuw bedrijventerrein | 50 ha tot 2015 | 1 ha (netto) | 4,5 ha (netto) |

- **Uitgifte nieuw bedrijventerrein**

In 2012 is 4,5 ha grond (netto) uitgegeven. Deze uitgifte heeft plaatsgevonden in de plangebieden Briellaerd-Noord, Harselaar-West-West en Puurveen. De uitgifte verloopt trager als gevolg van de slechte marktomstandigheden. Vanaf het najaar 2012 is weer sprake van een toename van de belangstelling.

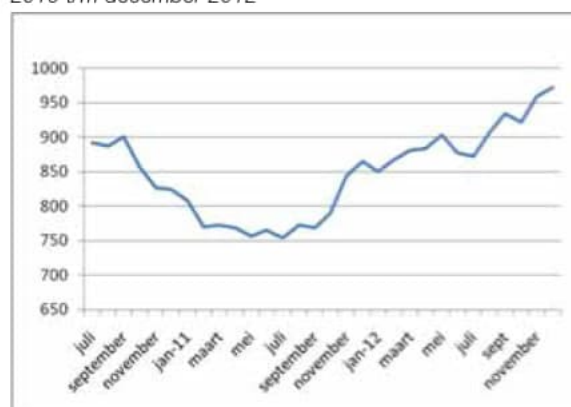
- **Omvang werkgelegenheid 2012**

Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt uitgegaan van de resultaten van de jaarlijkse provinciale werkgelegenheid enquête (PWE). Voor de jaarlijkse enquête is de peildatum 1 april. De cijfers hebben dan ook voor een groot deel nog betrekking op de situatie van 2011.

Op basis van cijfers uit de PWE enquête 2012 blijkt dat in Barneveld nog steeds sprake is van een toename van het aantal bedrijfsvestigingen. Zo steeg het aantal bedrijfsvestigingen in 2012 van 4.962 naar 5.090. Het aantal arbeidsplaatsen (inclusief uitzendwerk) daalde daarentegen licht. De toename van het aantal vestigingen kan worden verklaard doordat meer mensen als zelfstandige aan het werk zijn gegaan.

De situatie op de arbeidsmarkt bevestigt de trend in de werkgelegenheidsontwikkeling. Vanaf november 2011 is er een stijging van het aantal Nww-ers (Niet werkende werkzoekenden) van 844 naar 973 personen per 31 december 2012, 4,1% van de beroepsbevolking. Dit steekt nog gunstig af t.o.v. het landelijke werkloosheidspercentage, 7,3% van de beroepsbevolking. De grootste groep werkzoekenden valt in de leeftijdsgroep 27 – 50 jaar, bijna 500 personen.

Grafiek: Ontwikkeling werkloosheid gemeente Barneveld juli 2010 t/m december 2012



- **Project werkgeversdienstverlening**

Het project werkgeversdienstverlening, dat in 2012 is gestart, is er o.a. op gericht een efficiënte structuur te ontwikkelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Het bevorderen van arbeidsmobiliteit, het van werk naar werk begeleiden van werknemers en het realiseren van één aanspreekpunt voor werkgevers zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Vanuit het regionale Platform Onderwijs Arbeidsmarkt is voor dit project subsidie toegekend. In Barneveld wordt een lokale pilot opgezet met de intentie dit regionaal uit te rollen. Naast Barneveldse instellingen en bedrijven maken dan ook regionale partijen zoals het UWV, ROC, Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, VNO/NCW en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) deel uit van de projectgroep.

2. Een herkenbare positie als regionaal transport en logistiek centrum met een nadruk op food-logistics

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|-------------------|---------------------------|
| Het aantal bedrijven in de transportsector | signaal-indicator | 136 (148 in 2011)* |
| Aantal arbeidsplaatsen in de transportsector (inclusief uitzendkrachten) | ≥ 1.476 | 1.534 (1.848 in 2011)* |

* De afwijking ten opzichte van andere jaren is mede een gevolg van de aangepaste landelijke registratie systematiek, die is afgestemd op het topsectorenbeleid.

• Locatiestudie railterminal

De eerste fase van de locatiestudie is afgerond en twee locaties komen technisch in aanmerking voor realisering. Een verdiepingsonderzoek naar de beste locatie is vanwege de daaraan verbonden kosten aangehouden in afwachting van meer duidelijkheid over het standpunt van de provincie Gelderland over medewerking aan een railterminal in Barneveld. Dit hangt samen met de afwegingen die worden gemaakt ten aanzien van de beoogde voorziening in Valburg. Naar verwachting zal er in het tweede kwartaal van 2013 duidelijkheid zijn op welke wijze de planvorming kan worden vervolgd.

3. De zakelijke dienstverlening tenminste op het landelijk gemiddelde

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|-------------------|--------------------------|
| werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening | ≥ 14,9% (2013) | 15,5% (14,6 in 2011)* |

*Door de aangepaste landelijke registratiesystematiek wijkt dit aantal af van de opgave van eerdere jaren.

• Leegstand kantoorpanden

De leegstand in de Barneveldse kantorenmarkt bedroeg in 2012 ongeveer 22.000 m². Afgezet tegen de totale kantorenvorraad betekent dit een leegstand van circa 24%, hetgeen aanzienlijk hoger is het landelijk gemiddelde van 15%. Wanneer de samenstelling van de leegstand wordt geanalyseerd, valt op dat de circa de

helft van de leegstand wordt veroorzaakt door een viertal grootschalige kantoorpanden die niet meer aansluiten bij de vraag vanuit de markt. Om de leegstand aan te pakken heeft het college begin 2013 een leegstandsbeleid opgesteld waarbij de nadruk ligt op herbestemming en onttrekking van verouderde kantoorgebouwen aan de markt. De verwachting is dat de leegstand met de voorgestelde maatregelen terug gebracht kan worden tot een acceptabel niveau.

• Columbizpark

In Columbizpark zijn 12 van de 30 beschikbare kavels verkocht, waarvan er 2 feitelijk zijn geleverd. Daarnaast zijn twee kavels in optie gegeven ten behoeve van de mogelijke vestiging van een hotel.

4. Een aantrekkelijke gemeente voor zowel verblijfs- en dagtoerisme en conferenties

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|-----------------------|--------------|----------------|
| Aantal overnachtingen | ≥ 450.000 | 435.000* |

*voorlopig cijfer

• Toeristische overnachtingen

Het aantal toeristische overnachtingen in 2012 komt redelijk overeen met het verwachte aantal.

• Toeristisch aanjaagteam

Ook in 2012 is het toeristisch aanjaagteam door de gemeente ondersteund. Door het aanjaagteam zijn in 2012 weer de nodige activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd om het toerisme in de gemeente Barneveld te stimuleren. O.a. zijn er enkele bijeenkomsten georganiseerd om het gebruik van social media door recreatieondernemers te bevorderen, is weer een toeristenkaart uitgegeven die ook digitaal beschikbaar is en zijn er fietsrouteboxen ontwikkeld die op verschillende plekken in de gemeente te koop zijn. Vanwege het succes van deze boxen, zullen ze ook in 2013 verkrijgbaar zijn. Daarnaast is het project van start gegaan om van de gemeente Barneveld de meest e-bike vriendelijke gemeente van Nederland te maken. Alle bedrijven met een oplaadpunt voor elektrische fietsen krijgen een plaquette om op hun bedrijf te bevestigen. Tijdens de bijeenkomst van het einde van het toeristische seizoen

is de eerste plaque uitgereikt aan de heer Bakker van het Oude ambachtenmuseum.

- **Klimbos Garderen**

In 2012 is het klimbos in Garderen gerealiseerd. De verwachting is dat het niet alleen nieuwe dagrecreanten trekt maar dat ook de bestaande verblijfsrecreatie-terreinen zullen profiteren van de aanwezigheid van het klimbos. Het klimbos vormt daarmee een belangrijke aanvulling op het toeristisch recreatief product van de gemeente Barneveld.

- **VVV-informatiepunt**

In mei 2012 is verder het nieuwe VVV-informatiepunt in Voorthuizen geopend waarbij tevens de digitale informatiezuil in gebruik is gesteld. Alle geplande informatiezuilen zijn nu gerealiseerd.

- **Toeristische bewegwijzering**

Op 1 november 2012 is tijdens een bijeenkomst met recreatieondernemers het project toeristische bewegwijzering afgerond. Ruim 70% van de recreatie-ondernemers heeft meegedaan met het project wat landelijk gezien een zeer hoge score is. De ondernemers zijn erg positief over het uiteindelijke resultaat.

- **Camperplekken**

Na inventarisatie van mogelijke camperplekken in de gemeente Barneveld zijn er uiteindelijk geen camperplekken gerealiseerd. Vanuit het toeristisch platform was er weinig draagvlak voor het realiseren van dergelijke plekken in de openbare ruimte. Voorkeur van de recreatieondernemers gaat uit naar voorzieningen bij bestaande recreatiebedrijven. Verschillende bedrijven blijken inmiddels al dergelijke voorzieningen bij hun terrein gerealiseerd te hebben. Vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie voor camperplekken verdient een "low budget" oplossing vanuit de politiek ook de voorkeur. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de APV ruimte biedt of aangepast kan worden om camperplekken, buiten het hek, bij bestaande recreatiebedrijven mogelijk te maken en of er nog gelden ingezet moeten worden van het indertijd beschikbaar gestelde budget in het kader van het uitvoeringsprogramma 2010 van het Ontwikkelingsfonds Platteland voor het realiseren van camperplekken.

- **Klompepad**

Aan de stichting Landschapsbeheer Gelderland is de opdracht is gegeven voor het realiseren van een klompepad in Zwartebroek. In samenspraak met plaatselijk belang Zwartebroek is het tracé voor het pad inmiddels bepaald. Het klompepad zal in 2013 gerealiseerd worden.

5. Een sterke en innovatieve foodsector

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|----------------|
| Aantal arbeidsplaatsen in de foodsector | ≥ 1.270 | 1.414 |

- **Dutch Poultry Center**

Dutch Poultry Center heeft zich doorontwikkeld tot een landelijke organisatie die met succes de focus richt op het internationaal profileren van de industriële pluimveesector. De organisatie is ook zonder steun van de gemeente in staat haar taak en doelstelling in te vullen. De ondersteuning is daarom afgebouwd.

- **Poultry Academy/Kenniscampus Barneveld**

In 2012 is in samenwerking met de Aeresgroep en Regio FoodValley gestart met de planuitwerking voor de Poultry Academy/Kenniscampus Barneveld. Dit project beoogt om in Barneveld het landelijk centrum voor opleidingen in de pluimveesector te realiseren. Onderdelen daarvan zijn een lectoraat Gezonde Pluimveehouderij, een centrum voor Innovatief Vakmanschap, droogstoffetechniek voor de veevoerindustrie (feedmill) en een praktijkcentrum. Deze ontwikkeling moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit in de pluimveesector door te investeren in opleidingen en daarmee ook het imago te verbeteren, zodat meer mensen kiezen voor werk in deze sector.

6. Kern Barneveld is een regionaal koopcentrum en in de overige kernen is voldoende en op de behoefte van inwoners en bezoekers afgestemde detailhandel aanwezig

| <i>Indicator:</i> | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|---------------------|-----------------------|
| % leegstand van winkels in centrum Barneveld | (nulmeting in 2011) | ca 4,5% |

• **Reclamebelasting**

In 2010 heeft de gemeenteraad besloten om voor een periode van 3 jaar reclamebelasting in een afgebakend gebied van het centrum van Barneveld in te voeren. Het doel van deze belasting is om het zogenaamde free-riders probleem tegen te gaan en op deze wijze te komen tot meer financiële middelen voor de promotie van het winkelgebied van Barneveld. Om dit te realiseren is de Vereniging Centrum Ontwikkeling Barneveld (COB) opgericht, waarmee de gemeente een subsidierelatie is aangegaan. Ook in 2012 zijn de inkomsten van de reclamebelasting na aftrek van de perceptiekosten als subsidie toegekend aan deze vereniging. Dit resulteerde in een subsidie van € 148.750,- (incl. 19% BTW) die volledig is ingezet voor de promotie van het centrum van Barneveld. Omdat 2012 het laatste jaar was waarin de verordening van kracht was, is in samenwerking met de Vereniging Centrum Ontwikkeling Barneveld in 2012 een evaluevaluatie uitgevoerd naar de effecten van de reclamebelasting. Op basis van de evaluatie heeft de raad besloten om de reclamebelasting voor onbepaalde tijd te continueren en daarbij tevens het gebied uit te breiden.

• **Leegstand winkelpanden**

In 2012 is de leegstand van winkels in het centrum van Barneveld gemeten. Het leegstandspercentage bedraagt ongeveer 4,5%. Barneveld vormt hiermee binnen de regio een positieve uitzondering. Bovendien is het genoemde leegstandspercentage voor Barneveld inclusief een aantal nieuw opgeleverde maar nog niet verhuurde winkelpanden en een winkelpand dat herontwikkeld gaat worden. Een gedeelte van de leegstand in Barneveld kan derhalve als tijdelijke frictieleegstand worden aangemerkt.

• **Supermarktstructuur**

Voorts zijn er in 2012 beleidskaders ontwikkeld om sturing te geven aan de supermarktstructuur van de kernen Kootwijkerbroek en Barneveld. Met deze kaders kan de gemeente op een actieve manier sturing geven aan initiatieven uit de markt voor uitbreiding of vernieuwing van het supermarktaanbod.

De kaders voor de detailhandelsvisie Voorthuizen zijn inmiddels vastgesteld, waarbij is besloten dat uitplaatsing van de bestaande Albert Heijn uitgangspunt voor deze visie dient te zijn. Daarnaast is inmiddels, als eerste onderdeel van deze visie, de 'visie supermarktstructuur' ter kennisname aan de raad aangeboden. Deze visie is mede een onderbouwing en onderdeel van een nieuw bestemmingsplan voor een nieuwe locatie voor de Albert Heijn in Voorthuizen.

• **Markten**

Het nadelig saldo op het beleidsproduct economische zaken is in hoofdzaak toe te schrijven aan de diverse markten en aan de exploitatie van de markthal. Ondanks aanpassing/verhoging van de marktgeden is de invloed van de terugloop van de markthandel dermate groot dat dit toch leidt tot een nadelig saldo. De markthal is mede door verhoging van de huur door de eigenaar niet sluitend te exploiteren. In 2013 wordt de exploitatie van de markthal naar verwachting op een andere wijze ingevuld.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Vershil | N/V |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 0401 | Economische zaken | 574 | 451 | 69 | 520 | 622 | -102 | N |
| 0402 | Nutsbedrijven | -756 | -462 | -257 | -719 | -682 | -37 | N |
| 0403 | Toerisme | 342 | 266 | 97 | 363 | 340 | 23 | V |
| PROGRAMMA 4 | | 160 | 255 | -91 | 164 | 280 | -116 | N |



Een luchtfoto van het terrein waar mogelijk de Midden Nederland Hallen worden gerealiseerd. Het terrein ligt langs de A30 en wordt qua verkeersafwikkeling aangesloten op de rotonde bij het Hulpverleningscentrum.

Programma 5 Onderwijs

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Adequate en passende huisvesting primair en voortgezet onderwijs voor alle leerlingen

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|---------------------------------------|
| leerlingen die zijn gehuisvest | 100% | 100% |
| voldoende gymlokalen voor bewegingsonderwijs | 100% | 80% Kootwijkerbroek 100% overig |

• Masterplan primair onderwijs

Eén van de belangrijkste successen in 2012 is het voltooien en afstemmen van het Masterplan primair onderwijs (de actualisatie). In het plan ontstaat enerzijds ruimte voor nieuwbouw/vervanging van schoolgebouwen terwijl anderzijds oude afgeschreven schoolgebouwen verdwijnen waardoor inbreidingslocaties ontstaan, die zonder veel kosten van ontsluiting rendabel kunnen worden gemaakt. Het masterplan heeft veel draagvlak bij het onderwijsveld.

De uitbreiding en renovatie van de J.H. Donnerschool, de renovatie van de Antoniuschool en ook de vervangende nieuwbouw van Spreng zijn gerealiseerd.

In 2012 is gestart met de nieuwbouw van het Van Lodenstein College.

Door groei van het aantal leerlingen bij het Johannes Fontanus College is de eerdere uitbreiding door de gemeente bekostigd.

• Voldoende gymlokalen voor bewegingsonderwijs

Uit de indicatoren blijkt dat er onvoldoende ruimte voor bewegingsonderwijs in Kootwijkerbroek is. Dit wordt in 2013 opgelost door een gymlokaal te realiseren, samen met de nieuwbouw/uitbreiding van de Rehobothschool.

• Openbaar voortgezet onderwijs

Uit het onderzoek naar openbaar voortgezet onderwijs blijkt dat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende ruimte biedt voor de vestiging van een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld.

2. Voldoende gefaciliteerd onderwijsveld om een goed leerproces en kwalitatief goed onderwijs te kunnen aanbieden (lokale educatieve agenda).

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--------------------|------------------|----------------|
| Aantal VVE plekken | 231 (in 2014) | 190 |

• Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE)

Op basis van de tellingen (2 x per jaar) wordt het bereik gemeten. Het aanbod aan VVE plaatsen (wettelijk) is gestegen van 163 in 2011 naar 190. De plaatsing door ouders van peuters die hiervoor in aanmerking komen, ligt beneden dit aantal. Het consultatiebureau en de kindercentra spannen zich in om meer peuters geplaatst te krijgen, maar dit is afhankelijk van de bereidheid van de ouders/verzorgers.

• Verordening leerlingenvervoer

De verordening leerlingenvervoer is gewijzigd. Deze is in overeenstemming gebracht met de huidige modelverordening van de VNG. Naast deze technische en redactionele wijzigingen is het in 2000 door de raad aangepaste artikel 13 (1e lid onder c en lid 2) *Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer* opnieuw meegenomen. Daarnaast zijn een tweetal aanpassingen/wijzigingen doorgevoerd, die voortvloeien uit besluitvorming naar aanleiding van het onderzoek naar het leerlingenvervoer eind 2011.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Vershil | N/V |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 0501 | Openbaar Onderwijs | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | V |
| 0502 | Huisvesting primair onderwijs | 2.559 | 3.132 | 53 | 3.185 | 2.824 | 361 | V |
| 0503 | Huisvesting speciaal onderwijs | 669 | 686 | 8 | 694 | 631 | 63 | V |
| 0504 | Huisvesting bijzonder vwo | 3.309 | 3.414 | -60 | 3.354 | 3.251 | 103 | V |
| 0505 | Bijzonder basisonderwijs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 0506 | Lokaal onderwijsbeleid | 4.405 | 4.967 | -277 | 4.690 | 3.984 | 706 | V |
| PROGRAMMA 5 | | 10.944 | 12.210 | -287 | 11.923 | 10.690 | 1.233 | V |



Het bedrijventerrein Puurveen vanuit de lucht. Het is zo goed te zien dat het bedrijventerrein zo goed als uitgegeven is. Er volgt nog een kleine uitbreiding.

Programma 6 Cultuur

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur afgestemd op de behoeften van onze pluriforme samenleving

- **Cultuur? Gewoon doen**

De beleidsnota "Cultuur? Gewoon doen!", is door ons vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden. In deze nota wordt het cultuurbeleid geëvalueerd. Geconcludeerd wordt dat onder druk van de bezuinigingsrondes, niet alle voornemens, zoals verwoord in nota *Hart voor cultuur* uit 2002 van de grond zijn gekomen, of later dan gepland in werking zijn getreden. Daarnaast komt de nota met perspectieven voor de periode 2012-2016. Het gemeentelijk beleid wordt de komende jaren gewijzigd voorgezet. De economische omstandigheden nopen tot een selectief beleid. Omdat cultuur geen kerntaak is, is gekozen voor een gemeentelijk beleid op afstand. Dit betekent niet dat de gemeente achteroverleunt, maar dat de bestaande werkzaamheden wel opgepakt worden. Hierdoor is het mogelijk om actief te kunnen inspelen op ontwikkelingen.

2. Behoud en zichtbaarheid van het cultureel erfgoed

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Aantal bezoekers museum Nairac | ≥ 10.000* | n.v.t.* |

*Geldt niet voor 2012 i.v.m. verbouwing museum

- **Museum Nairac**

De (ver)nieuwbouw en verzelfstandiging van het Veluws museum Nairac verloopt volgens planning. Medio mei 2013 opent het museum na een periode van verbouw en uitbreiding weer haar deuren. Inmiddels is een stichtingsbestuur benoemd en is gestart met de overdracht van taken en ontvlechting van financiële administratie. Vanaf 1 september 2013 zal het museum als verzelfstandigde instelling onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur verder gaan. Samen met het stichtingsbestuur is inmiddels een nieuwe directeur/conservator benoemd.

- **Barneveldse Geschiedenisquiz**

In oktober, de "Maand van de Geschiedenis", is voor de 8^e keer de "Barneveldse Geschiedenisquiz" georganiseerd. Het landelijke thema was "Arm en rijk". Er deden twaalf teams mee, met elk drie leden, die onder andere een vereniging, dorp of het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigden.

3. Het activeren van het culturele vermogen

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|----------------|
| % van het aantal kinderen/jongeren tussen de 8 – 18 jaar dat muziekonderwijs volgt | ≥ 8% | 8% |
| % leerlingen basisonderwijs dat muziekonderwijs, gegeven door docenten van de muziekschool, volgt | ≥ 12,7 | 14% |

• **Muziekschool**

De Muziekschool Barneveld is per 1 januari 2013 verzelfstandigd. Hierbij zijn de kaders die door de raad zijn gesteld aangehouden. Het bestuur is door ons benoemd en is zijn werkzaamheden gestart. De docenten zijn inmiddels in dienst getreden van het stichtingsbestuur. In december is de werving van een gezamenlijke directeur voor het Schaffelaartheater en de Muziekschool Barneveld gestart. Inmiddels is een kandidaat benoemd.

• **Bibliotheek**

De tweede tranche van de bezuinigingen op de bibliotheek is uitgevoerd. Hiermee heeft de Bibliotheek

Barneveld de bezuinigingsdoelstelling voor de helft bereikt. Uit een oogpunt van zorgvuldigheid hebben wij begin 2012 door een externe adviseur een quick scan laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de bezuinigingen in het licht van een gewijzigd beleid. Vervolgens hebben wij de beleidskaders voor de bibliotheek in overleg met het bestuur van de bibliotheek opnieuw vastgesteld en u hierover geïnformeerd. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan het spreidingsbeleid van bibliotheekvoorzieningen en het samenbrengen met andere maatschappelijke voorzieningen. Op dit moment bereiden wij op basis van de nieuwe beleidskaders het convenant voor dat met het bestuur van de bibliotheek wordt gesloten en ondersteunen wij het bestuur bij het zoeken naar andere passende huisvesting in de kern Voorthuizen.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 0601 | Bibliotheekwerk | 1.308 | 1.253 | -1 | 1.252 | 1.265 | -13 | N |
| 0602 | Muziekonderwijs | 845 | 822 | 32 | 854 | 989 | -135 | N |
| 0603 | Kunst en cultuur | -292 | 881 | -14 | 867 | 852 | 15 | V |
| 0604 | Oudheidkunde en musea | 1.038 | 1.000 | 37 | 1.037 | 1.024 | 13 | V |
| PROGRAMMA 6 | | 2.899 | 3.956 | 54 | 4.010 | 4.130 | -120 | N |



Een luchtfoto van Voorthuizen-West waar in de toekomst de rondweg om Voorthuizen komt te liggen.

Programma 7 Sport

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Huidige sport/bewegingsactiviteiten afstemmen op de behoefte.

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|----------------|
| % jongeren in het basisonderwijs die sporten/bewegen volgens de norm (uur per dag) | > 85% | Onbekend * |
| % jongeren in het voortgezet onderwijs die sporten/bewegen volgens de norm (uur per dag) | > 75% | Onbekend * |
| % ouderen die bewegen volgens de norm (half uur per dag) | > 50% (2014) | Onbekend * |

*onderzoek volgt in 2013

• Combinatiefuncties

Negen activiteitenteams organiseerden gemiddeld 70 activiteiten per week met ruim 1000 deelnemers gedurende 45 weken per jaar. Combinatiefunctionarissen werkten aan: verbindingen maken tussen scholen, verenigingen en instellingen. Sport clinics werden verzorgd voor scholen door verenigingen en culturele instellingen. Daarnaast werd bestuurlijke en juridische ondersteuning, kadertraining en scholing, train de trainer en coachen van vrijwilligers in de uitvoering aangeboden.

Kinderen komen met diverse sporten in aanmerking en kunnen zo bewuster voor een sport kiezen. Ook ouders helpen als vrijwilligers mee bij de sport en spelbus. In ieder geval is de overlast van jongeren in alle wijken laag.

• Sport- en spelbus

Ruim 7.700 deelnemers hebben aan de activiteiten van de sport- en spelbus deelgenomen. De inzet van de sport- en spelbus tijdens de zomervakantie bleek een succes. Door dit succes en de publiciteit kon de bruikleenovereenkomst met betrekking tot de sport- en spelbus met een Barnevelds autobedrijf voor onbepaalde tijd worden verlengd.

• Sport- en spelkast

In 2012 waren vijf sport- en spelkasten in gebruik. In het 2^{de} kwartaal 2013 is de sport- en spelkast in Voorthuizen in gebruik genomen. De sport- en spelkasten blijken in een behoefte te voorzien in wijken en kernen.

• Actief 55+ pas

De Actief 55+ pas geeft senioren de gelegenheid kennis te maken met verschillende sporten. Het doel is om meer ouderen aan het sporten te krijgen. Het initiatief heeft circa 170 nieuwe leden bij verenigingen en Welzijn Barneveld opgeleverd.

• Special Olympics

Vijftig sporters met een verstandelijke beperking deden mee aan de Special Olympics in Den Bosch. Er werd ondermeer meegedaan aan de onderdelen zwemmen, voetbal, hockey en korfbal. De sporters brachten veel eremetaal mee naar Barneveld. De burgemeester huldigde de sporters samen met de portefeuillehouder bij hun terugkeer.

• Sportmarkt

De sportmarkt in juni in de kern Barneveld was een succes. Hieraan deden 21 plaatselijke sportverenigingen mee. Zij maakten op enthousiaste wijze reclame voor hun sport, wat bij diverse sportverenigingen ook een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd en gaven aan prijs te stellen op een vervolg in de komende jaren.

2. Eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen en clubgebouwen

• Sportcomplex De Glind

In 2012 was de aanleg gepland van een kunstgras wedstrijdveld op het sportcomplex aan de Postweg in De Glind. Het bestuur van SV De Glind heeft begin 2012 gemeld dat er sprake was van een terugloop in het aantal actieve leden en vrijwilligers van de vereniging. Vanaf april 2012 is overlegd met vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit De Glind. Door allen is de wens geuit om in plaats van een volledig kunstgras speelveld, een kunstgras trainingsveld van 52 x 70 meter achter het dorpscentrum Glindster aan te leggen. Het streven is om de 2^e helft van 2013 met de aanleg van het kunstgrasveld te beginnen.

• Kunstgrasvelden

De voorbereiding voor de aanbesteding van kunstgrasvelden op Sportcomplex De Glind, Sportcomplex Oosterbos en Sportcomplex Roeleneng is in 2012 afgerond. Door een gunstige marktsituatie en door de werken in 2013 in één aanbesteding in de markt te plaatsen, verwachten wij dat binnen de financiële kaders ook een kunstgrasveld op het gemeentelijke sportcomplex 't Nieuwe Oost voor VV Barneveld kan worden gerealiseerd.

• Zwembad Voorthuizen

Eind mei 2012 is besloten dat Voorthuizen een nieuw zwembad krijgt. Het beste en meest betaalbare alternatief voor het oude zwembad is de bouw van een overdekt 25-meterbad. Het plan hiervoor is in februari 2013 gepresenteerd aan de bevolking van Voorthuizen. In de aanloop naar de openstelling van het huidige openluchtzwembad De Heuvelrand in de zomer van 2013 wordt de sluiting met activiteiten voor de Voorthuizenbevolking voorbereid.

• De Bosrand

De aanleg van het kunstgras voetbalveld is in september 2012 afgerond en door VV Stroe in gebruik genomen. Na het afronden van de vergunningprocedure voor het plaatsen van de veldverlichting, kon deze in deze in december 2012 in gebruik worden genomen.

• Parkeerterrein van tennisclub de Harremaat

In het voorjaar van 2013 is het parkeerterrein op tenniscomplex De Harremaat gerenoveerd. De werkzaamheden bestonden uit het verharderen van de rijbaan en uitvoering van het parkeergedeelte in een halfverharding.

3. Zelfredzaamheid in het water

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|----------------------------|
| Wachttijd zwemlessen maximaal 6 maanden | ≤ 6 maanden | Plaatsing binnen 6 maanden |

• Klanttevredenheid Veluwehal

In zwembad de Veluwehal is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten die deelnemen aan het doelgroepenzwemmen en het recreatieve (vrije) zwemmen. Het onderzoek is afgesloten met een 7,4 voor het zwembad de Veluwehal. Gemiddeld genomen zijn klanten tevreden over de toegankelijkheid, veiligheid, watertemperatuur, hygiëne, sfeer en de prijs/kwaliteitsverhouding.

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Zo moet de ingang van het zwembad duidelijker herkenbaar worden. Klanten hebben daarnaast behoefte om te kunnen zitten en bij te praten. Daarvoor vindt men nu te weinig plek. Ook een koffieautomaat staat op de lijst. Het bestaande aanbod van producten moet worden gehandhaafd. Het zwembad de Veluwehal is komend zwemseizoen 2012-2013 waar mogelijk aan de slag met de verbeterpunten. De ingang van het zwembad is vlak na het onderzoek al opgeknapt. In het klanttevredenheidsonderzoek is niet de kwaliteit van het leszwemmen meegenomen. Hierin is vooral het deskundigenoordeel over het werkelijke niveau van de kinderen bij het afzwemmen voor de diploma's belangrijk. De beoordeling hiervan vindt plaats door het Nationaal Platform Zwembaden NRZ. Deze beoordelingen zijn in de afgelopen jaren goed.

• **Verzelfstandiging exploitatie zwembaden en binnensportaccommodaties**

Besloten is om de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, de Veluwehal en het onderhoud van de gemeentelijke zwembaden in principe te verzelfstandigen. Voorwaarde is wel dat de exploitatiebijdrage van de gemeente Barneveld na verzelfstandiging lager zal zijn dan de huidige kosten. Dit moet in 2013 duidelijk worden.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 0701 | Recreatie en Sport | 2.897 | 3.214 | -267 | 2.947 | 2.870 | 77 | V |
| PROGRAMMA 7 | | 2.897 | 3.214 | -267 | 2.947 | 2.870 | 77 | V |



Een luchtfoto van het Kulturhus De Essenburch met – ten oosten daarvan – de uitbreidingsvlek waar de nieuwe Rehobothschool, de sportzaal en het verpleeghuis Norschoten een aantal verpleegunits realiseert.

Programma 8 Werk en Inkomen

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Bevordering (arbeids-)participatie

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|-----------------------------|----------------|
| % inburgeringsplichtigen dat het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn haalt | Nulmeting 2011 | Niet bekend* |
| uitstroom van moeilijk plaatsbaren uit uitkering naar werk | ≥ 10% | 36% |
| de minimumtaakstelling WSW van het ministerie SZW wordt gehaald | ≥ 112,3 arbeidsjaren (2012) | 112,79** |

*In 2012 zijn 35 inburgeringstrajecten opgestart.

**Voor 2012 is de taakstelling Wsw door het rijk verhoogd van 95,72 naar 112,79 arbeidsjaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat begin 2012 19 mensen van de wachtlijst zijn ingestroomd.

• Permar

Zoals bekend is het kabinet Rutte I dit jaar gevallen en heeft de Tweede Kamer de WWnV (Wet Werken naar Vermogen) controversieel verklaard. Daarmee werd tevens een streep gezet door de financiering voor de herstructurering. Dit heeft er mede toe geleid dat de voorgenomen ingrepen in Permar in het jaar 2012 grotendeels niet zijn uitgevoerd.

Een grondige reorganisatie van Permar is noodzakelijk gebleken om de sociale en financiële doelstellingen voor de komende jaren daadwerkelijk te realiseren. Samen met de begroting is het reorganisatieplan Permar in december 2012 vastgesteld.

• Projecten/activiteiten bijstandsgerechtigden en uitstroomgroepen

De uitstroom naar werk is gestegen over 2012. Dit is o.a. het resultaat van nieuwe projecten die zijn opgezet (zoals het textielproject en het project Barneveld schoon), de inzet van werkervaringsplaatsen in de gemeente en het verstrekken van loonkostensubsidies. In 2012 zijn de uitstroomgroepen geïntensiveerd. In de uitstroomgroepen komen bijstandsgerechtigden wekelijks bijeen om de voortgang van sollicitaties te bespreken, gesprekken te oefenen en andere sollicitatie-activiteiten te ontplooiën. De uitstroomgroepen hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbeterde uitstroom naar werk.

In programma 4 is al gemeld dat de gemeente een project is gestart om een effectieve structuur voor het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. In dit project participeren diverse lokale en regionale spelers die bij dit vraagstuk betrokken zijn.

2. Inkomensondersteuning waar nodig

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|----------------|
| klanttevredenheidscijfer | ≥ 7,0 | 7,0* |
| Percentage succesvol beëindigde schuldregelingen | > 80% | 88,4% |

* Cijfer uit 2010. In 2012 is geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden

- **Wijzigingen minimaregelingen**

Halverwege 2012 zijn de minimaregelingen aangepast met als doel meer zaken in natura te verstrekken en een administratieve lastenverlichting te bewerkstelligen voor de aanvrager en de gemeente. Tevens kunnen vanaf dit moment ook kinderen van ouders in een schuldregeling aanspraak maken op deze minimaregelingen. Een evaluatie van de nieuwe werkwijze vindt halverwege 2013 plaats.

- **WGS en beleidsplan integrale schulddienstverlening**

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) is vanaf 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat gemeenten hun beleid op het terrein van schuldhulpverlening moeten vastleggen in een beleidsplan. Het beleidsplan Beheersbare schulden, betere participatie, dat vorig jaar is vastgesteld, geeft de Barneveldse plannen en ambities weer voor de komende vier jaar op het gebied van schuldhulpverlening/schulddienstverlening. Beleidsmatig uitgangspunt voor het plan zijn de missie, visie en bakens voor maatschappelijke ondersteuning die gebaseerd zijn op het huidige coalitieakkoord en die ook leidend zijn voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Preventie is een belangrijk onderdeel van schulddienstverlening en is van wezenlijk belang om het ontstaan of verergering van problematische schulden en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke kosten te voorkomen of te beperken. Voorbeelden van preventie zijn de cursus Omgaan met Geld (4 keer per jaar) en het preventieproject G€ldwijs. Ook afspraken met ketenpartners zoals de Woningstichting Barneveld vallen onder een vorm van preventie. Door tijdig melding te maken van een probleemsituatie kunnen inwoners in een vroeg stadium geholpen worden, waardoor voorkomen kan worden dat schulden problematisch groot worden.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 0801 | Inkomensvoorziening | 3.417 | 2.803 | -615 | 2.188 | 2.658 | -470 | N |
| 0802 | Werkgelegenheid | 736 | 756 | 463 | 1.219 | 1.296 | -77 | N |
| PROGRAMMA 8 | | 4.153 | 3.559 | -152 | 3.407 | 3.954 | -547 | N |

In hoofdstuk 2, Financieel Resultaat 2012, wordt bij onderdeel C onder punt 9 een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen waardoor het financiële nadeel is ontstaan.



Een prachtige luchtfoto van Veller I en II ten zuidoosten van Barneveld. Op de foto is goed te zien hoe de toekomstige wijk komt te liggen.

Programma 9 Welzijn en Zorg

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|------------------|
| De sociale kwaliteit van de woonomgeving | ≥ 7,0 (2013) | Nog niet bekend* |

*cijfer over 2013 wordt medio 2014 bekend

• Pilot 'Uit Wijken'

De verbetertips uit een tussenevaluatie van de door Welzijn Barneveld gehouden pilot 'Uit Wijken' zijn: hou het klein, op buurtniveau (in plaats van wijkplatform-niveau), betrek bewoners bij het maken van plannen en geef ze verantwoordelijkheid, onderzoek of er wel voldoende draagkracht is in de wijk om problemen aan te pakken en laat bewoners evt. samen met professionals zoeken naar mogelijke oplossingen.

• Dorpshuizen

In de beleidsnotitie Dorpshuizen richt de aandacht zich met name op de voorzieningen in Voorthuizen en Garderen. Na een periode van ruim 30 jaar is het dorpshuis in Voorthuizen aan een renovatie of nieuwbouw toe. Er is behoefte aan uitbreiding van (meer) passende en functionele ruimten voor gebruik door verenigingen. Ook dorpshuis De Koepel in Garderen voldoet niet meer aan de huidige eisen. Na een periode van ruim 35 jaar is er behoefte aan een passende ruimte.

• Skatebaan

Na een voorbereiding in 2012 heeft de gemeente in januari 2013 besloten tot aanleg van een skatebaan aan de Espeterweg te Barneveld.

• Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling beoogt te bemiddelen tussen twee of meerdere personen uit een buurt of wijk. Het richt zich op een vroegtijdige aanpak van conflicten en voorkomt dat ergernissen escaleren en uitmonden in een strafbaar feit. Buurtbemiddeling is een sterk middel om zelfredzaamheid, communicatie en sociale duurzaamheid in een wijk of buurt te versterken. Door het vergroten van onderling begrip tussen buurtbewoners wordt de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de wijk positief beïnvloed.

Op dit moment (januari 2013) zijn in de gemeente 15 buurtbemiddelaars actief (14 in januari 2012). Uit de eerste twee evaluaties over de jaren 2008 en 2009 bleek dat er veel gebruik werd gemaakt van deze vorm van bemiddeling. In beide jaren kwamen 54 verzoeken om buurtbemiddeling binnen, met een slagingspercentage van 60%. Na deze succesvolle projectperiode is buurtbemiddeling niet meer weg te denken en maakt een vast onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. In 2012 zijn 59 verzoeken om buurtbemiddeling binnengekomen, waarvan er 41 in behandeling zijn genomen; in 27 gevallen leidde dit (direct of indirect) tot een oplossing, een slagingspercentage van 65%. Inwoners van de gemeente melden zich inmiddels vooral zelf aan voor buurtbemiddeling, maar worden ook door de politie, woningstichting, gemeente en/of maatschappelijk werk doorverwezen. In 2013 en 2014 zal, evenals vorig jaar, in maart een evaluatierapport van het voorgaande jaar worden opgesteld, dat ter kennisname naar de raad gaat.

2. Bevordering van probleemloos en gezond opgroeien van jeugdigen in het gezin

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|----------------|
| % jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door Jeugd-GezondheidsZorg | ≥ 98% | 98% |
| % leerlingen dat gekwalificeerd het onderwijs verlaat | nulmeting | 85% |
| % van alle leerplichtige leerlingen bezoekt een school | ≥ 97% | 97% |

• Centrum Jeugd en Gezin

Op alle basisscholen zijn de zorgteams operationeel. Deze functioneren goed. In 2013 worden de zorgteams in het voortgezet onderwijs geëvalueerd.

• Verwijsindex

De verwijsindex is een hulpmiddel om de samenwerking tussen professionals betrokken bij een kind/gezin tot stand te brengen. Wanneer 2 of meer instellingen een signaal afgeven in de verwijsindex ontstaat er een match. De implementatie is een continu proces dat naar verwachting verloopt. In 2012 zijn weer 5 nieuwe organisaties aangesloten. Er zijn in 2012 ruim 200 signalen afgegeven en er zijn 65 matches tot stand gekomen.

• Zorg voor jeugd in FoodValley

In 2012 is de zogenaamde (3D) visie in algemene zin op de drie decentralisaties (Jeugdwet, AWBZ, Participatiewet) door de gemeente vastgesteld. De regionale visie aangaande de transitie en transformatie van de Jeugdzorg is in samenwerking met de overige FoodValley gemeenten opgesteld. Het visiedocument betreft onder andere de visie op de samenwerking tussen de acht FoodValley gemeenten bij de transitie en hun gedeelde uitgangspunten ten aanzien van de inhoudelijke vormgeving. De lokale visie op Jeugdzorg is eind 2012 geformuleerd en begin 2013 vastgesteld.

3. Bevordering van bekendheid en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|------------------|
| Bekendheid Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen | ≥ 17% | Nog niet bekend* |
| Tevredenheid cliënten m.b.t. aanvraagprocedure voorzieningen | ≥ 6,9 | 7,3 |

* resultaten bekend medio 2013, uit GGD volwassenenmonitor, gehouden najaar 2012

• Het Gesprek

Van november 2011 tot november 2012 is een pilot uitgevoerd om een andere werkwijze en een andere manier van vraagverheldering bij Wmo-aanvragen uit te testen. In november is de evaluatie afgerond. Op basis van deze evaluatie is besloten de nieuwe werkwijze per 1 januari 2013 in te voeren. De betreffende medewerkers zijn getraind in de methodiek oplossingsgericht werken, evenals de circa 100 vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties.

4. Bevordering van informele inzet (door non-professionals)

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|------------------|
| % van de inwoners is als vrijwilliger actief | ≥ 42% (2013) | Nog niet bekend* |
| % van de inwoners is als mantelzorger actief | ≥ 30% (2013) | Nog niet bekend* |

*bekend in 2014

- **Mantelzorg**

In 2013 vindt onderzoek plaats naar de ervaringen en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers.

5. Bevordering van algemene voorzieningen voor mensen met een beperking of een (psychosociaal) probleem

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Score 'algemene voorzieningen' | ≥ 79% | 73% |

Zie hiervoor hetgeen bij doel 1 'Uit wijken' en doel 3 'Het Gesprek' is gemeld.

6. Compensatie van individuele beperkingen

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|----------------------------|--------------|---|
| Cliënt-tevredenheidscijfer | ≥ 7,8 | Hulp bij huishouden: 8 Wmo voorzieningen: 7,4 Collectief vervoer: 7,1 |

- **Tevredenheidsonderzoek cliënten WMO**

In 2012 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder klanten die in 2011 gebruik maakten van individuele Wmo-voorzieningen. De klanttevredenheid is licht gestegen ten opzichte van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in 2009 en ligt rond het landelijke gemiddelde.

- **Regiotaxi**

Na een gemeentelijk besluit om voortzetting van de deelname aan Regiotaxi Gelderland, heeft de provincie in 2012 aanbestedingen uitgevoerd voor de centrale ritaanname en het vervoer per regio ter voortzetting van regiotaxi vanaf 2013. De systeemkenmerken van de regiotaxi blijven vanaf 2013 vrijwel onveranderd en het vervoer in De Vallei wordt vanaf 2013 verzorgd door Willemsen De Koning. Belangrijkste veranderingen zijn de inzet van lagevloer minibussen en het rijden op groengas.

- **Wijzigingen hulp bij het huishouden**

In 2012 is er een nieuwe aanbesteding geweest voor hulp bij het huishouden. Belangrijke uitgangspunten bij deze aanbesteding waren de klanttevredenheid, keuzevrijheid en identiteit van de klant. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methode *Catalogus model ('Zeeuws Model 2.0')* met een onbeperkt aantal aanbieders en is tevens gekozen voor een verdeling in twee producten/twee tarieven. Bij dit model vindt constante monitoring plaats tijdens de looptijd van de raamovereenkomsten via een ranking op de website van de gemeente Barneveld op levertijd, kwaliteit en prijs, waarin klanten kunnen zien welke aanbieder het beste scoort.

Tevens zijn basistarieven vastgesteld. De wetgever heeft de gemeenteraad verplicht om een basistarief vast te stellen voor het verlenen van huishoudelijke hulp per 1 september 2012. Kern hiervan is dat deze worden vastgesteld op basis van reële kostprijzen en uitgaande van de inzet van personeel tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden. Door een basistarief vast te stellen kan worden voorkomen dat de gemeente een minimumtarief hanteert dat lager ligt dan de reële kostprijs. Deze tarieven zijn uitgevraagd in een marktconsultatie onder verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp en deze laagste reële tarieven zijn ook als de minimumtarieven opgenomen in de aanbesteding hulp bij het huishouden.

7. Bevordering aanpak huiselijk geweld

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|------------------|
| % volwassen inwoners dat weet waar ze terecht kan voor ondersteuning bij huiselijk geweld | ≥ 59% (2012) | Nog niet bekend* |

* cijfer over 2012 wordt medio 2013 bekend

• Steunpunt huiselijk geweld

Er zijn in 2012 bij het Steunpunt 164 meldingen van huiselijk geweld binnengekomen waarvan 9 tot een tijdelijk verbod voor de dader hebben geleid (beide cijfers zijn vergelijkbaar met 2011).

8. Bevordering zorg en opvang voor zorgwekkende zorgmijders

• Bemoeizorg

Het aantal (aan)meldingen bij Bemoeizorg Barneveld is gestegen. In 2012 waren er 130 casussen die om outreachende ongevraagde zorg vroegen; grofweg een verdubbeling t.o.v. een aantal jaar geleden.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 0902 | Maatschappelijke zorg | 5.395 | 5.506 | 0 | 5.506 | 5.167 | 339 | V |
| 0903 | Vreemdelingen | 250 | 202 | 13 | 215 | 216 | -1 | N |
| 0904 | Sociaal-cultureel werk | 1.865 | 2.119 | 215 | 2.334 | 2.189 | 145 | V |
| 0905 | Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 0906 | Voorziening gehandicap- ten | 2.081 | 2.124 | -282 | 1.842 | 1.855 | -13 | N |
| 0907 | Gezondheidszorg | 833 | 2.108 | 104 | 2.212 | 2.056 | 156 | V |
| PROGRAMMA 9 | | 10.424 | 12.059 | 50 | 12.109 | 11.483 | 626 | V |

9. Bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|----------------|
| Percentage 2 ^e klassers (VO) dat de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken | ≤ 10% (2015) | Niet bekend* |
| Percentage kinderen met overgewicht tussen 2-12 jaar | ≤ 11% (2013) | Niet bekend** |

* cijfer over 2015 wordt medio 2016 bekend

** cijfer over 2013 wordt medio 2014 bekend

• Fris Valley

In FrisValley 2.0 (2012-2015) komt de nadruk (nog) meer te liggen op toezicht & handhaving (dit is mogelijk door een wijziging van de Drank- en Horecawet) en op het bewustwording bij ouders.



Aan de zuidwestzijde van Zwartebroek wordt de nieuwbouwwijk Dwarsakker gerealiseerd. Op deze foto is van enige bouwactiviteit nog geen sprake, maar dat zal in de toekomst veranderen. Op deze locatie moeten woningen voor met name starters en senioren verrijzen.

Programma 10 Milieu

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Milieubelasting bedrijven voldoet aan wet- en regelgeving

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|---|--------------|----------------|
| Gecontroleerde bedrijven voldoen binnen de gestelde termijnen aan de voorschriften. | 100% | 97% |
| % van de aanvragen is binnen wettelijke termijnen beslist. | ≥ 80% | 99% |

• Handhaving

Jaarlijks vinden er op grond van het toezicht- en handhavingsprogramma periodieke milieucontroles en indien nodig, hercontroles plaats. Daarnaast vinden er zogenaamde milieu-quickscans plaats om het inrichtingenbestand actueel te houden en het naleefgedrag in beeld te brengen. De in dit kader gestelde doelen (aantallen controles, hercontroles en quickscans) zijn voor het overgrote deel gehaald. Alleen het geplande aantal quickscans is niet volledig gehaald (94%), dit houdt verband met de inzet van de betreffende formatie voor bestemmingsplaninventarisaties. Dat deze extra taak zou kunnen leiden tot wat minder milieuquickscans is overigens in het programma voor 2012 al op voorhand aangegeven.

In een zeer beperkt aantal gevallen (12) werd na de periodieke controle en de hercontrole(s) niet voldaan aan de milieuvoorschriften. In die gevallen is een juridisch handhavingstraject ingezet. Dit heeft betrekking op 3% van het totale aantal controles. De milieuhandhaving is uitgevoerd conform het hiervoor geldende beleid, waarbij wordt aangetekend dat het (integrale) handhavingsbeleid in 2012 is geactualiseerd.

• Omgevingsvergunningen binnen termijnen

Het aantal vergunde aanvragen voor een omgevingsvergunning in 2012 was 510. Daarvan is 1% van rechtswege verleend. Verder zijn er 16 vergunningen geweigerd en 120 aanvragen zijn ingetrokken of niet verder in behandeling genomen.

2. De openbare ruimte in Barneveld is een schone en veilige leefomgeving

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|---------------|----------------|
| % restafval (via minicontainers) van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval | < 40% | 37% |
| % herbruikbaar papier in restafval | < 4,1% (2014) | 7,7%* |
| Waarstaatjegemeente.nl, burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over afvalinzameling | ≥ 7,8 | 7,9 |

* sorteeraanlyse uitgevoerd in één wijk

• Hoeveelheid afval

De trend van de daling van de totale afvalstromen krijgt een vervolg in 2012. In 2011 werd nog 559 kilo afval per inwoner ingezameld, in 2012 bedraagt dit ruim 534 kilo per inwoner. Gekeken naar de inzamelhoeveelheden van alle afvalstromen blijkt dat landelijk overal een dalende trend is ingezet.

• Oud papier

In 2011 is er een sorteeraanlyse van de grijze restafvalcontainers uitgevoerd in De Lors. Er bleek gemiddeld 7,7% herbruikbaar papier in de restafval containers te zitten op basis van gewicht. De conclusie is dat dit, ten opzichte van de landelijke cijfers, een laag percentage is. Het streven is om nog meer papier uit het restafval te halen om het doel van 4,1% in 2014 te kunnen halen. Inmiddels is inzameling via de blauwe containers ook in De Lors ingevoerd. In 2013 wordt opnieuw een sorteeraanlyse uitgevoerd.

De ingezamelde hoeveelheid oud papier in 2011 bedroeg 17% van de totale hoeveelheid fijn huishoudelijk afval. In 2012 is dit percentage gedaald naar 14,3%. Ook in absolute zin is minder oud papier ingezameld. Dit is in lijn met de landelijke trend dat gemeenten sinds 2011 in absolute kilogrammen minder huishoudelijk oud papier inzamelen. Kort gezegd komt dit omdat je papier en karton dat niet op de markt wordt gebracht ook niet kunt inzamelen en hergebruiken. Om inspanningen en resultaten van de oud papier inzameling te kunnen beoordelen is het dus belangrijk om niet alleen naar absolute ingezamelde kilogrammen oud papier te kijken, maar bijvoorbeeld ook naar de uitkomsten van sorteeranalyses.

- **Kunststof afval**

In april/mei is de inzameling van kunststofafval geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden begin 2013 vier bovengrondse verzamelcontainers geplaatst in het buitengebied om de inzameling van kunststof afval te vergemakkelijken. Daarnaast ontvangen alle (sport) verenigingen en scholen een brief met het aanbod om met een eenvoudig inzamelmiddel en de speciale kunststofinzamelzakken ook te starten met het gescheiden inzamelen van kunststof afval. Hiermee kunnen kosten bespaard worden op het restafval.

- **GFT**

In 2012 is gestart met de proef om in de wintermaanden 1 maal per 4 weken GFT afval in te zamelen, in plaats van 1 maal per 2 weken. De bedoeling is om dit in de winter van 2013-2014 ook weer te doen. Deze proef wordt in maart 2014 geëvalueerd.

- **Samenwerking textielinzameling Ons Bedrijf**

Vanaf medio vorig jaar gaat de inhoud van de ondergrondse kledingcontainers naar Ons Bedrijf. Daar wordt de kleding gesorteerd door werknemers uit het cliëntenbestand van de gemeente, die zo werkervaring op kunnen doen en kunnen uitstromen naar regulier werk. Dit wordt komend voorjaar geëvalueerd.

- **Wecycle**

In samenwerking met de Valleigemeenten vond er een promotiecampagne plaats van Wecycle. Verschillende activiteiten op het gebied van inzamelen van wit- en bruin goed vonden plaats op de milieustraat en tijdens de Landgoedmarkt. Ook is meegewerkt aan de sinterklaasactie waarbij mensen die de week na Sinterklaas op de milieustraat kwamen om afgedankte elektrische of elektronische apparaten te brengen een sleetje meekregen.

- **Uitvoering VGRP**

In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) zijn doelen geformuleerd en is een planning opgenomen om deze doelen in de planperiode 2010 – 2014 te bereiken. Jaarlijks worden de uitgevoerde maatregelen geëvalueerd en wordt een planning van uit te voeren maatregelen opgesteld. In maart 2013 stelt het college de evaluatie van de uitgevoerde maatregelen in 2012 en een planning van uit te voeren maatregelen in 2013 vast. De in 2012 geplande werkzaamheden zijn vrijwel allemaal uitgevoerd, in voorbereiding of worden in 2013 afgerond.

- **Waterloket**

De gemeente Barneveld wil inwoners graag informeren over (het belang van) water in het algemeen en het (gemeentelijk) waterbeheer in het bijzonder. Alle informatie is nu online beschikbaar in het vorig jaar gelanceerde Waterloket. Het Waterloket is te bereiken via www.barneveld.nl/waterloket. De informatie is verdeeld over zeven onderwerpen, waaronder een overzicht van huidige en toekomstige waterprojecten, wat inwoners kunnen doen als er problemen zijn met het waterbeheer, vergunningen en een overzicht van interessante websites over water.

- **Platform Water Vallei & Eem**

Bevordering en uitbreiding van de regionale samenwerking heeft vanuit Toekomst Waterketen Gelderland geleid tot samenwerking in de regio De Vallei en uiteindelijk het Platform Water Vallei & Eem (PWVE). Enkele in 2012 uitgevoerde werkzaamheden zijn:

• *Metten en monitoren Afvalwaterketen:*

Het verzamelen van informatie over het functioneren van het afvalwaterstelsel in het gehele gebied en op basis daarvan voorstellen voor optimalisatie en kostenbesparing doen, wordt gezamenlijk bekostigd. De testfase van het meetnet is in januari 2013 afgerond. Na aanpassing zal het meetnet in het eerste kwartaal van 2013 operationeel worden.

• *Pilot verkenning doelmatigheid van samenwerking Barneveld – Ede:*

Aan de hand van een kort onderzoek zijn uit 80 samenwerkingsonderwerpen drie onderwerpen geselecteerd waarvan op korte termijn voordeel te behalen valt op het gebied van kwaliteit en/of kosten. Het gaat om:

1. Beheer, onderhoud en vervanging pompunits drukriolering;
2. Reiniging en inspectie riolen, reiniging kolken en straatvegen;
3. Slibverwerking (riolering-kolken-straatvegen).
Begin 2013 verschijnt een samenvattende nota voor besluitvorming door de opdrachtgever; het Bestuurlijk Platform van het PWVE.

3. Bevordering duurzame ontwikkeling

| <i>Indicator:</i> | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Duurzaamheidsscore op de duurzaamheidsmeter | ≥ 6 | 6 |
| % duurzaam inkopen | 100% (2015) | Ca. 34%* |
| % energiebesparing per jaar voor gemeentelijke gebouwen (SLoK-doelstelling) minimaal gedurende de looptijd van de SLoK | ≥ 3% | n.v.t.** |
| % van het energieverbruik binnen de gementegrenzen en de gemeentelijke gebouwen (SLoK-doelstelling) dat in de gemeente duurzaam wordt opgewekt | ≥ 5% | Ca. 3,5% |

*inschatting

**monitoring start in 2013

• **Evaluatie Millenniumgemeente**

Eind 2009 is besloten de gemeente Barneveld te beschouwen als millenniumgemeente en dat lokale acties gestimuleerd worden tot een maximum bedrag van € 5.000,- per jaar. In 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden. In 2012 is het volledige bedrag van de stimuleringsbijdrage benut.

• **Duurzaam inkopen**

Hoewel het percentage duurzaam inkopen nog niet bekend is, kan wel worden aangegeven dat het beoogde percentage nog niet is bereikt. In het kader van het nieuwe MBP vindt een herijking plaats van de aanpak van het duurzaam inkopen en het meten daarvan.

• **Energiebesparing**

Het college heeft in november 2012 de nota "Grip op energie" vastgesteld. Met de uitvoering van de besparingsmaatregelen wordt in 2013 gestart.

• **Duurzaam opgewekte energie/Lokaal Energie Bedrijf**

In 2012 heeft de gemeente zich in diverse bijeenkomsten met externe partijen georiënteerd op de mogelijkheden voor een lokale duurzame energie coöperatie. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Dit krijgt een vervolg in 2013. De Stichting Creative Biomass en Dutechpro hebben een biovergassingsinstallatie ontwikkeld voor de productie van elektriciteit en warmte voor het RGV recreatiegebied Zeumeren in Voorhuizen/Barneveld. Het is de eerste biovergassingsinstallatie in Nederland en deze zal begin 2013 in gebruik worden genomen. Dit initiatief is door de gemeente ondersteund.

• **Groengas**

In 2012 zijn vier dienstauto's op groengas aangeschaft. Momenteel wordt standaard bij elke vervanging in het wagenpark bekeken of een wagen op groengas aangeschaft kan worden.

• **Fietstocht biologisch/duurzaam Barneveld**

e.o.

De gemeente heeft een folder samengesteld met een fietsroute langs agrarische bedrijven, die biologische/ duurzame streekproducten verkopen.

• **Asbest daken/zonnepanelen**

De eerste provinciale beschikking voor zonnepanelen is uitgereikt aan een agrarische ondernemer in de gemeente Barneveld. Er zijn in totaal 10 agrariërs die een beschikking voor zonnepanelen hebben ontvangen. In 2013 komt er een nieuwe provinciale regeling met geld van het rijk.

• **Dag van de duurzaamheid/klimaatstraatfeest**

Op de dag van de duurzaamheid is de website www.duurzaambarneveld.nl gelanceerd. In de hal van het gemeentehuis was een kleine informatiemarkt, met o.a. aandacht voor subsidies, duurzaamheidslening en klimaatstraatfeest. Aan het klimaatstraatfeest hebben 8 straten in de gemeente Barneveld meegedaan. Deze hebben niet voldoende punten behaald om door te kunnen dringen tot de grote ronde, waarin de 150 beste straten van Nederland meedingen.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Vershil | N/V |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 1001 | Afvalverwerking | -1.486 | -1.021 | -348 | -1.369 | -1.417 | 48 | V |
| 1002 | Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 1003 | Milieu | 1.297 | 1.291 | 40 | 1.331 | 1.107 | 224 | V |
| PROGRAMMA 10 | | -189 | 270 | -308 | -38 | -310 | 272 | V |



Een luchtfoto van de uitbreiding van de recreatieplas Zeumeren. Naast de bestaande waterplas komt er nog een watergebied bij.

Programma 11 Ruimte, Bouwen en Wonen

Wat wilden we in 2012 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Voldoende planologische ruimte en mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling van wonen, werken en recreëren

| Indicator: | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|----------------|
| Gemiddelde toename woningvoorraad per jaar | 300 | 99 |
| Aantal goedkope woningen (huur/goedkope koop) voor starters in % van nieuwe woningen | ± 33% | 24% |
| Aantal woningen voor senioren/ levensloopbestendig in % van nieuwe woningen | ± 33% | 35% |

• Toename woningvoorraad + verdeling

De woningvoorraad is in 2012 met 120 woningen toegenomen. Daar staan 21 onttrekkingen tegenover. Dit is aanmerkelijk lager dan gepland. Dit heeft te maken met planologische procedures en marktomstandigheden. Qua verdeling kunnen we concluderen dat de doelstellingen genoemd in de woonvisie voor wat betreft prijsklassen redelijk gehaald zijn. De norm (33%) voor levensloopbestendige woningen is met 35% gehaald. Voor sociale woningbouw is de norm niet gehaald (24% i.p.v. 33%). Dat laatste heeft te maken met vertragingen in de (sociale) woningbouw in Blankensgoed, Garderen (De Hoge Eng) en een aantal inbreidingslocaties in de kern van Barneveld. Deze projecten zullen in belangrijke mate in 2013 opgeleverd worden.

• Eerste stap op weg naar een regionaal woningbouwprogramma?

De conclusies in het rapport "De eerste stap op weg naar een regionaal woningbouwprogramma?" van bureau Companen onderstrepen volgens de gemeente de noodzaak om meer maatwerk toe te passen in de woningbouwplannen die de komende jaren in Barneveld worden gerealiseerd. Hiermee moet worden voorkomen dat teveel woningen in een te korte tijd op de markt worden gebracht en projecten elkaar negatief beconcurreren. Er moet een meer realistische planning komen die aansluit bij de lokale vraag naar woningen en waardoor – op de korte en lange termijn – sprake is van een sterke en kwalitatieve woningmarkt in Barneveld. In dit traject worden relevante marktpartijen geraadpleegd, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars. In het voorjaar van 2013 zal de gemeente de eerste resultaten van het traject faseren/doseren van de planvoorraad implementeren. Indien nodig vindt afstemming in regionaal verband plaats.

• Betaalbaar wonen

De gemeente heeft verschillende maatregelen genomen om de betaalbaarheid van het wonen, voor met name lage en middeninkomensgroepen, te verbeteren. De kansen voor lage en middeninkomens voor een betaalbare woning nemen toe en daardoor verbetert de doorstroming. De belangrijkste maatregelen zijn:

- Verkoop onder Voorwaarden (VoV);
- Grondprijsbeleid;
- Het aanbieden van woningen in de vrije huursector;
- Continueren verstrekken starterslening en uitbreiding naar ook bestaande bouw;
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) toe te passen;
- Ontwikkelen van Goedkope woonvormen;
- Uitschrijven van prijsvragen.

- **Startersleningen**

In mei 2012 heeft de gemeente gekozen voor de afkoopmethodiek voor het verstrekken van startersleningen. Bij nieuwbouw draagt de ontwikkelaar 50% bij aan de kosten die de gemeente Barneveld moet maken voor het aangaan van de lening (SVn trekt het kapitaal aan en de gemeente moet daarvoor de rentelast en beheerkosten betalen). Vooralsnog doen alle ontwikkelaars mee. In totaal zijn in 2012 44 leningen verstrekt.

Daarnaast zijn begin 2013 de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt verruimd. Hiertoe is de starterslening voor meer mensen opengesteld. Zo is nu niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw, het aanvragen van een starterslening mogelijk. Ook kunnen mensen met een economische binding nu in aanmerking komen voor een starterslening.

- **Prestatieafspraken woningstichting**

De gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2013 tot 2017. De komende jaren blijft de aandacht gericht op de realisering van voldoende betaalbare woningen. In het nieuwe prestatiecontract gaat het niet alleen om de afspraken over wonen en woningbouw, maar ook over welzijn, zorg, leefbaarheid en wijk- en kerngericht werken alsmede duurzaamheid en regionale samenwerking. De afspraken worden in de vorm van jaarplannen uitgevoerd.

- **Bestemmingsplan buitengebied**

De vaststelling staat gepland voor de raad van april of mei 2013. Het grote aantal inspraakreacties bij het voorontwerp en een groot aantal zienswijzen (245) bij het ontwerpbestemmingsplan heeft geleid tot aanpassing van de planning.

- **Nieuwe welstandsnota en evaluatie nieuw welstandstoezicht (dorpsbouwmeester).**

De nieuwe welstandsnota is vastgesteld. Het uitgangspunt van de nieuwe nota is dat welstandstoezicht alleen plaatsvindt op plekken waar dat door het gemeentebestuur belangrijk wordt gevonden. Daarnaast is straks voor minder omgevingsvergunningaanvragen een welstandstoets nodig en is er sprake van minder, maar duidelijker regels.

Uit de evaluatie van deze werkwijze en het functioneren van de dorpsbouwmeester vorig jaar blijkt dat deze als positief worden ervaren. In 1^e helft 2014 wordt het hele nieuwe welstandsbeleid geëvalueerd.

- **Actualisatie bestemmingsplannen (beroep)**

Er zijn geen beroepen ingesteld tegen de geactualiseerde plannen voor Zwartebroek-Terschuur-De Glind en Harselaar-Oost. Tegen het op 27 maart 2012 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk is één beroepschrift ingediend voor de percelen Veluweweg 104 en 116. Dit beroep werd op 14 november 2012 door de Raad van State ongegrond verklaard. Tegen het op 27 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan Barneveld-Oost zijn twee beroepen ingesteld. Op 9 januari 2013 zijn beide beroepen ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan Barneveld-Centrum is op 22 januari 2013 vastgesteld. De termijn voor het indienen van beroep staat nog open tot 15 maart 2013.

- **Leges**

De legesopbrengsten voor Wabo aanvragen is € 1.695.107,-. De leges voor de Wabo heeft daarmee een positief saldo van € 163.199,-. Oorzaak is het grotere aantal grote aanvragen dat in 2012 afgehandeld is. De terugval bij Bestemmingsplannen is onder andere ontstaan door het feit dat de aanvragers zich meer op de Projectafwijkingbesluiten hebben gericht, waar veel lagere legesinkomsten tegenover stonden. Dit is inmiddels in de legestabel 2013 gelijkgetrokken met de legesopbrengsten voor bestemmingsplanwijzigingen.

- **Holzenbosch**

Voor het plangebied Holzenbosch is het masterplan vastgesteld. In overleg met de samenwerkende partijen binnen het plangebied wordt onderzoek verricht naar mogelijkheden om duurzaamheid een van de hoofdkenmerken van deze nieuwe wijk te laten zijn.

- **Overgangszone Esvelderbeek**

Voor de overgangszone Esvelderbeek heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan meer tijd gevraagd dan voorzien in verband met de situering van de woningen binnen het plangebied. Ook is de nieuwvestiging van Kinderhospice De Glind in dit bestemmings-

plan opgenomen. Omdat hiertegen geen zienswijzen waren ingebracht en het kinderspice met ruimtegebrek kampt en al een aantal jaren naar een nieuwe locatie zoekt, is hiervoor een projectafwijkingbesluit genomen, zodat een versnelde procedure gevolgd kon worden. Het bestemmingsplan is inmiddels door de raad vastgesteld.

- **Van den Bogertlaan (voormalige kerk en Christiaan Huygens)**

Voor dit gebied is op de voormalige kerklocatie een woningbouwplan door ontwikkelaar Van Manen ontwikkeld bestaande uit een appartementengebouw met parkeerkelder en drie grondgebonden woningen (totaal 77 woningen). Op de aangrenzende voormalige schoollocatie Christiaan Huygens is door De Bunte Projecten en Woningstichting Barneveld een woningbouwplan ontwikkeld bestaande uit 24 appartementen en 28 grondgebonden woningen (totaal 52 woningen). Voor dit laatste plan heeft in het woningbouwprogramma een verschuiving plaatsgevonden van een aantal vrije sectorwoningen naar de sociale huursector. Hiervoor heeft de provincie Gelderland in 2012 een investeringssubsidie beschikbaar gesteld in het kader van het Impulsplan Wonen. De provincie Gelderland stimuleert met de voorgestelde investeringssubsidie de stagnerende woningmarkt en de werkgelegenheid in de bouw en levert zo een bijdrage aan de Gelderse economie.

Het bestemmingsplan is in 2012 vastgesteld, waartegen beroep is ingesteld. Eind 2012 is door de uitspraak van de Raad van State het bestemmingsplan echter onherroepelijk geworden.

- **Veller 2**

In het plangebied Veller 2 is in het 3^e kwartaal van het vorig jaar gestart met het bouwrijp maken. Programmering en de fasering van de woningen zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de sterk verslechterde markt-omstandigheden.

- **Blankensgoed**

Het bestemmingsplan Vlasbekje-I is vorig jaar niet vastgesteld. Dit bestemmingsplan zou de afronding van de wijk Blankensgoed met een supermarkt en 28 appartementen voor senioren mogelijk gemaakt

hebben. Via een op te stellen detailhandelsvisie en een Supermarktstructuur voor Voorthuizen wordt onderzocht hoe en op welke wijze een aangepast bestemmingsplan alsnog in 2013 ter vaststelling kan worden aangeboden.

- **Hof van Callenbroeck**

Nadat het bestemmingsplan voor het voormalig gasfabriekterrein vorig jaar onherroepelijk is geworden, is het plangebied in 2012 bouwrijp gemaakt. Aansluitend is door De Bunte en de Woningstichting Barneveld gestart met de bouw van de 60 woningen (28 appartementen en 32 grondgebonden woningen) in het plan de Hof van Callenbroeck. Opvallend is dat nagenoeg alle woningen snel verkocht waren.

- **De Burgt**

De Burgt wordt door middel van een Publieke Private Samenwerking ontwikkeld. Inmiddels zijn de deelgebieden Tuinen, Beekakkers, Eilanden-West, Burgthoven fase I en Lanen-West voltooid. In 2010 hebben de samenwerkende partijen laten weten de samenwerking in CV de Burgt I en II te willen beëindigen en de ontwikkeling van de woonwijk de Burgt op een andere wijze te continueren. Inmiddels zijn de deelgebieden Eilanden-Oost en Burgthoven, fase II verder ontwikkeld. Het bestemmingsplan voor laatstgenoemd deelgebied is inmiddels vastgesteld. Verder is de geluidswal langs de A30 voor een gedeelte gerealiseerd maar nog steeds niet afgerond. De gemeenteraad heeft in oktober 2012 een motie aangenomen om met een totaaloplossing voor De Burgt te komen, waarbij ook de geluidswal/scherm wordt voltooid.

- **Onderzoek risico's en grondexploitaties**

De gemeente laat iedere twee jaar de risico's en grondexploitaties onderzoeken om te voorkomen dat de gemeente onnodige risico's loopt en/of het gemeentelijk grondbeleid op een verkeerde manier wordt uitgevoerd. Zo ook in 2012. Onderzoeksbureau Purple Blue concludeerde dat de gemeente Barneveld er verstandig aan heeft gedaan een aantal jaren geleden te kiezen voor een behoedzamer grondbeleid. Daarnaast constateerde het onderzoeksbureau geen onoverkomelijke onrechtmatigheden in de manier waarop de projecten worden uitgevoerd. Het is wel verstandig, zeker in het licht van de actuele economische omstandigheden, om de

projecten weloverwogen en zorgvuldig voort te zetten, rekening houdend met die economische omstandigheden. Daarnaast is ook onderzocht welke samenwerkingsvormen bestaan met betrekking tot het grondbeleid, hoe die hebben gefunctioneerd (of nog steeds functioneren) en hoe over die samenwerkingsvormen met de gemeenteraad is gecommuniceerd.

- **Herwaardering grondposities**

Mede naar aanleiding van het onderzoek 'risico's en grondexploitaties' zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de economische omstandigheden, in het bijzonder ten aanzien van de projecten, het hoofd te bieden. Op dit moment is de verwachting dat een aantal projecten minder geld oplevert dan waar eerder op was gerekend. Eén van deze maatregelen is het vormen van een voorziening waaruit eventuele verliezen kunnen worden betaald. De maatregelen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting van 2013.

2. Instandhouding van en mogelijk verbeteren van kwaliteit van wonen, werken en recreëren, waarbij voldoende ruimtereservering voor voorzieningen

| <i>Indicator:</i> | Begroot 2012 | Werkelijk 2012 |
|--|--------------|----------------|
| % van de overtredingen beëindigen (permanente bewoning recreatiebedrijven) | ≥ 85% | 86% |
| % van de overtredingen beëindigen (bouw- en bestemmingsplanregelgeving) | ≥ 90% | 93% |
| % sociale kernvoorraad t.o.v. het totale woningbestand | ≥ 20% | 20% |

- **Handhaving**

Het toezicht op de bouw- en bestemmingsplanregelgeving en de bestuursrechtelijke handhaving daarvan heeft in 2012 plaatsgevonden conform het geldende gemeentelijke toezicht- en handhavingsbeleid en conform het uitvoeringsprogramma voor 2012. Dit geldt ook voor de het toezicht op en de handhaving van de onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. De doelstellingen om meer dan 85% (permanente

bewoning van recreatieverblijven) respectievelijk meer dan 90% (bouw- en bestemmingsplanregelgeving) van de overtredingen te beëindigen zijn gehaald. Deze percentages bedragen respectievelijk 86 (99 nieuwe zaken opgepakt, 85 zaken opgelost) en 93 (112 zaken nieuwe zaken opgepakt, 104 zaken opgelost). In 2012 is er een nieuw integraal handhavingsbeleid vastgesteld.

- **Notitie regelgeving verblijfsrecreatie/-toerisme**

In 2012 zou de Wet vergunning onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen in werking treden. Het wetsvoorstel is echter teruggetrokken door de minister. In 2012 een notitie opgesteld over de regelgeving op het gebied van de verblijfsrecreatie. Dit betrof een actualisering/evaluatie van het beleid inzake de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven. Deze notitie is begin 2013 vastgesteld.

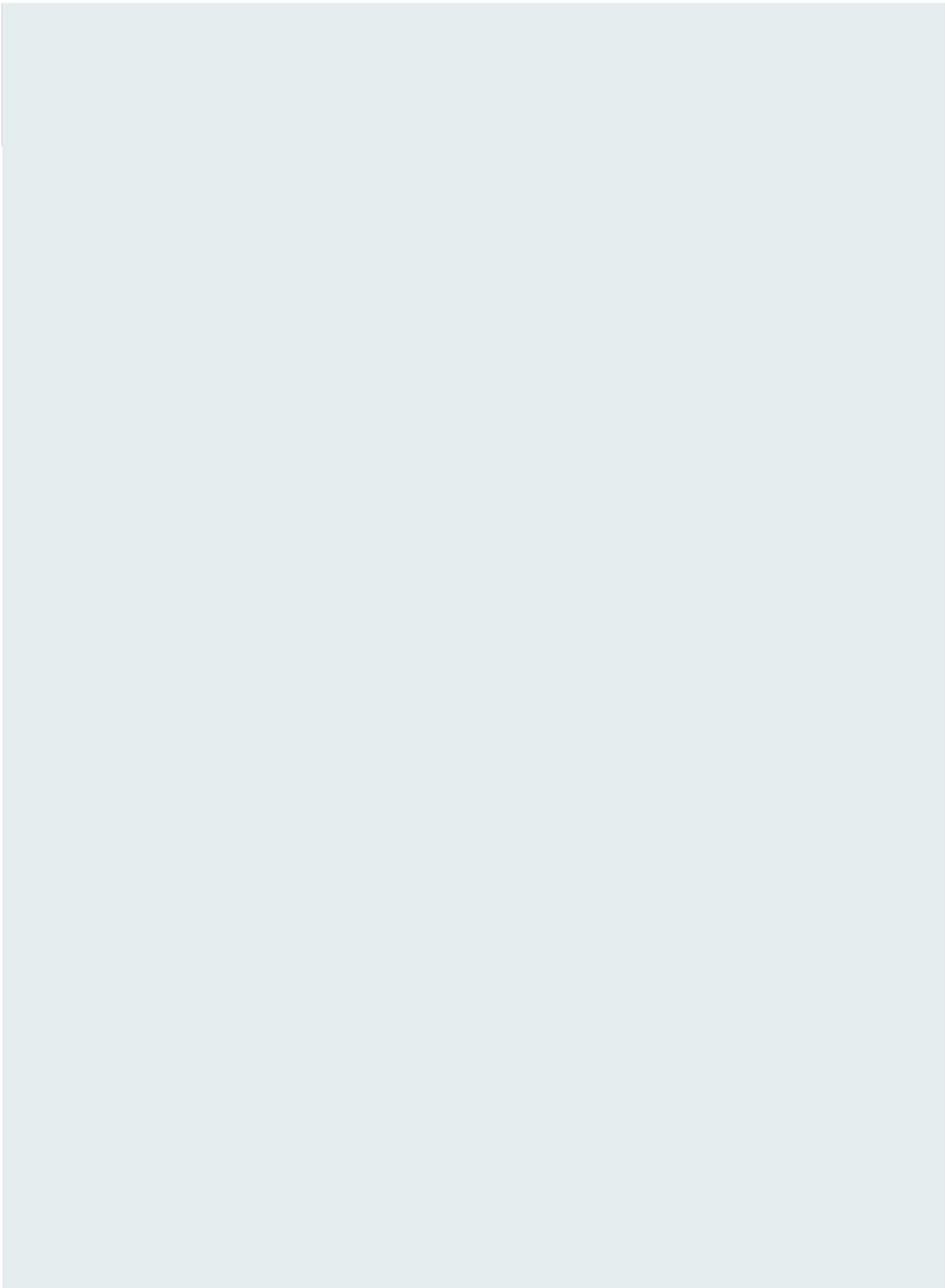
- **Omgevingsdienst de Vallei (OddV)**

Landelijk wordt de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) al geruime tijd voorbereid. De gemeente Barneveld maakt deel uit van de Omgevingsdienst De Vallei. In 2012 is de gemeenschappelijke regeling vastgesteld en is de Omgevingsdienst De Vallei formeel opgericht. Er is inmiddels een directeur benoemd en er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Begin 2013 is de daadwerkelijke overgang voorbereid (plaatsing van personeel, ICT, werkprocessen, (decentrale) huisvesting). De dienst is per 1 april 2013 van start gegaan. Vanuit de gemeente hebben 33 medewerkers de overstap naar de OddV gemaakt.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 1101 | Vastgoed | 621 | 787 | -112 | 675 | 746 | -71 | N |
| 1102 | Ruimtelijke ordening | 1.881 | 2.009 | -171 | 1.838 | 2.429 | -591 | N |
| 1103 | Volkshuisvesting | 1.263 | 1.397 | 223 | 1.620 | 1.246 | 374 | V |
| 1104 | Grondexploitatie | -853 | -1.523 | 32.697 | 31.174 | 32.197 | -1.023 | N |
| PROGRAMMA 11 | | 2.912 | 2.670 | 32.637 | 35.307 | 36.618 | -1.311 | N |



Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In dit onderdeel zijn lasten en baten opgenomen die niet direct zijn toe te rekenen aan de overige programma's. Het gaat hier met name om de volgende zaken:

- treasury
- belastingen en rechten (lokale heffingen)
- algemene uitkering uit het gemeentefonds
- overige baten en lasten (diverse administratieve posten)

Wat hebben onze doelen gekost?

In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost of hebben opgeleverd.

(Bedragen x € 1.000,=)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1201 | Treasury | -6.092 | -5.636 | -450 | -6.086 | -6.400 | 314 | V |
| 1202 | Belastingen en rechten | -9.679 | -9.709 | -90 | -9.799 | -9.943 | 144 | V |
| 1203 | Algemene uitkeringen | -42.826 | -43.685 | -136 | -43.821 | -43.848 | 27 | V |
| 1204 | Overige baten en lasten | 3.034 | 993 | 876 | 1.869 | -886 | 2.755 | V |
| PROGRAMMA 12 | | -55.563 | -58.037 | 200 | -57.837 | -61.077 | 3.240 | V |

Mutaties na resultaatbepaling

Voor een aantal kosten wordt dekking gevonden door een onttrekking aan de reserves. Voor een zuiver inzicht moeten de onttrekkingen uit de reserves in eerste instantie buiten de resultaatbepaling worden gehouden. Dit is voorgeschreven op grond van de BBV. Op deze wijze wordt eerst het resultaat bepaald en vervolgens vinden de onttrekkingen en stortingen aan de reserves plaats.

In het onderstaand overzicht is het resultaat van de mutaties na resultaatbepaling zichtbaar.

(Bedragen x € 1.000,=)

| Beleids- produkt | Omschrijving | werkelijk 2011 | begroot 2012 | Wijziging begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Werkelijk 2012 | Verschil | N/V |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1300 | Mutaties na bestemming | -857 | 967 | -33.167 | -32.200 | -31.323 | -877 | N |
| PROGRAMMA 13 | | -857 | 967 | -33.167 | -32.200 | -31.323 | -877 | N |

In de toelichting op de balans is een uitgebreid overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves.

Paragraaf 1

Lokale heffingen

1.1 Inleiding

De inkomsten van de gemeente komen uit verschillende bronnen. De hoofdmoot wordt gevormd door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ongeveer 25% van de gemeentelijke inkomsten (op begrotingsbasis € 23.816.700 van € 95.199.000) wordt gegeneereerd door het eigen belastinggebied. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan dit gebied dat wordt gevormd door de belastingen, de leges en de overige heffingen die de gemeente oplegt. Het (meerjaren) beleid ten aanzien van de lokale belastingen, inclusief het boete- en kwijtscheldingsbeleid is opgenomen in de op 24 maart 2009 door de raad vastgestelde Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2009.

Er is informatie opgenomen over de volgende zaken:

- het beleid ten aanzien van de lokale belastingen
- een overzicht van de begrote en de werkelijk ontvangen inkomsten uit belastingen
- een toelichting op de grootste afwijkingen tussen begrote en werkelijke inkomsten
- de lokale lastendruk
- informatie over bezwaar, beroep en kwijtschelding

De lokale belastingen zijn een belangrijk onderdeel van de "eigen" inkomsten van de gemeente en worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel voor het te voeren beleid.

1.2 Beleid

1.2.1 Algemene uitgangspunten

Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de verschillende verordeningen en in de Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2009. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten in de kadernota. Voor 2012 was het algemene uitgangspunt dat met uitzondering van de onroerende-zaakbelastingen de tarieven niet zijn aangepast aan de inflatie.

- *Onroerende-zaakbelastingen*

In 2012 is de toename van de opbrengst toe te schrijven aan de autonome groei als gevolg van toename van de waarde door nieuw- en verbouw en aan de verhoging met het inflatiepercentage. De waardedaling als gevolg van marktontwikkelingen is geëlimineerd door een verhoging van de tarieven.

- *Afvalstoffenheffing*

Op grond van het vigerende beleid worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing zodanig vastgesteld dat de kosten van de afvalinzameling en verwerking voor 100% gedekt worden. In 2011 is bij de kostenberekening voor het eerst rekening gehouden met de betaalde btw wat leidde tot een geringe onderdekking. Voor 2012 zijn de tarieven weer voor 100% kostendekkend.

- *Rioolrecht*

Voor de rioolbelasting geldt als uitgangspunt dat de tarieven moeten leiden tot een kostendekkende opbrengst. De in 2012 gegeneerde hogere opbrengst is een gevolg van autonome groei.

- *Parkeergelden/-boetes*

De bij besluit van ons college van 19 mei 2011 vastgestelde Notitie Parkeerregulering Barneveld centrum 2011 heeft geleid tot een aantal maatregelen ten aanzien van tarieven en regime voor de gemeentelijke parkeerplaatsen. De maatregelen waartoe bij raadsbesluit van juni 2011 is besloten zijn verwerkt in de begroting 2012. Voor verklaring van de verschillen tussen de geraamde en de werkelijke opbrengst verwijzen wij naar de toelichting bij programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte.

- Leges

Van de algemene lijn om de leges niet te verhogen is in een aantal gevallen afgeweken. Dit betreft enerzijds die leges waarvan de tarieven door het rijk zijn bepaald en anderzijds de Wabo-leges voor het onderdeel bouwen en leges voor wijzigingen bestemmingsplannen.

1.2.2 Stijgingspercentages 2012

Voor het jaar 2012 is besloten om voor de tarieven de nullijn te hanteren. Voor zover sprake is van een hogere opbrengst ten opzichte van 2011 wordt dit veroorzaakt door autonome groei.

Deze aanpassingen leiden tot de onderstaande tarieven voor de verschillende belastingen:

| Soort belasting | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------|--------|--------|
| Onroerende zaakbelastingen: | | | |
| - eigenaren woningen, in % van de waarde | 0,0781 | 0,0818 | 0,0858 |
| - eigenaren niet-woningen, in % van de waarde | 0,1197 | 0,1218 | 0,1236 |
| - gebruikers niet-woningen, in % van de waarde | 0,0944 | 0,0959 | 0,0973 |
| Hondenbelastingen: | | | |
| - voor de 1 ^e hond | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| - voor de 2 ^e hond | 57,05 | 57,05 | 57,05 |
| - voor elke volgende hond | 70,35 | 70,35 | 70,35 |
| Toeristenbelasting: | | | |
| - tarief per overnachting | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| - seizoenplaats | 164,56 | 164,56 | 164,55 |
| - jaarplaats | 164,75 | 164,75 | 164,75 |
| Forensenbelasting, bij een waarde van: | | | |
| - waarde minder dan € 70.000 of panden waarvoor geen waarde is vastgesteld | 177,30 | 177,30 | 177,30 |
| - waarde meer dan € 70.000 vermeerderd met 0,83% van het bedrag waarmee de heffingsgrondslag € 70.000 te boven gaat. Met dien verstande dat een maximumbedrag geldt van | 177,30 | 177,30 | 177,30 |
| | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| Afvalstoffenheffing: | | | |
| - éénpersoonshuishoudens | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| - meerpersoonshuishoudens | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| Rioolheffing: | | | |
| - vastrecht tot 350 m ³ afvalwater | 133,00 | 133,00 | 139,65 |

1.3 Inkomsten uit heffingen

1.3.1 Vergelijkend overzicht opbrengsten uit belastingen

Binnen het gemeentelijk belastinggebied wordt onderscheid gemaakt in belastingen en rechten.

Belastingen zijn bijdragen in de algemene middelen van de gemeente. Tegenover het betalen van belasting staat geen direct aanwijsbare tegenprestatie. Voor de tarieven van de belastingen zijn geen beperkingen opgenomen. Voorbeelden van belastingen zijn: onroerende-zaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en hondenbelasting.

Rechten worden geheven ter dekking van de kosten van dienstverlening door de gemeente. In de wet is bepaald dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan nodig om 100% van de geraamde kosten te dekken. Dit houdt in dat de beoordeling van de kostendekkendheid op basis van de begroting wordt beoordeeld. Een beoordeling achteraf is niet in de wet opgenomen. Voorbeelden van rechten zijn het begrafenisrechten, parkeergelden en leges voor verschillende diensten. Een lagere dekking is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het totaaloverzicht van de belastingen is als volgt:

| Omschrijving | Begroting 2012 | Begroting 2012 na wijziging | Rekening 2012 | Rekening 2011 | Vershil begroting na wijziging/ rekening % |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <i>Algemene dekkingsmiddelen</i> | | | | | |
| 1 Onroerende zaakbelastingen eigenaren | 7.403,1 | 7.403,1 | 7.457,9 | 7.202,5 | 0,74% |
| 2 Onroerende zaakbelastingen gebruikers | 1.494,8 | 1.494,8 | 1.556,4 | 1.479,1 | 4,12% |
| 3 Hondenbelasting | 178,9 | 178,9 | 179,3 | 179,8 | 0,21% |
| 4 Toeristenbelasting | 430,8 | 430,8 | 452,3 | 454,9 | 4,97% |
| 5 Forensenbelasting | 1.050,0 | 1.050,0 | 989,8 | 1.001,4 | -5,73% |
| 6 Rioolheffing | 3.264,0 | 3.264,0 | 3.313,3 | 3.258,4 | 1,51% |
| 7 Reclamebelasting | 122,5 | 122,5 | 110,6 | 113,0 | -9,69% |
| Totaal | 13.944,2 | 13.944,2 | 14.059,6 | 13.689,1 | 0,83% |
| <i>Tariefsgebonden belastingen</i> | | | | | |
| 8 Overige leges | 181,7 | 216,3 | 165,2 | 130,6 | -23,63% |
| 9 Leges burgerlijke stand | 161,3 | 161,3 | 189,8 | 137,0 | 17,67% |
| 10 Leges dienstverlening | 758,1 | 726,1 | 731,6 | 786,9 | 0,76% |
| 11 Leges Wabo vergunningen | 1.459,9 | 1.531,9 | 1.693,5 | 1.340,2 | 10,55% |
| 12 Leges bestemmingsplannen | 270,0 | 520,0 | 279,9 | 634,2 | -46,17% |
| 13 Begrafenisrechten | 611,4 | 484,1 | 505,1 | 418,2 | 4,33% |
| 14 Afvalstoffenheffing | 5.100,0 | 5.115,5 | 5.121,4 | 5.068,4 | 0,12% |
| 15 Parkeergelden | 1.083,1 | 869,2 | 815,0 | 751,9 | -6,24% |
| 16 Parkeerboetes | 135,0 | 115,0 | 131,2 | 110,2 | 14,12% |
| 17 Marktgeld | 112,1 | 145,0 | 127,7 | 99,4 | -11,90% |
| 16 Parkeerboetes | 9.872,5 | 9.884,3 | 9.760,4 | 9.476,8 | -1,25% |
| 17 Marktgeld | | | | | |
| Totaal | 23.816,7 | 23.828,5 | 23.820,0 | 23.166,0 | -0,04% |
| Totaal | 22.776,6 | 23.235,0 | 23.166,0 | 23.017,0 | -0,30% |

1.3.2 Toelichting op de grootste afwijkingen (in %) tussen de begrootte inkomsten na wijzigingen en de werkelijke inkomsten in 2011

Hoewel de verschillen tussen geraamde en gerealiseerde opbrengsten in de verschillende programma's worden verklaard is hier onder een beknopte verklaring opgenomen van de meest in het oog springende afwijkingen.

ad 7) Reclamebelasting

Door invoering van de reclamebelasting is er een tendens om het aantal reclame-uitingen te verminderen.

ad 8) Overige leges

In verband met een generaal pardon voor asielzoekers is de raming voor leges van naturalisatieverzoeken bij de berap verhoogd. De toen verwachte extra opbrengst is nagenoeg geheel achterwege gebleven. Ook de aanvragen voor WRV-voorzieningen, tijdelijke gebruiksvergunningen in verband met brandveiligheid en urgentieverklaringen van woningzoekenden zijn achtergebleven bij de ramingen.

ad 9) Leges burgerlijke stand

de hogere opbrengst wordt veroorzaakt door de huwelijksleges. Door de vrije keuze van huwelijkslocaties is er een toestroom van bruidsparen van buiten de gemeente.

ad 11) Leges Wabo vergunningen

Ondanks de crisis is het aantal vergunningen, met name voor het onderdeel bouwen, een groot gedeelte van het jaar op peil gebleven. De opbrengst is daardoor (nog) hoger uitgekomen dan de, bijgestelde, raming. Tegen het eind van het jaar was wel een afname in het aantal aanvragen te zien, het is dan ook de vraag of de raming in 2013 wel gehaald wordt.

ad 12) Leges bestemmingsplannen

In tegenstelling tot de bouwaanvragen was de invloed van de crisis hier wel merkbaar. Het aantal aanvragen om een bestemmingswijziging is duidelijk achtergebleven bij de raming. Daarnaast hebben aanvragers veel meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een Projectafwijkingbesluit aan te vragen, waar veel lagere legesinkomsten tegenover stonden. Op dit punt is de legestabel 2013 inmiddels gewijzigd; met ingang van

1 januari 2013 zijn Projectafwijkingbesluiten gelijk getrokken met bestemmingsplanwijzigingen.

De legesopbrengst over 2012 valt ruim 46% lager uit dan geraamd.

ad 15) Parkeergelden

De werkzaamheden voor het invoeren van betaald parkeren in de buiten ring rond het centrum zijn door diverse omstandigheden vertraagd. Hierdoor is de geraamde opbrengst, ondanks de bijstelling in de loop van het jaar, niet gerealiseerd.

1.4 Lokale lastendruk

Om een indruk te hebben wat de "lokale lastendruk" is, wordt berekend wat de huishoudens aan belasting moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken.

Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld. De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de COELO Atlas voor 2012, uiteen van €500 tot €1.169 per jaar. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 223 van de 415 gemeenten en is een gemeente met nagenoeg gemiddelde lastendruk. Rekening houdend met de uitgestrektheid, het aantal dorpen en het niveau van de voorzieningen is dit een goede prestatie.

Het grote verschil tussen de woonlasten in de goedkoopste en de duurste gemeente (€669) is enigszins misleidend. De frequentieverdeling van de gemeentelijke woonlasten is zeer vlak. In 70% van de gemeenten liggen de woonlasten tussen de €550 en de €750. Aan de onder- en bovenkant van de verdeling zit een beperkt aantal uitschieters. Hoewel het maximum op €1.169 ligt komen maar 9 gemeenten (2,2%) boven de €900 uit.

Het bedrag van de bruto woonlasten is opgebouwd uit de onroerende zaakbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde (zowel landelijk als provinciaal als voor Barneveld), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

1.5 Bezwaar, beroep en kwijtschelding

1.5.1 Bezwaar en beroep

Wie het niet eens is met een opgelegde aanslag kan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na het opleggen van de aanslag. Op nagenoeg alle bezwaren tegen de bij het reguliere kohier opgelegde aanslagen is voor 1 november 2012 uitspraak gedaan. Voor degenen die het niet eens zijn met de uitspraak bestaat er de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechter, hoger beroep bij het gerechtshof en uiteindelijk beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

| Jaar | Ingediende bezwaren | Waarvan ingetrokken | Waarvan afgewezen | Geheel of gedeeltelijk toegewezen |
|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2012 | 699 | 9 | 321 | 369 |
| 2011 | 662 | 4 | 285 | 373 |

1.5.2 Kwijtschelding

Voor de inwoners van Barneveld zonder vermogen en met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding te vragen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.

Door gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau (waar gegevens uit de administraties van UWV, RDW en Belastingdienst worden gecombineerd) wordt nagegaan of een eerder verleende kwijtschelding leidt tot een ambtshalve kwijtschelding in het volgende jaar. Betrokkenen hoeven daarvoor dan niet zelf opnieuw een aanvraag in te dienen.

In de begroting 2012 is er van uit gegaan dat er ongeveer 450 keer kwijtschelding zou worden verleend. In werkelijkheid is er 614 keer kwijtschelding gevraagd terwijl 221 aanvragen geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd en 70 afgewezen. In 323 gevallen is automatisch kwijtschelding verleend op grond van de hiervoor aangegeven gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau.

| Jaar | Aangevraagd | Afgewezen | Geheel of gedeeltelijk toegewezen | Bedrag kwijtschelding |
|------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2012 | 614 | 70 | 544 | 197.927 |
| 2011 | 565 | 79 | 486 | 177.967 |
| 2010 | 526 | 81 | 445 | 162.173 |
| 2009 | 610 | 91 | 519 | 184.732 |
| 2008 | 653 | 112 | 541 | 194.587 |
| 2007 | 525 | 107 | 501 | 169.000 |

| Omschrijving | Hoogste tarieven in € | | | Laagste tarieven in € | | | Gemiddelde tarieven in € | | |
|--------------|-----------------------|-------|------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % |
| Landelijk | 1.165 | 1.169 | +0,3 | 480 | 500 | +4,2 | 671 | 683 | +1,8 |
| Gelderland | 870 | 863 | -0,8 | 480 | 504 | +5,0 | 668 | 683 | +2,2 |
| Barneveld | | | | | | | 694 | 700 | +0,9 |

Bron: COELO Atlas van de lokale lasten 2011/2012 (www.coelo.nl/digatlas/index)

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

2.1 Inleiding

Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers door de gemeente Barneveld kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn, is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de financiële risico's die de gemeente loopt en de kans dat de risico's daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandsvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen.

Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

2.2 Begrippenkader

Onder het weerstandsvermogen wordt een kengetal verstaan, namelijk de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Met de *beschikbare weerstandscapaciteit* bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder de *benodigde weerstandscapaciteit* verstaan we alle risico's waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzie-

ningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risicobeperkende acties.

2.3 Beleid

Risico's en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Om schijnnaauwkeurigheid te voorkomen wordt daarom gewerkt met bandbreedtes in plaats van exacte getallen.

Bij besluit van december 2011, inzake de Nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2012-2015, heeft de raad zijn beleid aangepast. De bandbreedte uit het recente verleden (1,2-1,6) heet voortaan de minimale bandbreedte. Daarnaast is ook een maximale bandbreedte vastgesteld. Deze begeeft zich tussen 1,0 en 2,0. Deze aanpassing heeft als doel te voorkomen dat er direct actie nodig is als het weerstandsvermogen zich tijdelijk buiten de (ideale) bandbreedte begeeft.

De ideale waarde van het weerstandsvermogen ligt evenals in het verleden tussen de 1,2 en 1,6. Indien het weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,2 of tussen de 1,6 en 2,0 uitkomt, overlegt het college tevens een meerjarige verwachting. Hierdoor kan er al op deze verwachting geanticipeerd worden.

Zodra het weerstandsvermogen onder de 1,0 of boven de 2,0 komt, vindt er direct actie plaats. Indien het weerstandsvermogen onder de 1,0 komt, komen wij met een voorstel hoe het weerstandsvermogen binnen 2 jaar uit de gevarezone kan komen. Boven de 2,0 vindt een afroming plaats van 50% voor zover deze de waarde van 2,0 overschrijdt. Deze afroming komt ten gunste van de reserve infrastructurele werken

2.4 Weerstandscapaciteit

2.4.1 Berekening weerstandscapaciteit

De structurele capaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door

structurele middelen vrij te maken. Bij incidentele weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet. In het kader van het weerstands-vermogen binnen deze paragraaf wordt slechts rekening gehouden met de incidentele weerstands-capaciteit.

In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit per einde van het boekjaar.

| Tabel weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) | 2011 | 2012 |
|--|---------------|---------------|
| a) Algemene reserves | 21.980 | 30.875 |
| b) Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen | 233 | 274 |
| c) Stille reserves | p.m. | p.m. |
| Totaal | 22.213 | 31.149 |

2.4.2 Toelichting op Tabel berekening weerstandscapaciteit

Meegenomen reserves en voorzieningen (a en b)

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit worden alleen de vrij besteedbare reserves meegenomen. Deze vrij besteedbare reserves staan opgenomen bij de groep van algemene reserves. Voor bijna alle bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de bestemming een besluit van de gemeenteraad nodig is, en er aldus geen sprake is van een vrij besteedbare reserve. De reserve bovenwijkse voorzieningen is hierop de enige uitzondering. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot de weerstandscapaciteit.

De forse toename van de algemene reserves is een direct gevolg van het door uw raad genomen besluit om de reserve harselaar zuid ad €6,8 miljoen (tijdelijk) aan de algemene reserve toe te voegen. Dit besluit is genomen in het kader van de (neerwaartse) bijstelling van het krediet van de harselaartunnel tot uiteindelijk €25 miljoen. Daarnaast is op basis van de resultaatbestemming van de jaarverslaggeving 2011 een bedrag van bijna €1.6 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve.

Het resultaat over het boekjaar 2012 is per 31 decem-

ber 2012 als nog te verdelen opgenomen op de balans en derhalve nog niet begrepen in het hierboven genoemde bedrag van de algemene reserves.

Stille reserves (c)

Stille reserve is het verschil tussen de hogere directe opbrengstwaarden bij verkoop en de boekwaarden van de diverse activa. Hierbij kan worden gedacht aan panden, aandelen en bedrijfsmiddelen. De directe opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa zelden het geval. Mede daarom zijn de stille reserves als een p.m. post opgenomen.

2.5 Benodigde weerstandscapaciteit

Onlangs hebben we onze risico's geactualiseerd. Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om risico's te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal risicobedrag van €13,0 miljoen.

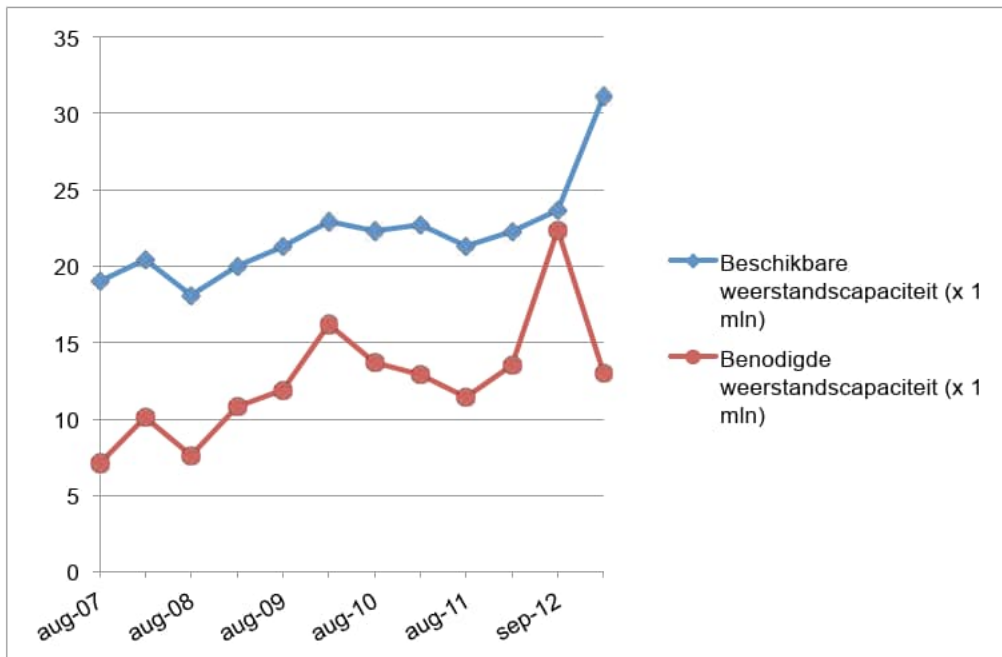
De belangrijkste tien risico's (mix van omvang/geld en kans), in volgorde van impact zijn :

- 1) beëindiging samenwerking PPS de Burgt;
- 2) planwijziging als gevolg van gewijzigd bestuurlijk inzicht Kapteijnstraat;
- 3) ontoereikende voorziening groot onderhoud wegen;
- 4) ontvlechting van PPS Harselaar-Zuid;
- 5) geldkraan banken gaat dicht;
- 6) faillissement ingeval van borgstelling/garanties;
- 7) constatering van asbest bij gemeentelijke gebouwen;
- 8) tekort/faillissement Permar;
- 9) invoering "Gelderse maat": regionale uitvoeringsdienst
- 10) tekort als gevolg van decentralisatie taken Participatiewet.

Deze simulatie komt €9,4 miljoen lager uit dan de vorige simulatie (begroting 2013). Dit is een direct gevolg van het treffen van voorzieningen in deze jaarrekening voor verwachte verliezen op de grondexploitaties. Dit op grond van de besluitvorming rond de notitie herwaardering grondposities 2012.

Het totaal aantal risico's is gedaald van 143 naar 141 (7 nieuwe risico's en 9 vervallen risico's).

De ontwikkeling van onze reserves (beschikbare weerstandscapaciteit) en risicobedrag (benodigde weerstandscapaciteit) sinds de invoering van risico-management ziet er als volgt uit:



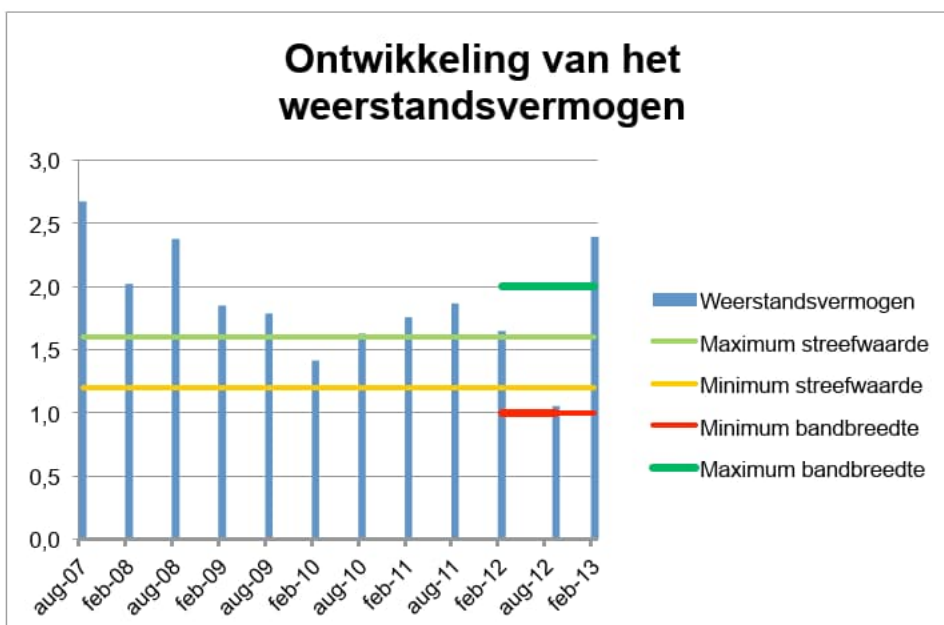
Noot bij beschikbare weerstandscapaciteit : de cijfers van augustus/september hebben steeds betrekking op prognoses (begroting), die van februari geven de werkelijkheid weer (jaarverslaggeving).

2.6 Berekening weerstandsvermogen per 31 december 2012

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{31.149}{13.000} = 2,40$$

2.7 Ontwikkeling weerstandsvermogen 2007-2012

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien van het weerstandsvermogen vanaf 2007. De minimale en maximale bandbreedten voor de streefwaarde zijn hierin tevens opgenomen.



2.8 Afroming weerstandsvermogen ten gunste van de reserve infrastructurele werken

Het weerstandsvermogen is met een huidige factor van 2,40 ten opzichte van de laatste peiling fors verbeterd (begroting 2013 was de factor nog slechts 1,05)

Dit heeft twee belangrijke oorzaken. De weerstandscapaciteit is (tijdelijk) fors toegenomen met €6,8 miljoen door de toevoeging van de reserve harselaar zuid aan de algemene reserve. Daarnaast zijn de risico's fors gedaald door het treffen van verliesvoorzieningen voor de grondexploitatie.

Op basis van het door uw raad vastgestelde beleid vindt een afroming van het weerstandsvermogen plaats zodra de weerstandsfactor boven de waarde 2,0 komt. De afroming vindt steeds plaats op basis van de werkelijke cijfers per einde van het boekjaar en bedraagt 50% voor zover deze de waarde van 2,0 overschrijdt. De afroming komt ten gunste van de reserve infrastructurele werken.

Een factor 2,0 correspondeert per 31 december 2012 met een beschikbaar weerstandsvermogen van €26 miljoen. Aanwezig is een weerstandsvermogen van €31,149 miljoen. De afroming bedraagt derhalve 50% van €5,149 miljoen oftewel €2,574 miljoen.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een beslag op een aanzienlijk deel van de financiële middelen van de gemeente Barneveld. Kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën wegen, water, groen en gebouwen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de financiële consequenties.

In de beheerplannen legt de gemeenteraad de kaders vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de vaststelling van de programmabegroting machtigt de raad het college van burgemeester en wethouders om de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoudsvoorzieningen te doen.

De voorzieningen worden gevuld door een jaarlijkse bijdrage ten laste van de diverse programma's te brengen. De kosten van het onderhoud worden rechtstreeks uit de voorziening gehaald.

3.1 Wegen

Beleidskader

De uitvoering van het groot onderhoud vindt plaats volgens het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan, dat op basis van een (Crow-)methodiek voor wegbeheer tot stand komt.

Verloop kwaliteitsniveau wegenbestand 2010 t/m 2012 op basis van de CROW-systematiek.

| Peiljaar | Voldoende | Matig | Onvoldoende |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 2010 | 66% | 7% | 27% |
| 2011 | 66% | 14% | 20% |
| 2012 | 72% | 12% | 16% |

Beheerplan

Op basis van het jaarplan 2012 is "groot onderhoud" gepleegd aan de wegen. Hiervoor heeft in 2012 een storting in de voorziening plaatsgevonden van € 1,5

miljoen. Het totale budget kwam daarmee op € 1,7 miljoen.

Overzicht werkzaamheden groot onderhoud uitgevoerd in 2012

(Bedragen x € 1.000,=)

| Omschrijving | Bedrag |
|--|--------------|
| Bestek 2011 | 624 |
| Bestek 2012 | 771 |
| Verhardingsonderzoeken, advies en opstellen bestek | 38 |
| Asfaltonderhoud, onderzoek en advies | 112 |
| Totaal groot onderhoud | 1.545 |

Financiële consequenties

Stand van de voorziening groot onderhoud wegen

(Bedragen x € 1.000,=)

| Stand 1 jan. 2012 | Toevoeging | Onttrekking | Stand 31 dec. 2012 |
|-------------------|------------|-------------|--------------------|
| 162 | 1.563 | 1.725 | 0 |

Specificatie toevoeging (Bedragen x € 1.000,=)

| | |
|------------------------|--------------|
| Verkeersplannen | 30 |
| Randschade | 250 |
| Uit productenbegroting | 1.283 |
| Totaal | 1.563 |

Specificatie onttrekking (Bedragen x € 1.000,=)

| | |
|--|--------------|
| Groot onderhoud | 1.545 |
| Bijdrage aan project Renswoudsestraatweg | 180 |
| Totaal | 1.725 |

De uitvoering van het onderhoud loopt niet altijd gelijk met de raming in de onderhoudsvoorziening. Door een voortvarende aanpak en door combinatie van een aantal werkzaamheden met renovaties door de afdeling Vastgoed en Infrastructuur is dit jaar meer onderhoud gepleegd dan de voorziening feitelijk toestond. Omdat de voorschriften niet toestaan dat de stand van een voorziening negatief is, is het meerdere werk dat is

uitgevoerd (tot een bedrag van € 188.468) ten laste van de exploitatie gebracht. Hiermee komt de stand van de voorziening per 31 december op “nul”.

3.2 Water

Beleidskader

a. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Op 28 oktober 2010 is door de gemeenteraad voor de periode 2010 – 2014 het VGRP vastgesteld. In het plan worden de activiteiten aangegeven, die nodig zijn om de doelstellingen van het VGRP te verwezenlijken. Naast de kosten is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten; de rioolheffing. Het gemeentelijk waterketenteam stelt jaarlijks een evaluatie van het afgelopen jaar en een planning voor het komende jaar op.

b. Waterplan Barneveld

Op 22 november 2005 is het waterplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is gezamenlijk opgesteld door de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Het bestaat uit drie delen; de Watervisie 2004 – 2025, het Uitvoeringsplan 2005 – 2009 en het Operationeel Programma 2004 – 2005. In 2005 is gestart met de uitvoering van het plan. De kosten van de nog uit te voeren activiteiten zijn opgenomen in het VGRP 2010 - 2014.

c. Hemelwaterbeleidsplan

Op 22 november 2011 is het hemelwaterbeleidsplan 2011-2015 door het college vastgesteld; de gemeenteraad heeft het ter kennisname ontvangen. Het plan beschrijft hoe de gemeente Barneveld wil omgaan met het inzamelen en verwerken van hemelwater in bestaande situaties en bij nieuwbouw.

d. Platform Water Vallei & Eem

Bevordering en uitbreiding van de regionale samenwerking heeft vanuit Toekomst Waterketen Gelderland geleid tot samenwerking in de regio De Vallei en uiteindelijk het Platform Water Vallei & Eem (PWVE). Het platform wordt ondersteund door een Kernteam waarin ook de gemeente Barneveld deelneemt.

In 2012 hebben de projectgroepen vanuit het PWVE de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- **Meten en monitoren Afvalwaterketen**

In 2012 is gestart met het verzamelen van informatie over het functioneren van het afvalwaterstelsel in het gehele gebied. Op basis daarvan kunnen voorstellen worden gemaakt voor optimalisatie en kostenbesparing.

- **Grondwatermeetnet**

De twee medewerkers zetten zich ook in voor het regionaal grondwatermeetnet ten aanzien van het beheer van de meetpunten, de gegevensanalyse en advisering. De grondwatergegevens worden verzameld en beheerd in dezelfde database als die voor het samenwerkingsproject Meten en Monitoren Afvalwaterketen. De aanleg van het grondwatermeetnet is gestart.

- **Waterloket**

Het Waterloket is een plek waar burgers en bedrijven veel informatie kunnen vinden over hemel-, oppervlakte- en grondwater en riolering. Tevens kan men er terecht voor vragen, klachten en vergunningen. Tenslotte worden Barneveldse waterprojecten en het beleid beschreven. Het waterloket is eind 2012 op de gemeentelijke website geplaatst en daarmee geopend.

- **Pilot verkenning doelmatigheid van samenwerking Barneveld – Ede**

Op 25 juni 2012 is de rapportage: “Kolken enzo” over samenwerking bij reiniging en inspectie riolen, reiniging kolken en straatvegen verschenen. Op 5 oktober 2012 de rapportage: “Drukriolering, een kijkje bij de burens”.

- **Statisch gegevensbeheer**

In 2012 is gestart met het onderzoek naar de voordelen en de behoefte van statisch gegevensbeheer. De stichting RIONED en STOWA zijn actief betrokken bij dit onderwerp en doneren kennis en financiële ondersteuning.

- **Diffuse Bronnen**

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt beïnvloed door verontreinigende stoffen die algemeen voorkomen en verspreid geloosd worden: diffuse bronnen. Barneveld heeft dit jaar deelgenomen in een projectgroep welke tot doel had om praktische tools te ontwikkelen om de diffuse bronnen tegen te gaan. In regionaal verband is een communicatiekalender en concrete informatie (folders, krantenartikelen, etc.) om burgers te benaderen in voorbereiding.

De uit deze projecten voor de gemeente Barneveld voortkomende activiteiten en kosten zijn opgenomen in het VGRP 2010 – 2014.

Beheerplan

Naast de reguliere werkzaamheden betreffen de in 2012 uitgevoerde activiteiten:

- Uitvoeren van rioolrenovaties;
- Reinigen en inspecteren van riolen in Voorthuizen en vervanging in de Van Effrinkstraat.
- Actualisatie Basisrioleringsplan Kootwijkerbroek;
- Ondersteunen opstellen definitieve ontwerp en bestek voor rioolvervanging en afkoppelen in de Groen van Prinstererlaan en Nieuwe Markt te Barneveld en het openen van de Kleine Barneveldse Beek;
- Opstellen definitief ontwerp voor de waterberging in de Esvelderbeekzone;
- Starten van een optimalisatiestudie afvalwatersysteem voor de kern Garderen in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Ermelo;

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

| Lasten | Begroting 2012 | Rekening 2012 |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| Exploitatiekosten | 1.702 | 1.491 |
| Kapitaallasten | 2.130 | 2.120 |
| Totaal lasten | 3.832 | 3.611 |
| Baten: | | |
| Rioolheffing | 3.272 | 3.282 |
| Aansluitrechten | 24 | 22 |
| Overige baten | | 4 |
| Totaal baten | 3.296 | 3.308 |
| Verschil lasten-baten | 536 | 303 |
| Onttrekking voorziening VGRP | -536 | -303 |
| T.g.v. algemene middelen | 0 | 0 |

Stand van de voorziening VGRP

(bedragen x € 1.000)

| Stand 1 jan. 2012 | Toevoeging | Onttrekking | Stand 31 dec. 2012 |
|-------------------|------------|-------------|--------------------|
| 2.260 | 0 | 303 | 1.957 |

3.3. Groen

Beleidskader

In de kadernota heeft de gemeenteraad het kader meegegeven van een duurzaam onderhouden openbare ruimte en goed onderhouden groenvoorziening. Voor de vervanging van groen is in 2006 de notitie beheer en onderhoud openbaar groen opgesteld. Het college heeft, op grond daarvan, tot een minimaal onderhoudsniveau besloten. Op basis van de notitie van 2006 is besloten om een voorziening voor groenonderhoud in te stellen. Hoofddoel van een voorziening is om onbenutte budgetten door te schuiven naar het volgen de jaar en om zo de lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren. In de praktijk blijkt dat het bedrag dat jaarlijks aan groenonderhoud wordt besteed nagenoeg overeenkomt met de storting in de voorziening. Hiermee is de bestaansgrond voor de voorziening vervallen en is, mede op advies van de accountant, besloten om de voorziening met ingang van 2013 te laten vervallen en het budget jaarlijks in de begroting op te nemen.

Beheerplan

In 2012 is ten laste van de exploitatie € 153.000 in de voorziening gestort om de projecten uit te voeren. In 2012 is een krediet van € 338.000 beschikbaar gesteld, van dit bedrag is in 2012 € 231.000 besteed. Op verschillende plekken is het openbaar groen vervangen. Deze vervanging gebeurt integraal waarbij samenwerking met andere disciplines is gezocht.

In 2012 is het openbaar groen in de volgende straten/wijken vervangen:

- Slangenburg, Nijenbeek, Molecaten, Jan Seppenplein
- Haanschotenstraat, Kallenbroekerweg
- Vliegersveld / De Vaarst, De Savornin Lohmanlaan, Van Breugelplantsoen
- Roggeakker, Vogelwikke, Korte Akker, rotonde Norschoten
- Knottenbeltlaan
- De Steenkamp Van Effrinkstraat
- Bomenbuurt Garderen

Financiële consequenties

Stand van de voorziening onderhoud groen

(bedragen x € 1.000)

| Stand 1 jan. 2012 | Toevoeging | Onttrekking | Stand 31 dec. 2012 |
|----------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 207 | 153 | 360 | 0 |

Specificatie onttrekking

(bedragen x € 1.000)

| | |
|--|------------|
| Groenplan | 231 |
| T.g.v. de exploitatie, voorziening opgeheven | 129 |
| Totaal | 360 |

3.4 Gebouwen

Beleidskader

Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de rapportage planmatig onderhoud 2012 -2031. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke structurele onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de toekomstvisie voor het gebruik van de gebouwen. Daarnaast zijn de mutaties op het gebouwenbestand en de meest omvangrijke werkzaamheden toegelicht.

Beheerplan

De meerjarenbegroting 2012 – 2031 en het jaarplan zijn opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud gebouwen 2012. In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten, gewijzigde parameters en een toelichting op de meest omvangrijke vervangingen.

In de toelichtingen op de verminderingen van de voorziening zijn de lasten 2012 gespecificeerd.

De beheerplannen zijn in 3 categorieën onderverdeeld:

- Gemeentelijke gebouwen
- Gebouwen primair onderwijs
- Scholencomplexen

Financiële consequenties

Stand van de voorziening gemeentelijke gebouwen

(bedragen x € 1.000)

| Stand 1 jan. 2012 | Toevoeging | Onttrekking | Stand 31 dec. 2012 |
|----------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 527 | 1.158 | 482 | 1.203 |

Specificatie onttrekking

(bedragen x € 1.000)

| Gemeentelijke gebouwen | |
|--------------------------------|------------|
| Gymnastieklokalen / sportzalen | 36 |
| Buitensportcomplexen | 95 |
| Gemeentehuis | 62 |
| Gemeentewerf | 51 |
| Veluwehal | 106 |
| Overige gebouwen | 132 |
| Totaal | 482 |

De onttrekking aan de voorziening is lager dan in het jaarplan 2012 is aangegeven.

Oorzaken zijn:

- beleidsmatige beslissingen, waardoor werkzaamheden niet uitgevoerd of uitgesteld zijn;
- doorschuiven van planmatig onderhoud aan de hand van rapportages;
- aanbestedingsvoordeel.

Stand van de voorziening primair onderwijs

De voorziening onderhoud primair onderwijs en de voorziening onderhoud scholencomplexen zijn per ultimo 2012 samengevoegd tot één onderhoudsvoorziening primair onderwijs.

(bedragen x € 1.000)

| Stand 1 jan. 2012 | Toevoeging | Onttrekking | Stand 31 dec. 2012 |
|----------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 2.318 | 359 | 342 | 2.335 |

Specificatie onttrekking

(bedragen x € 1.000)

| Gebouwen primair onderwijs | |
|---|------------|
| Programma huisvesting 2011 | 12 |
| Programma huisvesting 2012 | 59 |
| Dekking kapitaallast scholencomplex Voorthuizen | 37 |
| Scholencomplexen onderhoud | 37 |
| Overdracht voorziening onderhoud aan De Zandberg | 42 |
| Donnerschool renovatie | 180 |
| Correctie bijdrage frisse scholen | -25 |
| Totaal | 342 |

Op advies van de accountant is de voorziening meubilair gymlokalen/sportzalen per ultimo 2012 opgeheven. Hiervoor in de plaats is er een jaarlijks budget opgenomen in de begroting.

Paragraaf 4 Financiering

4.1 Inleiding

Onder financiering wordt het aantrekken van geldleningen verstaan. Behalve voor investeringen wordt er geld aangetrokken (of uitgezet) voor de exploitatie. Als de inkomsten van de gemeente (vanuit de algemene uitkering en de belastingen) niet gelijk lopen met de uitgaven, wordt er zogenaamd *kort geld* aangetrokken. Dit zijn geldleningen met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste gevallen wordt een kasgeldlening met een looptijd van één of enkele maanden aangetrokken.

Als de geldbehoefte een termijn beslaat langer dan één jaar dan wordt via een vaste geldlening *lang geld* aangetrokken.

In deze paragraaf worden de kansen en risico's rond financiering in beeld gebracht. Om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk in te schatten wordt een liquiditeitsprognose gemaakt die maandelijks wordt geactualiseerd.

4.2 Beleid

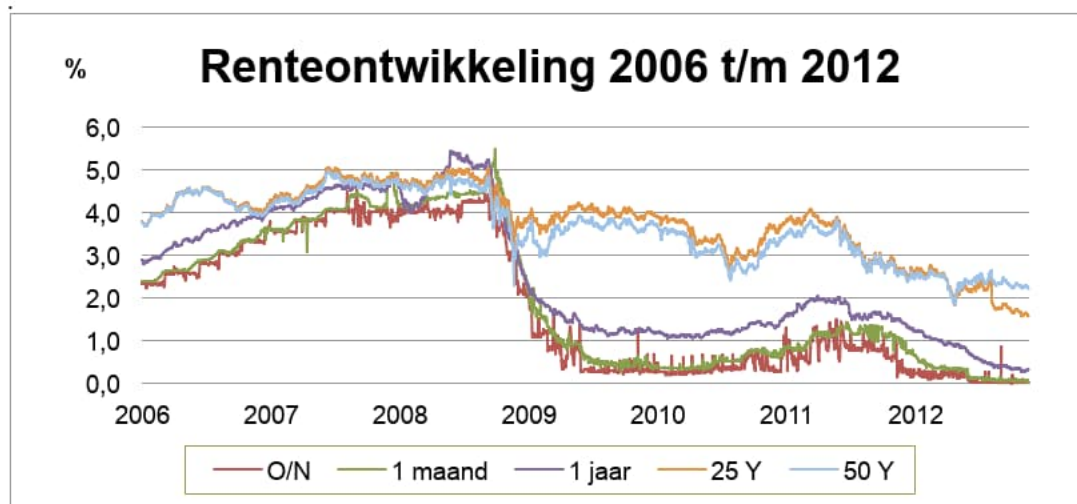
Om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van de kaders die in het treasurystatuut staan. Het treasurystatuut is gebaseerd op de Wet Fido en voor het laatst door de raad per 1 mei 2009 aangepast.

Bij het aantrekken of uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen bij het oversluiten (consolideren) van kasgeldleningen. Daarom worden vaste geldleningen voor (grote) investeringen aangetrokken op momenten dat de rente gunstig is en wordt het tijdelijk overschot aan liquide middelen zo beperkt mogelijk gehouden. Voor het liquiditeitsbeheer zijn afspraken met de bank gemaakt voor het dagelijkse afkomen van overbodige saldi op de rekeningen couranten bij de bank.

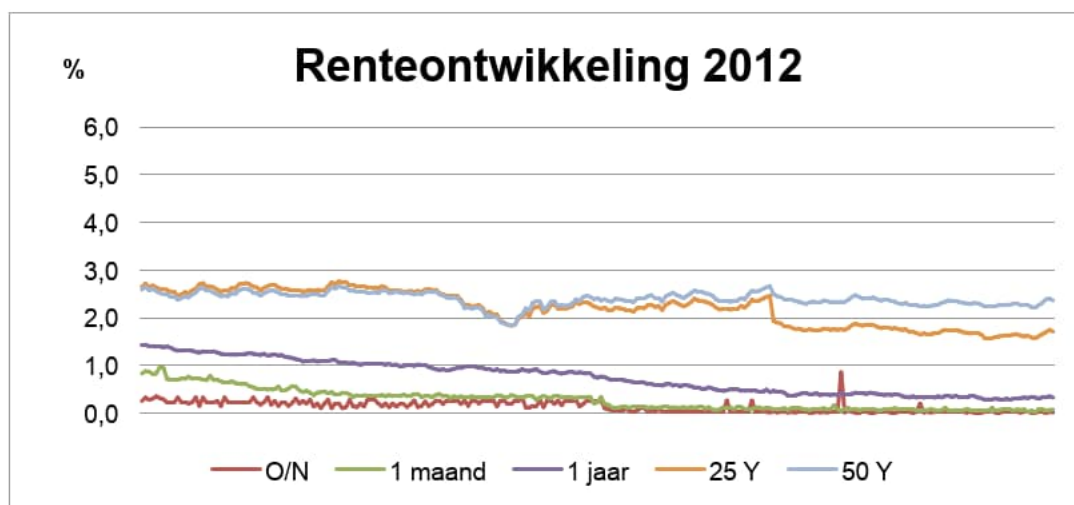
4.3 Financiële aspecten

Renteontwikkeling en -resultaat 2012

Zoals te zien in grafiek 1 is de rente als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis gedaald vanaf 2008. In grafiek 2, is duidelijk te zien dat het korte geld op een stabiel laag niveau beschikbaar was en het korte geld tegen bijna 0% te verkrijgen is. Door de lage rentestand is in 2012 een voordelig renteresultaat ter grootte van €0,5 miljoen behaald.



Grafiek 1. De renteontwikkeling over de langere termijn, 2006 t/m 2012



Grafiek 2. De renteontwikkeling over 2012

4.3.2. Financieringsbehoefte

In de begroting 2012 werd rekening gehouden met een afnemende financieringsbehoefte van € 20 miljoen. Gedurende het jaar is gebleken dat de behoefte enigszins is gestegen, zoals ook verwerkt is in de begroting 2013. Er is gebruik gemaakt van de lage rentestanden van het korte geld, daarnaast is geanticipeerd op de renteontwikkeling van het lang geld. In totaal is voor € 20 miljoen aan vaste geldleningen aangetrokken met een storting van € 10 miljoen in 2012

en € 10 miljoen in 2014. In verband met de te realiseren besparingen door de zeer lage stand van de korte rente (ultimo 2012 ca. 0,05%) is de kortlopende financieringsbehoefte (bewust) opgelopen tot € 35 miljoen.

Het verloop van de vaste leningenportefeuille was als volgt: (x 1.000)

| | |
|--|-----------|
| - Stand van de leningen per 1 jan. 2012 | € 240.000 |
| - Aflossingen in de loop van het jaar | € 20.000 |
| - Aangetrokken nieuwe leningen | € 10.000 |
| - Stand van de leningen per 31 dec. 2012 | € 230.000 |

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de langlopende leningen bedroeg evenals in 2011 3,8%.

4.4 Risicobeheer

In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Renterisico's kunnen ook met behulp van derivaten afgedekt worden, de gemeente Barneveld maakt hier geen gebruik van. Daarnaast kan nog sprake zijn van een kredietrisico van aan derden verstrekte leningen.

4.4.1 Renterisiconorm

Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde rente risiconorm ingesteld. Doel hiervan is, dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico's gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente. De norm is vastgesteld op 20% van de lastenkant van de begroting (€95 miljoen) en komt voor Barneveld daarmee op €19 miljoen. Deze norm wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. Voor 2012 bedroegen de aflossingen €19,6 miljoen zodat wij net boven deze norm zijn uitgekomen.

4.4.2 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage (8,5%) berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de kortlopende financiering (rekening-courant en kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt dient de gemeente over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld kan dan omgezet worden in een langlopende geldlening (zodat de rente alsnog komt 'vast te staan'). In 2012 bedroeg de kasgeldlimiet € 8 miljoen. De werkelijke omvang van kasgeldleningen bedroeg eind 2012 €35 miljoen. Door dagelijkse monitoring van de geldmarkt en het direct kunnen handelen, is het werkelijk risico van een rentesprong beperkt. De huidige markt voor het kasgeld is namelijk dusdanig (ultimo 2012: ca. 0,05%) dat het lonend is om de kasgeldpositie niet overhaast te consolideren. Om de kasgeldpositie niet verder te laten oplopen zal in de eerste helft van

2013 minimaal één vaste geldlening worden aangetrokken.

4.4.3 Garantieverplichtingen

De gemeente verstrekt geen garanties, tenzij de gemeenteraad besluit om hiervan af te wijken. Dit kan zij doen om een publiek doel te dienen, waarbij aan randvoorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheden om deze garanties af te geven, bepaald in wet Fido en het treasurystatuut, zijn beperkt. In 2010 is in de nota 'Garantstellingen' nader uitgewerkt welke beleidsregels hierbij gehanteerd worden.

Ontwikkeling garantstellingen

Per eind 2012 staat de gemeente garant voor een bedrag van €89 miljoen. De grootste mutaties betreffen

- Beëindiging garanties Avondrust/Nebo €4,1 miljoen;
- Afname achtervang WSW bij woningstichting Barneveld met €1,8 miljoen;
- Beëindiging garantie Ruimzicht €1,7 miljoen.

| Jaar | Aantal gegarandeerde leningen | Totaal bedrag van de leningen | Waarvan gegarandeerd door de gemeente |
|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2010 | 18 | €215 mln | €98 mln |
| 2011 | 17 | €207 mln | €98 mln |
| 2012 | 14 | €188 mln | €89 mln |

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

5.1. Bezuinigingen

De bezuinigingstaakstelling is in 2012, met een gerealiseerde besparing van €2,6 miljoen, ruimschoots gerealiseerd. Van de totale bezuinigingsoperatie is inmiddels €6,1 miljoen gerealiseerd.

Dit jaar is een aantal onderzoeken uitgevoerd met de vraag of uitbesteden van taken kan bijdragen aan een structurele kostenbesparing:

- Exploitatie Veluws Museum Nairac; het project, inclusief besluitvorming is afgerond en begin 2013 is het museum verzelfstandigd.
- Verzelfstandiging muziekschool; het project, inclusief besluitvorming is afgerond en met ingang van 1-1-2013 is de muziekschool een zelfstandige stichting.
- Verzelfstandiging exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden; het onderzoek en de principe besluitvorming zijn afgerond. Aanbesteding en definitieve besluitvorming vindt plaats in 2013.
- Werkplaats op de werf; het project is opgestart en wordt begin 2013 afgerond.
- Vastgoedmanagement; het project is afgerond en de bezuiniging is gerealiseerd.
- Inkoop; met ondersteuning van een extern bureau Significant, is €540.000 t.o.v. taakstelling van €400.000 voor 2011 en 2012 gerealiseerd. Besluitvorming voor gezamenlijke inkooporganisatie met Ede is afgerond.

5.2. Sturingsinformatie

De optimalisatie van de planning en controlcyclus is succesvol afgerond. Hiermee is het sturend vermogen van de producten van de planning en controlcyclus vergroot. De programma's zijn herschikt en in aantal teruggebracht. Alleen relevante, beïnvloedbare indicatoren zijn opgenomen. Informatie is geordend naar de verschillende niveau's van informatiebehoefte (raad, college, management), waarbij de samenhang tussen

de verschillende niveau's en producten helder en begrijpelijk is. Er is een directe koppeling van beleidsdoelen aan uitvoering en middelen. Daarnaast is het proces van de planning en controlcyclus efficiënter, waarmee een bijdrage van 2 fte wordt geleverd aan het realiseren van de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering. Alleen de herinrichting van de P&C-cyclus (producten en frequentie) wordt in 2013 afgerond.

5.3. Administratieve organisatie en processen

Herontwerp van de fysieke structuur van de financiële administratie is afgerond. Hiermee is een duidelijke verbetering van de inzichtelijkheid en transparantie van de administratie gerealiseerd. Naast de hierdoor optredende vereenvoudiging van de administratie, is een forse afname van het aantal producten, kostenplaatsen en kostensoorten tot stand gebracht. Dit leidt tot een duidelijke vermindering van de administratieve last binnen de gemeente. Dit project is met een forse tijdsinvestering van en alleen met eigen medewerkers uitgevoerd.

Sinds 2006 worden voor de doorlichting van de organisatie op doeltreffendheid en doelmatigheid, mede in het kader van 213a collegeonderzoeken, diverse werkprocessen volgens de **lean-thinking methode** doorgevoerd. Inmiddels zijn 36 processen sterk verbeterd. Ten behoeve van het verbeteren van de efficiency en organisatie van werkprocessen, zijn via de 'lean thinking' methode 9 nieuwe processen lean gemaakt met de volgende resultaten:

- Ziekteverzuim; implementatie in 2013.
- Bestuurlijke besluitvorming; proces van collegevoorstellen opgepakt, afronding in 2013.
- Melding openbare ruimte; calamiteit binnen 1 uur opgelost, urgent in 24 uur en regulier in 5 dagen. Proces gereed, implementatie in 2013.
- Anders archiveren; eenmalige invoer, meervoudig gebruik (doel). Informatie voorziening goed ontsloten,

achterstand wegwerken. Implementatie in 2013 en 2014.

- Terugmelding BAG; proces gereed, implementatie 2013
- Gereedmelding BAG; implementatie in 2013.
- Vergunningvrij bouwen; Voldoende score bij BAG audit, status illegaal 100% bekend, 10% minder WOZ bezwaren = 120 uur, 5000 mutaties per jaar minder = 170 uur
- Maken projectplan; doorlooptijd van 3 maanden naar 6 weken, vergroot integraliteit, draagvlak en kwaliteit projectplan. Implementatie in 2013.
- Energiemonitoring; eenduidige monitoring om effect besparingsmaatregelen te kunnen meten.

5.4. Facilitair bedrijf

Digitalisering van WABO-dossiers en de invoering van het zaakgericht werken is voorbereid en kunnen in 2013 worden gerealiseerd. Dit zijn belangrijke stappen in het proces om te komen tot digitale gemeentelijke informatievoorziening, dat overal en altijd door medewerkers raadpleegbaar is.

5.5. KlantContactCentrum (KCC)

Het KCC (in het bijzonder ten aanzien van de telefonie) is verder gegroeid in haar rol en functioneren. Kennis in het KCC is meer op orde gebracht en de samenwerking met de vakafdelingen is geïntensiveerd. De benodigde ontwikkeling in ICT (randvoorwaarde) verloopt minder snel dan in aanvang verwacht (de implementatie van het zaakgericht werken en doorontwikkeling van de website). Het functioneren van het KCC is in grote mate afhankelijk van deze ontwikkelingen. Daarom is de doelstelling om via het algemene nummer 14 0342 inkomende telefonisch gestelde vragen direct door het KCC af te handelen slechts gestegen naar 58%. De doelstelling voor 2015 is 75%.

Ten aanzien van de integratie van de 'telefonie' met de overige communicatiekanalen, wordt vooralsnog gezocht naar samenwerking tussen de verschillende frontoffice onderdelen in de organisatie zonder dat een organisatorische wijziging wordt doorgevoerd. Zo is (in samenwerking met Communicatie) de inzet van social media (bijv. Twitter) als pilot uitgevoerd.

5.6. Programma e-dienstverlening

Met de VNG "@genda 2015: slimme verbindingen gemeentelijke agenda informatiebeleid" en de "Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP" zijn nieuwe afspraken gemaakt voor dienstverlening. De gemeente Barneveld heeft de daaruit vloeiende verplichtingen vertaald in het programma e-dienstverlening.

In 2012 zijn de volgende concrete resultaten behaald:

- Voorwerk is gedaan om de Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT) te gaan invoeren. Daarbij is samenwerking gezocht met de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Leusden om de kosten van invoering en mogelijk beheer te beperken;
- Gedeeltelijke koppeling tussen de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ), waarbij het resultaat van de geautomatiseerde bestandvergelijking leidt tot extra werkzaamheden om de bestanden gelijk te trekken;
- Uitvoeren van de mutatiesignalering voor de BAG conform het lean-traject;
- Samen met 4 andere gemeenten en 2 softwareleveranciers de eHerkenning voor bedrijven voorbereid en in gebruik genomen;
- Zaakgericht werken voor Werk, Zorg en Inkomen voorbereid, waarmee alle informatie van intake tot en met dossiersvorming digitaal beschikbaar is. Daadwerkelijke toepassing komt in het tweede kwartaal van 2013;
- Tijd- en plaatsafhankelijk werken met de virtuele desktop infrastructuur (vdi) is gemeentebreed uitgerold. Van deze flexibele manier van werken wordt volop gebruik gemaakt en is niet meer weg te denken;
- De vervanging van de GIS-viewer om kaartmateriaal te bekijken door een programma, waarbij op één scherm alle relevante geografische informatie over de locatie waarvan je data opvraagt wordt getoond, is een groot succes (inzicht, samenhang, combineren van gegevens, eenvoudig te gebruiken);
- De uitgebreide informatie die met de kaart op de website wordt getoond leverde al meerdere complimenten op;

- In een kort tijdsbestek heeft de samenwerking op ICT terrein met de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg concreet gestalte gekregen met de hosting van het belastingpakket en afzonderlijk voor Scherpenzeel voor de hosting van het sociale dienstpakket. Vervolgafspraken voor verdere samenwerking zijn gemaakt.

5.7. Personeel en organisatie

Om zowel nu als in de toekomst over, zowel voldoende kwantitatief als kwalitatief goede medewerkers te beschikken, is het van essentieel belang dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever is en blijft. In 2012 zijn de verbeteringsvoorstellen uit het eerste medewerkers tevredenheidsonderzoek doorgezet en geïmplementeerd.

De resultaten van de afdelingsscans in 2011 zijn in 2012 gebruikt om o.a. de prioriteiten van het strategische personeelsbeleid en het opleidingsplan 2012 nader te bepalen. Het jaarlijkse opleidingsplan draagt bij tot behoud van voldoende kennis en kunde, capaciteit en vaardigheden bij de medewerkers.

Om ook op termijn een evenwichtig marktconform beloningsbeleid te krijgen en objectief functies te waarderen, zijn in 2012 de voorbereidingen voor een nieuw functiewaarderings- en beschrijvingssysteem (HR21) grotendeels afgerond. Alle huidige functiebeschrijvingen en -waarderingen zijn geactualiseerd en de concept indelingslijst voor HR21 is gereed. Met dit nieuwe systeem als basis kan in 2013 een nieuwe HR-cyclus worden ontwikkeld die past bij de resultaat- en competentiegerichte organisatie die wij willen zijn. De nieuwe HR-cyclus bevordert het resultaatgericht werken en is ondersteunend aan de ontwikkeling van medewerkers. Zo willen we de huidige kwaliteiten binnen de gemeente beter inzichtelijk krijgen en benutten. Ook hierbij wordt rekening gehouden dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever wil zijn en blijven.

Het ziekteverzuim bedraagt 5,62 procent. In juni 2012 is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gehouden voor fysieke functies bij de werf, het zwembad, de

afdeling V&I en bij de milieu toezichthouders van afdeling LEF. Medewerkers hebben op basis van het onderzoek persoonlijke adviezen gekregen om hun gezondheid te verbeteren of vast te houden. Tevens is een managementrapportage gemaakt die o.a. is gepresenteerd in de Arbocommissie. Daarnaast geeft het informatie voor de in 2013 te verbeteren arbodienstverlening (gezondheidsmanagement).

In december 2012 is de evaluatie Arbodienstverlening afgerond. Deze evaluatie is de basis voor het traject voor de vernieuwde Arbodienstverlening in 2013.

Ook in 2012 hebben wij weer twee trainees binnen de organisatie werkzaam gehad. Doelstelling hiervan is o.a. het tijdig opvangen van de uitstroom de komende jaren van oudere werknemers.

Daarnaast zijn er in 2012 in de gehele organisatie tenminste 50 stagiaires geplaatst.

De voorbereiding voor overgang van de gemeentelijke brandweer naar de nieuwe veiligheidsregio is in 2012 volgens planning verlopen. Een deel van de voorbereiding wordt afgerond in 2013 en vanaf mei 2013 wordt gestart met de daadwerkelijke implementatiefase. Met ingang van 1 januari 2014 gaan de medewerkers (vast en vrijwillig) over naar de nieuwe veiligheidsregio. Ook de voorbereiding voor de nieuwe regionale omgevingsdienst de Vallei (OddV) voor de VROM taken, is volgens planning verlopen. Met ingang van 1 april 2013 gaan de betrokken medewerkers en de bijbehorende taken over naar de OddV.

Op basis van een onderzoek in het kader van de bezuinigingstaakstelling, is de gemeentelijke Muziekschool Barneveld met ingang van 1 januari 2013 verzelfstandigd naar de Stichting Muziekschool Barneveld. In 2012 hebben alle voorbereidingen, zoals het opstellen van een sociaal plan, persoonlijke gesprekken met medewerkers, de oprichting van een nieuwe stichting en ontvlechting en overdracht van de taken en medewerkers van de gemeentelijke organisatie naar de nieuwe stichting plaatsgevonden.

De afdelingen Facilitaire Dienstverlening (FDV) en Bestuurs- en managementondersteuning (BMO) zijn in 2012 samengevoegd en daarmee is 1 afdelingshoofd

bespaard. Het team documentaire informatievoorziening (DIV) is tijdelijk versterkt om de transitie naar digitaal en zaakgericht werken te faciliteren.

5.8. Communicatie

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers weten wat de gemeente doet en wat er in hun omgeving gebeurt. De afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in een pro-actief communicatiebeleid.

In 2012 is op verschillende manieren uitvoering gegeven aan het communicatiebeleid in het algemeen en de voorgenomen actiepunten – zoals vermeld in de programmabegroting – in het bijzonder.

Zichtbaarheid van bestuur vergroten en bestuurlijke profilering

- De gemeente Barneveld organiseerde in 2012 opnieuw wekelijks een persgesprek; tijdens deze wekelijkse ontmoeting tussen een of meer collegeleden en de pers is er gelegenheid voor portefeuillehouders om een collegebesluit nader toe te lichten.
- In de woordvoering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het feit dat als een onderwerp een bestuurlijk-politieke component heeft, met de portefeuillehouder afstemming plaatsvindt over die woordvoering.
- In *Barneveld Uitgelicht*, maar ook door middel van andere communicatiemiddelen, krijgen portefeuillehouders een zichtbare plaats.

Communicatie is van iedereen, samenwerking met vakafdelingen

- De structurele overleggen tussen de senior communicatieadviseurs en de afdelingshoofden is ook in 2012 voortgezet. Het voordeel hiervan is dat het team Communicatie in een vroegtijdig stadium weet overplannen en ontwikkelingen die op de verschillende afdelingen worden voorbereid en waar communicatie een belangrijk punt van aandacht is.
- Het Handboek Communicatie is in 2012 operationeel geworden; het handboek op intranet biedt medewerkers de gelegenheid om in een vroegtijdig stadium zelf actief na te denken over communicatie en bijbehorende middelen. Het team Communicatie zal te allen tijde blijven adviseren en de communicatie begeleiden.

Strategische profilering van de gemeente Barneveld

- Op verschillende manieren is in 2012 aandacht besteed aan de strategische profilering van de gemeente Barneveld; in het bijzonder door de doorontwikkeling en implementatie van de promotiecampagne “Daarom Barneveld”. Verschillende thema's – zoals wonen, werken en recreëren – zijn door middel van deze campagne breed uitgedragen.
- De woordvoering van de gemeente Barneveld bestaat voor een belangrijk deel ook uit de strategische profilering van de gemeente Barneveld. Daar komt bij dat uitingen van de gemeente Barneveld – die bijzonder zijn of een noviteit bevatten – ook breder worden bekendgemaakt.

Burgers meer betrekken bij beleid en gemeente

- De gemeenteraad stelde in januari 2012 unaniem de herijkte Notitie Interactieve Beleidsvorming Barneveld vast. In deze notitie wordt het al eerder ingezette beleid met betrekking tot participatie van inwoners en ondernemers voortgezet, met dien verstande dat het voor een kwalitatief proces belangrijk is als vooraf heldere spelregels worden opgesteld. Dit voorkomt voor, tijdens en na afloop van het proces teleurstellingen.

- De gemeente Barneveld heeft ook in 2012 op verschillende manieren en momenten inwoners en ondernemers betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De wijkplatforms en de Verenigingen van Plaatselijk Belang zijn belangrijke klankbordgroepen waarmee de gemeente Barneveld structureel en op ad hoc-basis overlegt.

Barneveld is goed voorbereid op rampen en crises

- De gemeente Barneveld heeft in 2012 in samenwerking met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aandacht besteed aan de manier waarop de gemeente is voorbereid op een onverhoopte crisis of incident.
- De gemeente Barneveld heeft in 2012 gelukkig niet te maken gehad met een ernstige crisis of incident.
- In 2012 is het gemeentelijke rampenplan opgegaan in een regionaal crisisplan. Daarmee zijn verschillende verantwoordelijkheden – in het bijzonder met betrekking tot de uitvoering – overgegaan van de gemeente naar de regio.

Naast de bovenstaande zaken heeft de gemeente Barneveld in 2012 nadrukkelijk werk gemaakt van een actuele website, waarbij stappen zijn gezet om de website te laten voldoen aan de zogenoemde webrichtlijnen. Daarnaast heeft in 2012 sociale media zijn intrede gedaan; naast een Twitteraccount is er een Pinterest-account en plaatste de gemeente verschillende filmpjes op het eigen gemeentelijke You Tube-kanaal.

5.9. Good Governance

Er zijn geen wezenlijke zaken veranderd ten opzichte van de uitkomst van de checklist 2011. Wel hebben we enkele vragen genuanceerder beantwoord op het gebied van transparantie en integriteit. Ook hebben we aandachtspunten benoemd, waar we in 2013 mee aan de slag gaan: het (verder) ontwikkelen van ons 'lean huis' (bedrijfsvoerings- en managementvisie), het organiseren van workshops inzake integriteit voor onze medewerkers en het onder de loep nemen van ons beleid m.b.t. nevenwerkzaamheden van medewerkers.

Paragraaf 6

Verbonden partijen

6.1 Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen dienen een publiek belang. De raad ziet erop toe dat de verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen in de programma's. De functie van de paragraaf verbonden partijen is dat inzicht te bieden. Om aan de vereisten van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) te voldoen, is deze paragraaf ten opzichte van de vorige programmabegroting aangepast.

6.2 Definities

Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap, worden eventuele risico's in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als de financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van een financieel belang. Deze relaties worden niet in deze paragraaf beschreven. Als daartoe vanuit de kaderstellende rol aanleiding is, worden deze relaties direct bij de programma's beschreven.

Als er sprake is van financiële risico's, dan worden deze in de paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

Er zijn twee soorten verbonden partijen:

- 1) **Publiekrechtelijk**: de gemeenschappelijke regeling. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan is er sprake van verlengd lokaal bestuur;
- 2) **Privaatrechtelijk**: rechtspersoon, zoals een vennootschap (BV, NV of CV), stichting en vereniging.

6.3 Visie op het aangaan van verbonden partijen

De gemeente Barneveld wil de beoogde doelen, zoals geformuleerd in kadernota en programmabegroting, optimaal realiseren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gemeente zelfstandig taken en resultaten kan realiseren. In een aantal gevallen is samenwerking met derden zinvol.

De gemeente Barneveld kan een relatie met een verbonden partij aangaan, indien de voordelen van de samenwerking opwegen tegen de nadelen. Mogelijke voor- en nadelen van verbonden partijen staan beschreven in de nota 'Verbonden Partijen' d.d. april 2010.

De visie en kaders van verbonden partijen moeten geen harnas zijn, maar een werkbaar en helder instrument. De afweging van voor- en nadelen is tenslotte slechts beperkt in cijfers uit te drukken. De beoordeling en weging van factoren is iets dat bij elke verbonden partij opnieuw zorgvuldig dient te gebeuren. Voor het aangaan van een verbonden partij zijn kaders in de nota 'Verbonden Partijen' geformuleerd.

6.4 Inzicht in verbonden partijen

De volgende mutaties ten opzichte van de vorige rapportage (programmabegroting 2013) zijn in het overzicht verwerkt:

- Alle verbonden partijen zijn nog ondergebracht in de oude programmastructuur, omdat dit een verantwoording betreft van de programmabegroting 2012 en die structuur leidend is.
- Per verbonden partij zijn de resultaten 2012 benoemd en risico's beoordeeld. Ook de financiën zijn bijgewerkt.

- Er zijn geen nieuwe of vervallen verbonden partijen.
- Vanaf 1 april 2013 zal de Omgevingsdienst de Vallei in werking treden als regionale uitvoeringsdienst. Deze zal worden opgenomen in paragraaf 6 van de programmabegroting 2014.

De gemeente Barneveld is per december 2012 verbonden aan onderstaande organisaties, in volgorde van de programma's en paragrafen.

| Verbonden partij | Regio FoodValley | Veluws Bosbrand Comité |
|--|--|--|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied in relatie tot de Agenda Food Valley 2020 krachtig onder de aandacht kan brengen van belangrijke spelers op diverse terreinen | Het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande verband houden. |
| Ontwikkelingen | Na de Strategische Agenda heeft de regio een Uitvoeringsprogramma opgesteld en is een regiocontract aangegaan met de provincie Gelderland. Daarnaast heeft de regio een keuze gemaakt in de focusgebieden waarop zij haar aandacht richt. Door middel van herschikking van portefeuillehoudersoverleggen wordt getracht tot meer integrale beleidsontwikkeling te komen. | In 2012 is het 'Reglement voor de bepaling van de jaarlijkse bijdrage' aangepast. De wijziging betrof de verhoging van de reservepositie teneinde in een periode van uitzonderlijke droogte een aantal van 25 vluchtdagen (was voorheen 15) op te kunnen vangen. Gelet op de reeds beschikbare reserve heeft deze aanpassing niet tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage geleid. |
| Resultaten 2012 | Regiocontract 2012-2015 met een waarde van € 10 miljoen. Diverse projecten gestart of in uitvoering. | Het jaar 2012 was geen uitzonderlijk droog jaar. In het voorjaar en in de maand augustus is meerdaags gevlogen tijdens periodes van droogte. |
| Risico's en weerstandsvermogen | Als deelnemende gemeente is Barneveld mede aansprakelijk. De vaste kosten van de regio zijn beperkt door een kleinschalige organisatie. | Als deelnemende gemeente is Barneveld mede aansprakelijk. |
| Programma | 1. Bestuur | 2. Veiligheid |
| Doelstelling(en) | 5. Samenwerken met andere overheden, het maatschappelijk veld en private organisaties | 2. Adequate brandweezorg |
| Indicator(en) | Geen | Richtlijn operationele prestaties brandweer |
| Beslissingsbevoegd orgaan | College van B&W | College van B&W |
| Overgedragen bevoegdheden | Geen | Geen |
| Juridische vorm | Gemeenschappelijke regeling | Stichtingsvorm vanuit overheidsbelang. |
| Bestuurlijk belang | Ja, vertegenwoordigd in het bestuur | Aansluiting via regionale kanalen Hulpverlening Gelderland Midden. |
| Financieel belang | Bijdrage 2012 €92.535 | Bijdrage 2012 in de exploitatielasten €5.433. |

| Verbonden partij | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | Coöperatie Parkeerservice UA |
|--|---|--|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | Realisatie van bovengemeentelijke en/of specialistische taken zoals opgedragen in de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid en zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. | Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeer-beleid, zonder winstoogmerk; De deelnemende gemeenten (leden) zorgen samen voor inkoopkracht, schaalvoordeel en bundeling van kennis; |
| Ontwikkelingen | De voorbereiding op de regionalisering is in 2012 voortgezet. Het jaar 2013 wordt het jaar van de implementatie. Per 1 januari 2014 maken de uitvoeringstaken van de brandweer deel uit van de regionale brandweerorganisatie VGGM. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs komt zo nodig een extra contactmoment met de jeugdgezondheidszorg (school dokter/-verpleegkundige). Uitwerking van het regionaal crisisplan zal in 2013 plaatsvinden. November 2013 zal in Barneveld een GRIP 3 oefening worden gehouden. | Aandacht voor het op orde krijgen van de interne processen i.v.m. groei, verdiepen ledenbetrokkenheid. Qua producten en diensten: verdere digitalisering van het parkeren. |
| Resultaten 2012 | In het kader van de regionalisering van de brandweer is het Organisatieplan vastgesteld, incl. het functieboek. De financiële uitgangspunten voor de regionale brandweer zijn bestuurlijk vastgelegd en het conceptbeleidsplan Brandweer 2014-2018 is opgesteld. Volksgezondheid/GGD: geen bijzonderheden In 2012 is het gemeentelijk rampenplan vervangen door een regionaal crisisplan. | Per 1 oktober is het belparkeren in Barneveld geïntroduceerd. Bedrijfsplan 2013-2017 is vastgesteld door de leden. Het contact met de leden is geïntensiveerd, er is nu structureel overleg. |
| Risico's en weerstandsvermogen | Als deelnemende gemeente is Barneveld mede aansprakelijk. | Door organisatorisch de taken onder te brengen bij CPS maakt vaardigheid en kennis in eigen organisatie minder gespreid. |
| Programma | 2. Veiligheid 9. Welzijn en Zorg | 3. Verkeer en openbare ruimte |
| Doelstelling(en) | 2. Adequate brandweertzorg 9. Bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners | 2.4 Gedifferentieerde parkeer- en stallingsvoorzieningen 2.4.2 voldoende betaalde parkeergelegenheid voor kortparkeersers |
| Indicator(en) | Richtlijn operationele prestaties brandweer | Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld |
| Beslissingsbevoegd orgaan | College van B&W (gemeenteraad kan zienswijze indienen). | College van B&W |
| Overgedragen bevoegdheden | Geen | Geen |
| Juridische vorm | Gemeenschappelijke regeling (16 deelnemende gemeenten) | Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Deelname als lid van de coöperatie (alleen gemeenten kunnen lid worden). |
| Bestuurlijk belang | Portefeuillehouders Openbare orde & veiligheid en Volksgezondheid zitten in het algemeen bestuur. | Wethouder vertegenwoordigt gemeente in Algemene Ledenvergadering |
| Financieel belang | Bijdrage 2012 € 291.560 (deel brandweer en rampenbestrijding) en € 587.901 (deel volksgezondheid/GGD). | Er geldt een minimum bedrag van € 30.000 per jaar. De geleverde diensten worden op dit bedrag in mindering gebracht. In totaal is in 2012 € 95.978 in rekening gebracht. |

| Verbonden partij | Muziektheater Barneveld (MTB) | Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio |
|--|--|--|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | In stand houden en verhuren van theaterzalen en foyer voor voorstellingen, congressen en als oefenruimte voor muziekschool en harmonie | Het Platform stelt zich ten doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen door bedrijfsleven, onderwijspartijen en gemeenten met elkaar te verbinden. |
| Ontwikkelingen | In 2012 is bekend geworden dat mede-aandeelhouder Woningstichting Barneveld het belang in MTB BV terug moet brengen en meer in overeenstemming met het aandeel in het woningbezit in Barneveld. De Woningstichting Barneveld beraadt zich op deze situatie en zal daarover in overleg treden met de gemeente. De huurder Schaffelaartheater BV heeft het verzoek gedaan om het onderhoud en de vervanging van inventaris in eigen beheer over te nemen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt in relatie tot de huursom. | Structuur POA: In 2013 gaat POA doorontwikkelen volgens het concept POA 2.0. De Raad van Advies zal omgevormd worden tot een Human Capital Board waarin de 3 O's (onderwijs, ondernemers en overheid) vertegenwoordigd zijn. Werkgeversdienstverlening: De gemeente Barneveld heeft het project werkgeversdienstverlening ingediend bij POA. Het POA heeft het project goedgekeurd en ondersteund middels een financiële bijdrage. Het project heeft als doel het ontwikkelen van een slagvaardige structuur voor het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. |
| Resultaten 2012 | In 2012 is sprake van een sluitende jaarrekening. | |
| Risico's en weerstandsvermogen | Beperkt exploitatierisico dat bestaat uit het mogelijk uitblijven van huurinkomsten die nodig zijn om de lopende exploitatiekosten te dekken | geen |
| Programma | 6. Cultuur | 8. Werk en Inkomen |
| Doelstelling(en) | 1. Een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur afgestemd op de behoeften van onze pluriforme samenleving | 1. Bevordering zelfredzaamheid op een duurzame manier 1.1 Duurzame arbeidsparticipatie |
| Indicator(en) | Geen | Geen |
| Beslissingsbevoegd orgaan | Bestuur van de vennootschap bestaande uit 3 personen, waarin een lid aangewezen door het college zitting heeft | College |
| Overgedragen bevoegdheden | Geen | Geen |
| Juridische vorm | BV | Stichting |
| Bestuurlijk belang | De heer G.J. van de Hengel zit in het Bestuur van de vennootschap | Wethouder Van den Hengel zit in de Raad van Advies |
| Financieel belang | Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 6,1 miljoen. Het aandeel van de gemeente is 50,1%. De exploitatie van het theater is in handen van de exploitatie BV (aandelen van 100% in handen van houdsterstichting). | De gemeentelijke bijdrage bedraagt circa € 8.000 per jaar. |

| Verbonden partij | Permar WS | Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) |
|--|---|--|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | De visie is dat de WSW-werknemers in de professionele omgeving van Permar het beste uit zichzelf halen richting de best passende functie. Dat doen we door het in stand houden van de uitvoeringsorganisatie Permar WS voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. | Zorg dragen voor een milieuvriendelijke verwerking van restafval tegen zo laag mogelijk tarief. De bij de verbranding vrijkomende energie omzetten in elektrische energie |
| Ontwikkelingen | Reorganisatie van het SW-bedrijf is gestart. De gemeenteraad heeft voor dit traject een voorziening ingesteld ter hoogte van € 443.000,-. Reorganisatie is noodzakelijk om Permar voor te bereiden op de komende ontwikkeling in het kader van de Participatiewet. | Beleid blijft gericht om het verwerken van afval tegen maatschappelijk en economisch verantwoorde tarieven uit te voeren. Hierbij zijn continuïteit, duurzaamheid en innovatie centrale uitgangspunten. |
| Resultaten 2012 | Het concept jaarrekeningresultaat is naar verwachting in lijn met de laatste voortgangsrapportage van november 2012. | De ARN heeft in 2012 een vergistings- en nacomposteringsinstallatie gebouwd. Hiermee wordt GFT verwerkt. Bij het vergisten wordt biogas (groen gas) gewonnen, dat als transportbrandstof wordt ingezet. ARN zet hiermee in op het verbreden van hun activiteiten in de richting van recycling en hergebruik. |
| Risico's en weerstandsvermogen | De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor Permar WS. Verliezen moeten uiteindelijk door de gemeenten worden aangevuld als het weerstandsvermogen ontoereikend is. Het gewenste weerstandsvermogen is ongeveer €3,5 miljoen. Op dit moment beschikt Permar niet over een weerstandsvermogen. Conform artikel 28 van de GR Permar WS zuiveren de deelnemende gemeenten naar rato het negatieve eigen vermogen aan tot nul. Gemeente Barneveld zal circa 12% van het tekort als extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. | Afname in aandeelhouderswaarde. garantiestelling |
| Programma | 8. Werk en Inkomen | 10. Milieu |
| Doelstelling(en) | 1. Bevordering zelfredzaamheid op een duurzame manier 1.1 Duurzame arbeidsparticipatie | 2. De openbare ruimte in Barneveld is een schone en veilige leefomgeving |
| Indicator(en) | de realisatie van de minimumtaakstelling WSW van het ministerie SZW | Restafval (via minicontainers) < 40% van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval |
| Beslissingsbevoegd orgaan | Het college of de gemeenteraad (verordeningen, budgetrecht), conform de bepalingen in de WSW of de GR. | College |
| Overgedragen bevoegdheden | De uitvoerende taken die tot het domein van het college behoren, conform de bepalingen in de GR Permar. | Nee |
| Juridische vorm | Openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. | BV |
| Bestuurlijk belang | bestuursfunctie; portefeuillehouders WSW zit in het DB en AB. Het AB wordt aangevuld met een commissaris. | Via de Regio |
| Financieel belang | De WSW subsidie voor 2012 bedroeg €2,9 miljoen. | 4,14% van de aandelen; garantieregeling |

| Verbonden partij | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) | Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGv) |
|--|--|--|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | Zorg dragen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin. Doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van leningen. Gemeente heeft via SVn lopen: - VROM Starterslening - Duurzaamheidslening | Herstel van het evenwicht tussen landbouw, wonen, werken, recreatie, natuur en landschap in het gebied van de Gelderse Vallei. SVGv faciliteert en adviseert gemeenten en regio inzake het buitengebied en is daarvoor een kennisnetwerk. Daarnaast is SVGv uitvoeringsorganisatie voor projecten uit het Regiocontract FoodValley. |
| Ontwikkelingen | In mei 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuw budget voor Startersleningen (€ 450.000,-) die met de Afkoopmethodiek verstrekt gaan worden. Voordeel voor de gemeente is hierbij dat zij niet risicodragend is. | De komende jaren wordt gewerkt aan vier gebiedsprogramma's, waarvan er twee voor Barneveld relevant zijn: • Ruimte voor boeren in FoodValley • Parels van de Vallei: Natuurlijk beheren wij het land goed. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe programma's, daarbij is aandacht voor energie en klimaat en voor innovatie in de recreatieve sector. SVGv is trekker van de projecten voor landbouw en landschap uit het Regiocontract van Food Valley met Gelderland voor 2012-2015. |
| Resultaten 2012 | 47 leningen verstrekt | - Faciliteren coördinatiegroep functieverandering; - Bijgedragen aan Uitvoeringsprogramma FoodValley, Regiocontract en Gebiedsvisie FoodValley; - Projectovereenkomsten en –aanvragen Regiocontractprojecten Natuur & Landschap en Klompenpaden opgesteld en vastgesteld; - Aanzet voor Regiocontractprojecten landbouw opgesteld. |
| Risico's en weerstandsvermogen | Het risico dat we lopen is dat huishoudens hun lening niet kunnen aflossen. Het risico is op zich wel als hoog in te schatten maar de kans dat dit gebeurt is heel laag, dus per saldo een laag risico. | Werkzaamheden vinden plaats onder de paraplu van het PMJP (Provinciaal Meerjaren Programma (landelijk gebied)) dat formeel tot en met 2013 loopt. Er is een theoretisch risico dat SVGv de uitvoeringstaken m.b.t. Regiocontractprojecten niet goed vervult. Omdat in die projecten vrij veel geld omgaat, zou het effect daarvan groot kunnen zijn, maar de kans dat dit gebeurt wordt heel laag ingeschat. |
| Programma | 11. Ruimte, bouwen en wonen | 11 Ruimte, bouwen en wonen |
| Doelstelling(en) | 1. Voldoende planologische ruimte en mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling van wonen, werken en recreëren | 1. Voldoende planologische ruimte en mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling van wonen, werken en recreëren |
| Indicator(en) | Huisvesting van doelgroepen: • Aantal goedkope woningen (huur/goedkope koop) voor starters ± 33% van nieuwe woningen • Aantal woningen voor senioren/levensloopbestendig ± 33% van nieuwe woningen | n.v.t. |

| Verbonden partij | PPS De Burgt | PPS Harselaar-Zuid |
|--|---|---|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt | Ontwikkeling bedrijventerrein Harselaar-Zuid. |
| Ontwikkelingen | Bestemmingsplan Burgthoven 2 is vastgesteld. Gemeenteraad heeft bij motie college opdracht gegeven te komen met een totaaloplossing, die ruimtelijk, financieel en qua samenwerking een antwoord geeft op de ontstane problematiek. | Gesprekken omtrent condities waaronder samenwerking tussen Vink en GBO kan worden beëindigd gevoerd. Vooralsnog zonder resultaat. Juridische mogelijkheden worden onderzocht. |
| Resultaten 2012 | College-voorstel om te komen tot verdere ontwikkeling van het project en bijbehorende garantstelling niet geaccepteerd door de raad. Gesprekken inzake al dan niet voortzetten van de samenwerking tussen GBO b.v. en OMB b.v. gaande. | Ontwerp-bestemmingsplan en –exploitatie in procedure gebracht. Positief advies van de MER_commissie verkregen. |
| Risico's en weerstandsvermogen | Samenwerking ondergebracht in BV/CV constructie. Juridisch risico is daarmee in principe beperkt tot inbreng maatschappelijk kapitaal in rechtspersonen. | Samenwerking ondergebracht in BV/CV constructie. Juridisch risico daarmee beperkt tot inbreng maatschappelijk kapitaal in rechtspersonen. |
| Programma | 11. Ruimte, bouwen en wonen | 11. Ruimte, bouwen en wonen |
| Doelstelling(en) | 1. Voldoende planologische ruimte en mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling van wonen, werken en recreëren | 1. Voldoende planologische ruimte en mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling van wonen, werken en recreëren |
| Indicator(en) | Toename woningvoorraad van gemiddeld 300 woningen per jaar Huisvesting van doelgroepen: <ul style="list-style-type: none"> Aantal goedkope woningen (huur/goedkope koop) voor starters ± 33% van nieuwe woningen Aantal woningen voor senioren/levensloopbestendig ± 33% van nieuwe woningen | n.v.t. |
| Beslissingsbevoegd orgaan | Vaststelling bestemmingsplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV | Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV |
| Overgedragen bevoegdheden | geen | geen |
| Juridische vorm | BV/CV | BV/CV |
| Bestuurlijk belang | Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten | Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten |
| Financieel belang | Deelneming in maatschappelijk kapitaal: €9.000 De gemeente staat borg voor de grondexploitatie voor een bedrag van maximaal €3,5 miljoen. | Deelneming in maatschappelijk kapitaal: €90.000. Grondexploitatie – fase 1A - belooft €60 mln. Gemeentelijk belang gerelateerd aan grondpositie van 58% |

| Verbonden partij | Bank Nederlandse Gemeenten | NUON |
|--|---|---|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten | Voorzien in levering van energie |
| Ontwikkelingen | Vanaf 2012 wordt beperkt dividend uitgekeerd i.v.m. aanwas eigen vermogenspositie om te voldoen aan Basel III | NUON is overgenomen door Zweeds energie concern Vattenfall. Onderdeel is dat alle aandelen verkocht aan Vattenfall. Dit gebeurt gefaseerd in periode 2010 – 2015. |
| Resultaten 2012 | n.v.t. | n.v.t. |
| Risico's en weerstandsvermogen | n.v.t. | Zeer gering risico van faillissement van Vattenfall. |
| Programma | 12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
| Doelstelling(en) | n.v.t. | n.v.t. |
| Indicator(en) | n.v.t. | n.v.t. |
| Beslissingsbevoegd orgaan | College van burgemeester en wethouders | Raad |
| Overgedragen bevoegdheden | n.v.t. | College doet vertegenwoordiging namens raad als aandeelhouder |
| Juridische vorm | Naamloze vennootschap | NV |
| Bestuurlijk belang | Stemrecht door college | Ja via aandeelhouderschap |
| Financieel belang | 24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, i.c. 0,04%. Het dividend in 2012 bedroeg op € 36.855 | Per eind 2012 200.866 aandelen. Preferent dividend van 2% van de overeengekomen verkoopprijs resulteert voor 2012 in € 289.750 |

| Verbonden partij | NV Alliander |
|--|---|
| Visie, meerjarig kader en doelstellingen | Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie |
| Ontwikkelingen | De jaarcijfers geven een stijgende omzet en winst weer. |
| Resultaten 2012 | n.v.t. |
| Risico's en weerstandsvermogen | n.v.t. |
| Programma | 12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
| Doelstelling(en) | n.v.t. |
| Indicator(en) | n.v.t. |
| Beslissingsbevoegd orgaan | Raad |
| Overgedragen bevoegdheden | College treedt namens raad op bij aandeelhoudersvergaderingen e.d. |
| Juridische vorm | NV |
| Bestuurlijk belang | Ja via aandeelhouderschap |
| Financieel belang | 557.962 aandelen Dividend wordt geraamd op € 460.906 |

Paragraaf 7 Grondbeleid

7.1 Inleiding

Het gemeentelijk grondbeleid is de afgelopen jaren in belangrijke mate bepaald door de vele projecten die in de gemeente Barneveld in uitvoering zijn genomen, zoals Blankensgoed, Puurveen, Harselaar-Centraal, het Centrumplan Barneveld, De Burgt en Veller. Daarnaast zijn belangrijke grondposities ingenomen dan wel samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ontwikkeling van toekomstige woningbouwlocaties zoals die onder meer zijn aangegeven in de structuurvisie. Sinds 2011 wordt daarbij gewerkt in de lijn van de Nota Grondbeleid zoals de gemeenteraad die in 2011 heeft vastgesteld. Actief en behoedzaam zijn daarbij de kernbegrippen.

Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het bereiken van de doelstellingen die bij elk van de projecten zijn geformuleerd. De projecten worden in verschillende vormen van samenwerking met marktpartijen tot uitvoering gebracht. De afgelopen periode is duidelijk gebleken dat de economische crisis ook zijn invloed heeft op de grote ruimtelijke projecten in onze gemeente. Met name de samenwerking met meerdere marktpartijen verloopt daardoor moeizaam. Het actieve grondbeleid van de afgelopen jaren heeft Barneveld veel mogelijkheden verschaft om actief sturing te geven op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijk heeft de gemeente daardoor een relatief hoog risicoprofiel.

Zoals in veel gemeenten is het ook in Barneveld nodig gebleken om de waarde van de grondportefeuille te herijken en zodoende de grondexploitaties toekomstbestendig te maken. Hiertoe is het volgende besloten:

1. Als gevolg van aangescherpte BBV-regelgeving € 2,2 miljoen van de voorraad grond af te waarden en deze afwaardering ten laste van de algemene reserve te brengen;

2. Als gevolg van actuele planvertraging, de economische crisis en correcties een verliesvoorziening ter grootte van € 12,4 miljoen te vormen en deze volledig ten laste van de Nuon-reserve te brengen;
3. Als gevolg van het behoedzame scenario rekening te houden met een gemiddelde opbrengstdaling van 10% en een extra jaar vertraging van de projecten en als gevolg hiervan een voorziening te treffen ter grootte van € 18 miljoen en deze ook volledig ten laste van de Nuon-reserve te brengen.

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van de projecten en om de gemeentelijke kosten vergoed te krijgen en ook te kunnen delen in de revenuen van ontwikkelingen, blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang. Vanzelfsprekend wordt hierbij in deze tijd uiterste behoedzaamheid betracht. Voorkomen moet worden dat nog meer plancapaciteit wordt toegevoegd, daar waar dat niet leidt tot realisering. Deze lijn is nadrukkelijk verwoord in de Nota Grondbeleid zoals de raad die in 2011 heeft vastgesteld.

De baten en lasten van de grondexploitatie zijn verantwoord onder programma 11 Ruimte, Bouwen en Wonen (met als beleidsproduct: grondexploitatie). Het projectmatige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend ten opzichte van de rest van de gemeentelijke exploitatie. Het verantwoorde saldo van baten en lasten wordt bepaald door het resultaat op de afgesloten complexen en de voorlopige winst- en verliesnemingen op lopende complexen. De resterende baten en lasten worden geactiveerd en hebben als zodanig geen invloed op het resultaat in het betreffende jaar.

7.2 Beleid

In alle projecten – in De Burgt en Harselaar-Zuid via de CV – voert de gemeente op dit moment als gezegd een *actief doch behoedzaam grondbeleid*. Een actief grondbeleid betekent kort gezegd, dat de gemeente de benodigde gronden verwerft, bouwrijp maakt en

uitgeeft. In dit beleid zijn een actief grondaankoopbeleid, het vestigen van het voorkeursrecht en het zonodig toepassen van de onteigening de uitvoeringsinstrumenten. Bij een *passief grondbeleid* laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan de markt. Een actief grondbeleid maakt sturing door de gemeentelijke overheid op elk beleidsterrein, op het gebied van de ruimtelijke inrichting, de kwaliteit van realisatie, de categorie woningen en de wijze van exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger. Bovendien is de mogelijkheid tot het verhalen van alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk. Overigens beschikt de gemeente met ingang van 1 juli 2008 over een instrumentarium, waarbij ook het nieuwe exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor kostenverhaal kan worden ingezet.

In de systematiek van grondexploitaties wordt winst in principe eerst genomen als deze is gerealiseerd, dus bij het afsluiten van een complex (*realisatieprincipe*). Bij realisering van deelplannen of bij sterk positieve plannen kunnen ook tussentijdse (voorlopige) winstnemingen worden gedaan. Het is gewenst ten aanzien van voorlopige winstnemingen een vaste gedragslijn te volgen.

Met het oog hierop is voor de volgende methodiek gekozen:

- De opbrengsten van het complex overstijgen op de balansdatum de kosten;
- Er dient hierbij rekening te worden gehouden met nog te maken kosten;
- Het overblijvende saldo moet minstens € 50.000 bedragen.

Wanneer voor een, door ons, vastgesteld plan een verlies op eindwaarde wordt voorzien, wordt hiervoor direct een verliesneming gedaan (het zogeheten *voorzichtigheidsprincipe*).

7.3 Resultaat 2012

In de begroting van 2012 werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 1,6 miljoen.

In werkelijkheid bedraagt het resultaat over 2012 van de grondexploitatie € 0,53 miljoen positief.

Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Winstnemingen:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Voorzieningenstrook De Burgt | € 100.000 |
| - De Kromme Akker | € 250.000 |

Afgesloten:

- | | |
|----------------|-----------|
| - Gelreweg | € 129.934 |
| - De Regenboog | € 50.154 |

Het verschil met de begroting is voor het grootste deel (€ 950.000) het gevolg van het niet doorgaan van het bestemmingsplan Vlasbekje en het hierdoor achterwege blijven van de voorgenomen tussentijdse winstneming. Dit negatieve effect is terug te vinden in programma 11, onder beleidsproduct 1104-grondexploitatie.

7.4 Toekomstresultaat

In het kader van de jaarrekening 2012 zijn per 1 januari 2013 de exploitatiebegrotingen van alle in exploitatie zijnde complexen (onderhanden werken) geactualiseerd.

De bouwgrondexploitatie onderhanden werken geeft aan dat op de nu lopende complexen per saldo een batig resultaat (toekomstresultaat) wordt verwacht van € 15.688.346 op startwaarde. Vorig jaar werd een voordelig resultaat verwacht van € 15.944.606. Het nadelige verschil van € 256.260 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de (lagere) verwachte resultaten (ten opzichte van 2012) in de complexen Briellaerd Noord (€ 2 miljoen), Veller I (€ 1 miljoen), Blankensgoed (€ 1,8 miljoen), Harselaar Driehoek (€ 1,6 miljoen) en Puurveen (€ 1,2 miljoen). Daarnaast wordt onder andere een hoger resultaat verwacht (ten opzichte van 2012) bij Columbiz Park (€ 2,75 miljoen), Harselaar Zuid (€ 3,1 miljoen) en Kootwijkerbroek Oost (€ 1,8 miljoen). Het hogere resultaat bij Columbiz Park wordt voornamelijk veroorzaakt door de onttrekking van € 2,85 miljoen uit de voorziening die gestort is in het complex.

| RECAPITULATIE BOUWGRONDEXPLOITATIE ONDERHANDEN WERKEN | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| Boekwaarde per 1 januari 2012 | | 111.392.288 |
| Bij: | vermeerderingen in het dienstjaar | 17.928.729 |
| Af: | verminderingen in het dienstjaar | 12.433.870 |
| Boekwaarde per 31 december 2012 | | 116.887.147 |
| Bij: | nog te besteden bedragen | 119.400.860 |
| Af: | nog te verwachten opbrengsten | 260.136.401 |
| Vermoedelijk voordelig resultaat (op eindwaarde) | | -23.848.394 |
| Vermoedelijk voordelig resultaat (op startwaarde) | | -15.688.346 |

Omdat de complexen verschillende looptijden hebben, is het resultaat per complex teruggerekend naar 1 januari 2013 (startdatum).

Het toekomstresultaat van de 'niet in exploitatie genomen complexen' telt in dit verband niet mee, omdat de plannen hiervoor (en de berekeningen hiervan) veelal nog te prematuur zijn. Wel zijn van deze complexen globale haalbaarheidsberekeningen aanwezig. Daar waar sprake is van (reeds door het college vastgestelde) plannen met een verwacht verlies, is ten laste van het resultaat een verliesneming gedaan. De overige gronden kunnen naar verwachting worden ingebracht in toekomstige, minimaal sluitende, exploitaties. In een beperkt aantal gevallen komt de haalbaarheid, mede door het ontbreken van een toekomstige bestemming en daarmee van de opbrengstpotentie, onder druk te staan. Het is daarom van belang de ontwikkelingen op dit punt nauwlettend te blijven volgen. Waar sprake is van private partijen, worden mogelijkheden onderzocht om te komen tot vormen van samenwerking.

De ontwikkeling van de waarde van alle gronden is als volgt weer te geven (bedragen x € 1.000):

| | 31-12-11 | 31-12-12 |
|---|----------------|----------------|
| In exploitatie genomen gronden | 109.392 | 116.887 |
| Niet in exploitatie genomen gronden | 61.413 | 58.277 |
| Boekwaarde | 170.805 | 175.164 |
| AF: Voorziening herwaardering grondposities | | 31.375- |
| Totale waarde grondvoorraad | 170.805 | 143.789 |

Deze totale bedragen vindt u terug op de balans van de gemeente, onder de vlottende activa (Voorraden). In de toelichting op de balans wordt apart aandacht gegeven aan de waardering van de voorraden en de verwerking van de voorziening in de balans.

7.5 Afsluiting

Voor een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2012 (betreffende de grondexploitaties), prognose van de exploitatieresultaten per complex en de financiële positie van de grondexploitatie, verwijzen we naar het "Jaaroverzicht grondexploitaties 2012" welke onderdeel uitmaakt van de jaarverslaggeving van de gemeente.

Balans per 31 december 2012

| (Bedragen x € 1.000) | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Activa | | | Passiva | | |
| | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
| Vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| Immateriële vaste activa | 95 | 552 | Reserves | 76.700 | 106.043 |
| Materiële vaste activa | 163.121 | 154.241 | Onverdeeld resultaat | 2.626 | 2.435 |
| Financiële vaste activa | 36.559 | 39.047 | | | |
| | 199.775 | 193.840 | | 79.326 | 108.478 |
| | | | Vreemd vermogen | | |
| | | | Voorzieningen | 6.059 | 8.278 |
| | | | Langlopende schulden | 232.656 | 242.217 |
| | | | | 238.715 | 250.495 |
| Viottende activa | | | Viottende passiva | | |
| Voorraden | 143.789 | 170.805 | Kortlopende schulden | 39.729 | 16.454 |
| Vorderingen | 6.794 | 9.995 | Liquide middelen | | 3.971 |
| Overlopende activa | 22.179 | 24.191 | Overlopende passiva | 15.512 | 19.433 |
| Liquide middelen | 745 | | | | |
| | 173.507 | 204.991 | | 55.241 | 39.858 |
| Totaal activa | 373.282 | 398.831 | Totaal passiva | 373.282 | 398.831 |

Toelichting balans en exploitatie

Grondslagen voor waardering

Activa

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond - en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Indien in de vervaardigingsprijs is opgenomen de rente over het tijdsvlak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend, dan is toegelicht dat deze rente is geactiveerd. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Immateriële vaste activa

De afschrijvingstermijn op de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio is maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. De afschrijvingstermijn van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten hoogste vijf jaar.

Materiële vaste activa

Materiële activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkings, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze waarde lager is dan de verkrijgingprijs. De bijdrage aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met

afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan een jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen verrekend.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs plus bijkomstige kosten, dan wel lagere marktwaarde. Vanaf 2012 zijn de BBV richtlijnen voor de waardering van gronden gewijzigd. Als gevolg daarvan heeft er in 2012 een afwaardering plaatsgevonden van € 2,2 miljoen. De getroffen voorziening van € 31,4 miljoen is meegenomen in de optelling van de voorraden en niet als reguliere voorziening. De verwerking is conform BBV (bijgestelde notitie grondexploitatie, hoofdstuk 1, stellige uitspraak 4). De opgenomen voorziening is vastgesteld in de 'Notitie herwaardering grondposities 2012' welke door de raad akkoord is bevonden op 22 januari 2013.

Passiva

Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programma-rekening.

In 2012 zijn de reserves opnieuw getoetst aan het kader uit de nota 'Reserves en voorzieningen'. Op basis van deze toetsing zijn de volgende mutaties ten aanzien van de reserves doorgevoerd: de reserve 'Ontwikkelingsfonds platteland' is omgezet naar een voorziening. De voorziening 'Egalisatiefonds riolering GRP' is omgevormd naar een reserve. De reserve 'Veller' is toegevoegd aan de 'voorziening voorraden'.

Daarnaast is de inzet van de Nuon reserve ten gunste van de voorziening 'Voorziening voorraden' voor toekomstige grondexploitatie-resultaten verwerkt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:

- Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Ook de voorzieningen zijn getoetst aan het bestaande kader. Als gevolg hiervan zijn, naast de onder de reserves genoemde omzettingen van reserve naar voorziening (en v.v.), de volgende voorzieningen opgeheven:

- Milieubeheer;
- Monumenten (overgezet naar balansrekening 'overlopende passiva');
- Onderhoud groen;
- Meubilair gymlokalen/sportzalen;
- Rekenkamers (overgezet naar balansrekening 'Overlopende passiva').

De getroffen voorziening ter afdekking van toekomstige grondexploitatie-resultaten, wordt niet onder de categorie 'Voorzieningen' geschaard, maar telt als correctie op de omvang van de voorraden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de inkomsten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd (voorzichtigheidsbeginsel). De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Er zijn geen wijzigingen in de grondslag voor afschrijvingen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.

Voor de toelichting op de balans kunnen alle bedragen x € 1.000 gerekend worden

Vaste activa € 199.775

| Immateriële vaste activa | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | Kosten onderzoek en ontwikkeling | | | | | | Totaal |
| Boekwaarde 01-01-2012 | 552 | | | | | | 552 |
| Investerings | 253 | | | | | | 253 |
| Desinvesteringen | | | | | | | |
| Afschrijvingen | -710 | | | | | | -710 |
| Waarde- en overige verminderingen | | | | | | | |
| Boekwaarde 31-12-2012 | 95 | | | | | | 95 |
| Totaal Immateriële vaste activa | | | | | | | 95 |
| Materiële vaste activa met economisch nut | | | | | | | |
| | Grond en terreinen | Grond-, Weg-& Waterbouw | Woonruimte en bedrijfs- gebouwen | Vervoer- middelen | Machines apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
| Boekwaarde 01-01-2012 | 18.438 | 352 | 87.264 | 2.509 | 6.179 | 10.715 | 125.457 |
| Investerings | 4.976 | 3.246 | 11.032 | 606 | 1.829 | 2.145 | 23.834 |
| Desinvesteringen | | | | | | | |
| Afschrijvingen | -308 | -561 | -3.070 | -535 | -649 | -1.953 | -7.076 |
| Waarde- en overige verminderingen | -1.961 | -1.260 | -2.263 | -10 | 0 | -3 | -5.497 |
| Boekwaarde 31-12-2012 | 21.145 | 1.777 | 92.963 | 2.570 | 7.359 | 10.904 | 136.719 |
| Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | | | | | | | |
| | Grond en terreinen | Grond-, Weg-& Waterbouw | Woonruimte en bedrijfs- gebouwen | Vervoer- middelen | Machines apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
| Boekwaarde 01-01-2012 | 0 | 27.186 | 55 | 0 | 217 | 1.326 | 28.784 |
| Investerings | | 2.311 | 358 | | 0 | 109 | 2.778 |
| Desinvesteringen | | | | | | | 0 |
| Afschrijvingen | | -1.544 | -61 | | -10 | -174 | -1.789 |
| Waarde- en overige verminderingen | | -3.380 | 0 | | | 9 | -3.371 |
| Boekwaarde 31-12-2012 | | 24.573 | 352 | 0 | 207 | 1.270 | 26.402 |
| Totaal Materiële vaste activa | | | | | | | 163.121 |
| Financiële vaste activa | | | | | | | |
| | | Gemeen- schappelijke regelingen en deelnemingen | Lening PPS De Burgt | Overige lang-lopende leningen / vorderingen | Bijdrage activa in eigendom derden | Machines apparaten en installaties | Totaal |
| Boekwaarde 01-01-2012 | | 92 | 1.500 | 37.012 | 443 | 0 | 39.047 |
| Afschrijvingen | | | | -30 | -109 | | -139 |
| Verstrekkings | | | | 273 | 213 | | 486 |
| Aflossings | | | -1.350 | -1.335 | -150 | | -2.835 |
| Boekwaarde 31-12-2012 | | 92 | 150 | 35.920 | 397 | 0 | 36.559 |

De openstaande lening aan GBO BV betreft de in 2009 verstrekte lening inzake de funding. Op de balans van de gemeente stond tevens een schuld open aan GBO B.V. van € 1.350.000. Deze twee bedragen zijn in 2012 gesaldeerd zodat het saldo open blijft staan. De overige langlopende leningen betreffen met name verstrekte hypotheekleningen aan ambtenaren (€ 32,2 miljoen). De bijdrage aan activa van derden betreft diverse instellingen.

Flottende activa € 173.507

Vorraden

| | Vorraden bouwgrond in exploitatie | Vorraden bouwgrond niet in exploitatie | Totaal |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| Boekwaarde 01-01-2012 | 107.460 | 65.345 | 172.805 |
| Waardevermeerderingen | 13.093 | 14.391 | 27.484 |
| Verminderings | 8.640- | 16.485- | 25.125- |
| Overboekingen * | 4.974 | 4.974- | - |
| Boekwaarde 31-12-2012 | 116.887 | 58.277 | 175.164 |
| Voorziening voorraden | 15.250- | 16.125- | 31.375- |
| Boekwaarde 31-12-2012 | 101.637 | 42.152 | 143.789 |

* Overboekingen betreffen gronden die over gegaan zijn van niet in exploitatie naar exploitatie.

In de raadvergadering van 22 januari 2013 is besloten een voorziening te treffen op de waardering van de voorraad gronden. In de 'Notitie herwaardering grondposities 2012' is een nadere uiteenzetting opgenomen van deze voorziening. Ook in paragraaf 7 wordt hier aandacht aan gegeven.

Vorderingen € 6.794

| | 2012 | 2011 |
|--|--------------|--------------|
| Debiteuren algemeen | 4.415 | 7.069 |
| Debiteuren belastingen | 1.451 | 1.511 |
| Debiteuren WZI (WWB, WMO en andere regelingen) | 928 | 1.415 |
| Totaal | 6.794 | 9.995 |

Mede dankzij het gevoerde invordering- en debiteurenbeleid is de stand van de debiteuren algemeen lager dan die per eind 2011. Ondanks de huidige economische crisis zijn de debiteurenstanden omlaag gegaan. De debiteuren WZI zijn lager door o.a. afwaarderingen op oninvorderbare posten zoals ook verwoord bij de financiële analyse.

Overlopende activa € 22.179

| | 2012 | 2011 |
|---|---------------|---------------|
| Nog te ontvangen van Vattenfal vanwege verkoop NUON | 14.494 | 14.494 |
| Nog te verrekenen BTW | 3.993 | 4.933 |
| Nog te ontvangen koopsommen | 2.118 | 2.807 |
| Nog te ontvangen incidentele aanvullende uitkering | 906 | 745 |
| Nog te ontvangen belastingen/algemene uitkering | - | 62 |
| Overig totaal | 668 | 1.150 |
| Totaal | 22.179 | 24.191 |

Het grootste bedrag wat is opgenomen onder de overlopende activa betreft het nog te ontvangen bedrag van Vattenfal. Met de verkoop van de NUON aandelen is destijds een betalingsschema opgenomen. In 2013 en 2015 zullen de laatste twee termijnen worden betaald.

Liquide middelen € 745

| | 2012 | 2011 |
|----------------------------|------------|---------------|
| ING | 187 | 139 |
| Bank Nederlandse Gemeenten | 558 | 4.110- |
| FORTIS | - | - |
| Totaal | 745 | 3.971- |

De liquide middelen zijn per eind 2012 positief. Ten opzichte van 2011 is dat een goede verbetering, zeker gezien de huidige economische crisis.

Eigen vermogen € 79.326**Reserves € 76.700**

| Staat van reserves | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|----------------------------|
| (bedragen x € 1.000) | | | | | |
| | Saldo begin 2012 | Toevoegingen t.l.v. exploitatie | Onttrekkingen t.g.v. exploitatie | Verminderings afschrijvingen | Saldo eind 2012 |
| A. Algemene reserves | | | | | |
| Algemene reserve | 21.980 | 9.877 | 982 | | 30.875 |
| Totaal algemene reserves | 21.980 | 9.877 | 982 | | 30.875 |
| B. Bestemmingsreserves (bestedingsfunctie) | | | | | |
| Parkeervoorzieningen | 2.436 | 104 | | | 2.540 |
| Bovenwijkse investeringen | 298 | | 23 | | 275 |
| Infrastructurele werken | 4.285 | | | | 4.285 |
| Ontwikkelingsfonds Platteland | 674 | | | -674 | |
| Bovenformatieven | 311 | 260 | 304 | | 267 |
| Reserve co-financiering Food Valley | 534 | 21 | -22 | | 577 |
| Reserve Evenementenhal | 896 | | 402 | | 494 |
| Rondweg Voorthuizen | 6.822 | | 150 | | 6.672 |
| Ontsluiting Harselaar Zuid | 7.544 | | 6.836 | | 708 |
| Project Veller | 1.000 | | 1.000 | | |
| Reserve riolering VGRP | | | | 1.957 | 1.957 |
| Totaal bestemmingsreserves (bestedings- functie) | 24.800 | 385 | 8.693 | 1.283 | 17.775 |
| C. Bestemmingsreserves (inkomensfunctie) | | | | | |
| Nuon gelden (bespaarde rente) | 20.057 | | 20.057 | | |
| Nuon gelden (nog te ontvangen) | 14.489 | | 10.318 | | 4.171 |
| Totaal bestemmingsreserves (inkomensfunctie) | 34.546 | | 30.375 | | 4.171 |
| D. Bestemmingsreserves (lasten activa) | | | | | |
| Reserve kapitaallasten activa | 24.717 | 140 | 978 | | 23.879 |
| Totaal bestemmingsreserves (lasten activa) | 24.717 | 140 | 978 | | 23.879 |
| Totaal reserves | 106.043 | 10.402 | 41.028 | 1.283 | 76.700 |

De administratieve overboekingen betreffen de overzetting van de reserve 'Ontwikkelingsfonds Platteland' naar een voorziening en de overzetting van de voorziening 'Reserve riolering GRP' naar een reserve.

Tegelijk met de inzet van de Nuon reserves, ter grootte van € 30,4 miljoen, is ook de reserve Veller aangewend ter dekking van de nieuw in gestelde 'voorziening voorraden'. Deze voorziening is ondergebracht bij de balanspost 'Vorraden'.

Onverdeeld resultaat € 2.626

Het voorstel is om het resultaat over 2012 als volgt te verdelen:

- Een bedrag van € 450.000 toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van de aanleg van een geluidswal in de wijk De Burgt;
- Het resterend bedrag ad € 2.176.000 toe te voegen aan de reserve Nuon.

Vreemd vermogen € 238.715**Vorzieningen € 6.059**

| Staat van voorzieningen | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| (bedragen x € 1.000) | | | | | | |
| A. Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | Saldo begin 2012 | Toevoegingen t.i.v. exploitatie | Onttrekkingen t.g.v. exploitatie | Aanwendingen | Administratieve overboekingen | Saldo eind 2012 |
| Milieubeheer | 223 | | 223 | | | |
| De Burgt | 900 | | | | | 900 |
| Ontwikkelingsfonds Platteland | | 155 | | 254 | 674 | 575 |
| Voorziening WSW | | 443 | | | | 443 |
| WAO | 567 | 96 | | 59 | | 604 |
| | | | | | | |
| Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 1.690 | 694 | 223 | 313 | 674 | 2.522 |
| | | | | | | |
| B. Voorzieningen ter egalisatie van lasten | | | | | | |
| Monumenten | 349 | | 349 | | | |
| Groot onderhoud wegen | 162 | 1.563 | 180 | 1.545 | | |
| Egalisatiefonds riolering GRP | 2.260 | | | 303 | -1.957 | |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 527 | 1.158 | | 482 | | 1.203 |
| Onderhoud primair onderwijs | 2.318 | 326 | 192 | 118 | | 2.334 |
| Meubilair gymlokalen/sportzalen | 707 | 70 | 730 | 47 | | |
| Onderhoud groen | 207 | 153 | 129 | 231 | | |
| | | | | | | |
| Totaal voorzieningen ter egalisatie van lasten | 6.530 | 3.270 | 1.580 | 2.726 | -1.957 | 3.537 |
| | | | | | | |
| C. Gelden van derden met specifieke bestemming | | | | | | |
| Rekenkamers | 58 | | | 58 | | |
| | | | | | | |
| Totaal gelden van derden met specifieke bestemming | 58 | | | 58 | | |
| | | | | | | |
| Totaal voorzieningen | 8.278 | 3.964 | 1.803 | 3.097 | -1.283 | 6.059 |

De administratieve overboekingen betreffen de overzetting van de reserve 'Ontwikkelingsfonds Platteland' naar een voorziening. En de voorziening 'Reserve riolering VGRP' naar een reserve.

De voorzieningen Milieubeheer, Monumenten, Meubilair gymlokalen/sportzalen, Onderhoud groen en Rekenkamers zijn opgeheven per 31/12/2012.

Langlopende schulden € 232.656

| Leningen BNG | 2012 | 2011 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 240.287 | 239.936 |
| Opgenomen in het jaar | 10.000 | 20.000 |
| Afgelost in het jaar | 19.650 | 19.649 |
| Stand per 31 december | 230.637 | 240.287 |

| Schuld uit Spaarhypotheken | 2012 | 2011 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari | 1.930 | |
| Overboeking van voorzieningen | | 1.840 |
| Correctie in 2011 | | 90 |
| Mutaties lopend jaar | 89 | |
| Stand per 31 december | 2.019 | 1.930 |

De mutaties van het spaarsaldo hypotheken bestaan uit rentebijdringen en uit aflossingen.

Flottende passiva € 55.241

Kortlopende schulden € 39.729

| | 2012 | 2011 |
|-----------------|---------------|---------------|
| Crediteuren | 4.144 | 821 |
| Kasgeldleningen | 35.015 | 15.007 |
| Loonheffing | 195 | 202 |
| WWB/WMO/IOAZ | 375 | 424 |
| Totaal | 39.729 | 16.454 |

Overlopende passiva € 15.512

| | 2012 | 2011 |
|--|---------------|---------------|
| Nog te betalen | 9.664 | 12.587 |
| Vooruitontvangen bedragen | 4.079 | 2.294 |
| Nog te betalen grondtransacties | 1.318 | 1.882 |
| Te betalen loonbelasting | - | 1.138 |
| Overige overlopende passiva, o.a. waarborgsommen | 451 | 1.532 |
| Totaal | 15.512 | 19.433 |

Staat van Herkomst en Besteding Middelen

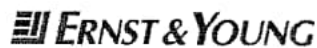
| Herkomst | | Besteding | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Lange termijn | | Lange termijn | |
| Afname financiële vaste activa | 2.349 | Toename immateriële vaste activa | 253 |
| Afschrijvingen | 9.718 | Toename materiële vaste activa | 17.748 |
| Nog te bestemmen resultaat | 2.626 | Afname reserves | 31.778 |
| Afname voorraad grond | 27.016 | Afname reguliere voorzieningen | 2.219 |
| | | Afname langlopende schulden | 9.561 |
| | 41.709 | | 61.559 |
| Korte termijn | | Korte termijn | |
| Afname vorderingen | 3.201 | Afname overlopende passiva | 3.922 |
| Afname overlopende activa | 2.012 | | |
| Toename kortlopende schulden | 23.275 | | |
| | | | |
| | 28.488 | | 3.922 |
| | | Effect op liquide middelen | |
| | | Toename liquide middelen | 4.716 |
| | | | |
| | 70.197 | | 70.197 |

Een staat van herkomst en besteding van middelen is een overzicht van mutaties van de balans gedurende het boekjaar. Het is een nadere toelichting op de balans en geeft een verklaring voor de verandering die in de omvang van de middelen is opgetreden. Onder 'Besteding' is opgenomen waar geld aan uitgegeven is, en onder 'Herkomst' staat hoe aan het geld is gekomen. Op basis van deze staat kunnen we de volgende conclusies trekken:

- De herkomst van middelen op 'lange termijn' is lager dan de bestedingen op 'lange termijn'. Dit is in eerste instantie vooral een keuze van de gemeente zelf geweest. Gezien de rente ontwikkelingen op de financiële markten heeft de gemeente in 2012 – evenals vorig jaar – besloten meer te financieren met kasgeldleningen. Logisch gevolg is dan ook dat de 'herkomst' op korte termijn meer is toegenomen dan de 'besteding' op korte termijn. De gemeente heeft in 2012 bestedingen op lange termijn afgedekt met kortlopende financieringen. De rente strategie van de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. In

paragraaf 4 wordt het financieringsbeleid nader toegelicht.

- In de mutaties op lange termijn zien we onder andere de afname van de voorraad grond naar voren komen. Dit als gevolg van de getroffen voorziening. Deze voorziening is gevormd uit de reserves welke daardoor zijn afgenomen.
- Een andere grote mutatie wordt gevormd door de toename van de materiële vaste activa met € 17,7 miljoen. Dit bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: Nieuwbouw de Spreng (2,7 mln), uitbreiding JFC (2,4 mln), Donnerschool (2,0 mln), kunstgras sportcomplex Oosterbos (2,0 mln), de Meerwaarde (1,9 mln), museum Nairac (1,3 mln), renovatie Antoniussschool (1,1 mln).



Ernst & Young Accountants LLP
 Euclideslaan 1
 3584 BL Utrecht
 Postbus 3053
 3502 GB Utrecht
 Tel.: +31 (0) 88 - 407 0712
 Fax: +31 (0) 88 - 407 3030
 www.ey.nl

Aan: de gemeente Barneveld

Verklaring betreffende de jaarrekening

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van gemeente Barneveld gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

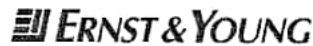
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.



Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Barneveld een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de *Gemeentewet* vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 9 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

| Produkt | activiteiten rente: 4,5% | afschr. termijn | bedrag investering | beleids- toevoegingen 2011 00.003-S | beleids- toevoegingen <2011 00.003-S | bedrijfs- middelen 2011 00.004-S | bedrijfs- middelen < 2011 00.004-S | toelichting/jaar en nr. oorspr.investerings- plan |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---|---|---|--|
| Beleids toevoegingen structurele lasten | | | | | | | | |
| 3. Verkeer en Openbare Ruimte | | | | | | | | |
| 18.415 | Stationsomgeving Barneveld Centrum | 20 | 250.000 | | 23.800 | | | bt 2009-12 (bt 2010-12) |
| 18.415 | Fietspad Eendrachtsstraat | 20 | 575.000 | | 54.600 | | | bt 2010-09 |
| 18.416 | Station Barneveld-Zuid | 20 | 900.000 | 33.250 | | | | bt 2011- |
| 18.417 | Transferium Barneveld Noord - voorzieningen | 20 | 100.000 | | 9.500 | | | bt 2009-24 (bt 2010-24) |
| 18.426 | Parkeervoorzieningen in de wijken | 20 | 46.400 | 4.770 | | | | bt 2010-25 (bt 2011-25) |
| | | | 1.871.400 | 38.020 | 87.900 | | | |
| 5. Onderwijs | | | | | | | | |
| 23.417 | Huisvesting primair onderwijs 2009 (zie bijlage) | 40 | | | 12.045 | | | helpt kapitaallasten |
| 23.417 | Huisvesting primair onderwijs 2010 (zie bijlage) | 40 | 45.484 | | 22.440 | | | bt 2010-37 + helpt kapitaallasten |
| 23.417 | Huisvesting primair onderwijs 2011 (zie bijlage) | 40 | 654.367 | 14.814 | | | | bt 2011 |
| 23.417 | Renovatie huisv. po: Valkhof-Antonius(zie bijlage) | 20 | 383.500 | | 50.182 | | | bt 2010-42 en bt 2011 |
| 23.417 | Renovaties 2011 | 20 | 1.286.200 | 61.100 | | | | bt 2011, |
| | | | 2.369.551 | 75.914 | 84.667 | | | |
| 23.428 | Brandveiligheidsvoorzieningen (ov. eigendom.) | 15 | 40.000 | | 4.467 | | | bt 2007-58 |
| | | | 40.000 | | 4.467 | | | |
| Sportzaal Kootwijkerbroek | | | | | | | | |
| 23.428 | Bouwkosten | 40 | 1.214.600 | | 85.000 | | | bt 2009-62 (bt 2010-59) |
| 23.428 | Inrichting gymlokaal | 20 | 47.000 | | 4.500 | | | bt 2009-63 (bt 2010-60) |
| 23.428 | Overige lasten | 15 | 172.000 | | 32.600 | | | bt 2009-64 (bt 2010-61) |
| 23.428 | Grondkosten | | 145.700 | | 6.600 | | | bt 2008-61 |
| | | | 1.579.300 | | 128.700 | | | |
| 6 Cultuur | | | | | | | | |
| 22.440 | muziekschool - vervangen inventaris | | | -319 | | | | |
| | | | | -319 | | | | |
| 9. Welzijn en zorg | | | | | | | | |
| 23.462 | Ruimte Turkse culturele ver. (Jonkerswg) * | 40 | 49.100 | | 2.200 | | | bt 2003-84 |
| | | | 49.100 | | 2.200 | | | |
| 11. Ruimte, Bouwen en Wonen | | | | | | | | |
| 19.441 | Uitvoering reconstructiewet, personeelskosten | | | | 30.000 | | | bt 2007-103 |
| | | | | | 30.000 | | | |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | |
| 12.418 | Onderzoek dorpshuis 't Terfpunt | | | | 1.840 | | | |
| | | | | | 1.840 | | | |
| Totaal STUW | | | 5.909.351 | 113.615 | 339.774 | | | |

* in 2013 is hier reeds invulling aan gegeven door verkoop van het gebouw aan het ds. Mensingapad.

| Produkt | activiteiten rente: 4,5% | afschr. termijn | bedrag investering | beleids- toevoegingen 2011 00.003-S | beleids- toevoegingen <2011 00.003-S | bedrijfs- middelen 2011 00.004-S | bedrijfs- middelen < 2011 00.004-S | toelichting/jaar en nr. oorspr.investerings- plan |
|---|--|--------------------|-----------------------|--|---|---|---|--|
| Vervangingsinvesteringen/bedrijfsmiddelen structurele lasten | | | | | | | | |
| Overige vervangingsinvesteringen: | | | | | | | | |
| 12.418 | brw - vrachtwagen 2011 | 15 | 54.000 | | | 6.030 | | 2011 - bedrijfsmid- delen |
| 12.418 | brw - chemische overalls 2011 | 5 | 18.000 | | | 4.410 | | 2011 - bedrijfsmid- delen |
| 12.418 | fvd - vouwmaschine | 8 | 9.000 | | | 1.530 | | 2011 - bedrijfsmid- delen |
| 12.418 | restant lasten div bedrijfsmid- delen | | | | | 4.865 | | |
| 18.426 | Inrichting parkeerterrein Wildforster | 20 | 25.200 | | | | 2.400 | 2010 - vervangings- investeringen |
| 20.405 | Vervangen grasspeelvelden in kunstgrasspeelveld | 15 | 43.400 | | | 4.820 | | 2011 - vervangings- investeringen |
| 20.405 | Vervangen grasspeelvelden in kunstgrasspeelveld | 15 | 42.700 | | | | 4.800 | 2010 - vervangings- investeringen |
| 20.405 | Handgereedschap 2011 | 12 | 6.700 | | | 850 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200217) |
| 20.405 | Maaiers 2011 | 5 | 6.300 | | | 1.535 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200218) |
| 20.425 | Vervangen vangrail Stoutenburgerweg | | | | | | 2.375 | 2010 - vervangings- investeringen restant |
| 20.426 | Mobiele verkeerslichtinstal- latie rayon 3 | 10 | 7.100 | | | 1.030 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200219) |
| 20.427 | Verkeersregelinstallatie voetgangers vZvNleveltin | 15 | 63.000 | | | | 7.000 | 2010 - vervangings- investeringen |
| 20.462 | Inrichting Otelaar 2011 | 9 | 7.600 | | | 1.186 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200233) |
| 20.462 | Inrichting Otelaar container 2011 | 7 | 6.700 | | | 1.259 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200234) |
| 20.472 | gereedschap - bronbema- lingsapparatuur | 12 | 8.500 | | | 1.091 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200220) |
| 20.472 | trilplaat - groot | 10 | 8.100 | | | 1.175 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200221) |
| 20.472 | overig gereedschap | 5 | 7.300 | | | 1.789 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200222) |
| 20.603 | werkplaats | 10 | 6.800 | | | 986 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200228) |
| 20.603 | garage | 9 | 23.100 | | | 3.606 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200229) |
| 20.603 | inrichting garage - aggregaat | 12 | 9.300 | | | 1.194 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200230) |
| 20.603 | inrichting garage - draaibank | 15 | 5.900 | | | 659 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200231) |
| 20.603 | inrichting garage - viergastes- ter | 8 | 7.400 | | | 1.258 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200232) |
| 20.606 | aanbouwapparatuur - revisie kraan 4023 | 8 | 5.700 | | | 969 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200213) |
| 20.606 | voertuig - 4023 vrachtwagen kipper volvo | 8 | 168.100 | | | 28.577 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200224) |
| 20.608 | voertuigen 3062,3063,4061 Toyota Dyna 100 | 8 | 65.400 | | | 11.118 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200223) |
| 20.608 | voertuig - Vorkheftruck | 8 | 20.600 | | | 3.502 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200225) |

| Produkt | activiteiten rente: 4,5% | afschr. termijn | bedrag investering | beleids- toevoegingen 2011 00.003-S | beleids- toevoegingen <2011 00.003-S | bedrijfs- middelen 2011 00.004-S | bedrijfs- middelen < 2011 00.004-S | toelichting/jaar en nr. oorspr.investerings- plan |
|---------|--|--------------------|-----------------------|--|---|---|---|--|
| 20.608 | 5 aanhangwagens | 10 | 29.300 | | | 4.249 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200214) |
| 20.611 | aanbouwapparatuur - bladblazer | 5 | 5.900 | | | 1.446 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200210) |
| 20.611 | aanbouwapparatuur - koolmaalmachine sportvelden | 10 | 60.300 | | | 8.744 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200211) |
| 20.611 | aanbouwapparatuur - kunstofreinigingsmachine | 8 | 7.600 | | | 1.292 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200212) |
| 20.611 | voertuig - 2132 Doppstad Systra | 10 | 71.400 | | | 10.353 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200226) |
| 20.611 | voertuig - kleine tractor kunstgrasvelden (VVB) | 10 | 14.900 | | | 2.161 | | 2011 - bedrijfsmid- delen (200227) |
| 22.440 | muziekschool | 10 | 4.400 | | | 638 | | 2011 - bedrijfsmid- delen |
| 24.427 | Informatiezuil | 5 | 7.400 | | | 1.813 | | 2011 - vervangings- investeringen |
| | Totaal vervangingsinvestering- gen/bedrijfsmiddelen | | 827.100 | | | 114.135 | 16.575 | |
| | TOTAAL GENERAAL | | 9.691.127 | 113.615 | 339.774 | 114.135 | 16.575 | |
| | | | | | | Totaal structureel | 584.099 | |





| Departement | Nummer | Specifieke uitkering | Juridische grondslag | Ontvanger | SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking ssa | | | |
|-------------|--------|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | I N D I C A T O R E N | | | |
| BZK | C7C | Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01 | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02 | Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03 | Toelichting afwijking Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04 | | |
| | | | 1 | € 51.144 | € 306.581 | 50% subsidiabel van oorspronkelijk 5,5 ton. Op initiatief van gemeente en met goedkeuring provincie 3 maal verlaagd met een ton, dus nog 50% subsidiabel van 252.600, zijnde een maximum van 126.300. In 2011 reeds €75.156 gedeclareerd | | |
| | | | 2009-011970 Eindverantwoording Ja/Nee | Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Afspraak Alleen in te vullen na afloop project Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05 | Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Realisatie Alleen in te vullen na afloop project Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 06 | Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Toelichting afwijking Alleen in te vullen na afloop project Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 07 | Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08 | |
| | | 1 Ja | 1 | 1 | | | | |
| OCW | D9 | Onderwijsachterstandenb eleid 2011-2014 (OAB) Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02 | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03 | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T 1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie. Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04 | | |
| | | | € 417.517,00 | € 84.695,00 | € 108.686,00 | | | |
| I&M | E6B | Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa tussen medeoverheden) Tussen provincie en gemeenten afgesloten convenanten/overeenkomsten voor onderzoek en sanering van ernstig verontreinigde locaties Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E6B / 01 | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen of Wgr+ middelen Aard controle R Indicatornummer: E6B / 02 | Besteding (jaar T) aan samenloop Aard controle R Indicatornummer: E6B / 03 | Besteding (jaar T) exclusief samenloop Aard controle R Indicatornummer: E6B / 04 | | |
| | | | 1 2009-007220 | € 437.463 | € 0 | € 437.463 | | |
| | | | Aandeel provincie in de besteding (jaar T) na aftrek van de lasten van samenloop Aard controle R Indicatornummer: E6B / 05 | Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E6B / 06 | Toelichting Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E6B / 07 | | | |
| | | 1 € 269.544 | Ja | Aandeel provincie 62,9%, max. €1.276.870. T/m 2011 € 1.007.325,67 uitgekeerd, waardoor € 269.544,33 overblijft. Het meerdere over 2012 van € 5.619,75 is voor rekening van de gemeente. | | | | |
| I&M | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen | Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01 | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02 | Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03 | Toelichting afwijking Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04 | Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05 | |
| | | | 1 2008-00587 | € 108.511 | € 793.816 | Fietspaden Renswoudsestraatweg, 20,36% declarabel tot max. € 251.100. T/m 2011 € 142.589 tlv provincie verantwoord. | Ja | |
| | | | 2 2010-007619 | € 130.307 | € 772.020 | Fietspaden Renswoudsestraatweg, 24,23% declarabel tot max. € 300.000. T/m 2011 € 169.693 tlv provincie verantwoord. | Ja | |
| | | | 3 2008-000403 | € 160.955 | € 0 | Fietspad Eendrachtstraat, max. € 375.000 t.l.v. provincie. T/m 2011 € 191.948 tlv provincie verantwoord. Restant op deze beschikking €22.097. | Nee | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 4 | 2010-012296 | € 44.842 | € 116.113 | Fietspad Eendrachtstraat, 27,86% declarabel tot max. € 292.500. T/m 2011 verantwoord € 20.409. Restant op deze beschikking € 227.249 | Nee | |
| | | | 5 | 2009-022700 | € 0 | € 0 | 50% declarabel met een maximum van € 111.780 | Nee | |
| | | | 6 | 2010-001900 | € 243.394 | € 99.415 | 71% declarabel | Ja | |
| | | | 7 | 2011-006533 | € 128.807 | € 128.807 | Deadline en dus declarabele periode project 1/6/12. 50% declarabel met een maximum van € 194.000 | Ja | |
| | | | 8 | 2011-018568 | € 6.947 | € 2.316 | 75% declarabel | Ja | |
| | | | 9 | 2012-007902 | € 13.631 | € 4.544 | 75% declarabel | Ja | |
| I&M | E28C | Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking, verordening of overeenkomst Gemeenten | | Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E28C / 01 | Gerealiseerd Ja/Nee <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E28C / 02 | Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E28C / 03 | Te verrekenen met provincie <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E28C / 04 | Toelichting <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E28C / 05 | Eindverantwoording Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E28C / 06 |
| | | | 1 | 2007-018711 | Nee | € 251.933 | € 251.933 | Station Barneveld Zuid, max. €1,6 miljoen declarabel. T/m 2011 € 0 verantwoord. | Nee |
| SZW | G1C-1 | Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoord hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. | | Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: G1C-1 / 01 | Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: G1C-1 / 02 | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,55 | | | | |
| SZW | G1C-2 | Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) | | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: G1C-2 / 01 | Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T 1); inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: G1C-2 / 02 | Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: G1C-2 / 03 | Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: G1C-2 / 04 | Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> Indicatornummer: G1C-2 / 05 | |
| | | | 1 | 0203 (Barneveld) | 167,50 | 2,87 | 100,68 | 4,75 | |
| SZW | G2 | I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. | | Besteding (jaar T) algemene bijstand <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: G2 / 01 | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: G2 / 02 | | | | |
| | | | | € 4.973.119 | € 144.748 | | | | |
| | | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. | | Besteding (jaar T) IOAW <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: G2 / 03 | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: G2 / 04 | | | | |
| | | | | € 249.698 | € 4.989 | | | | |
| | | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. | | Besteding (jaar T) IOAZ <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: G2 / 05 | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) <i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: G2 / 06 | | | | |
| | | | | € 58.902 | € 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|--|--|--|--|---|--|
| | | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 07 € 38.005 | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 08 € 5.290 | | | | |
| | | I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 09 € 0 | | | | | |
| SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01 € 227.109 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02 € 107.905 | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03 € 43.316 | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04 € 219.422 | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05 € 20.091 | Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06 € 0 |
| | | | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07 € 0 | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08 € 0 | | | | |
| SZW | G5 | Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. | Besteding (jaar T) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 01 € 2.174.158 | Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02 € 322.440 | Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03 € 24.796 | Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04 € 1.623 | Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05 | |
| | | | Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06 227 | Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07 35 | | | | |
| VWS | H10_2010 | Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten | Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01 € 754.033 | Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02 € 892.101 | Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 03 € 939.824 | Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 04 € 1.154.244 | Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 05 Ja | |