gemeente
Barneveld

Jaarverslaggeving 2010

Colofon

Deze Jaarverslaggeving 2010 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, [redacted]

Illustraties
Woudgraaf ([redacted]), [redacted] (luchtfoto's) en Gemeente Barneveld.

Vormgeving
Interface Communicatie, Ede

Druk
Huisdrukkerij Gemeente Barneveld, [redacted]

Oplage
110 exemplaren

Barneveld, april 2011

Jaarverslaggeving 2010

Inhoudsopgave

	pagina
Colofon	2
Inhoudsopgave	4
Inleiding	7
1. Korte terugblik op het jaar 2010	7
2. Financieel resultaat 2010	10
Beelden uit 2010	16
Programma 1 – Bestuur	19
Programma 2 – Veiligheid	25
Programma 3 – Verkeer en Openbare Ruimte	31
Programma 4 – Economie	35
Programma 5 – Onderwijs	43
Programma 6 – Cultuur	47
Programma 7 – Sport	51
Programma 8 – Werk en Inkomen	55
Programma 9 – Welzijn en Zorg	59
Programma 10 – Milieu	65
Programma 11 – Ruimte, Bouwen en Wonen	69
Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien	73
Mutaties na resultaatbepaling	75
Paragraaf 1 – Lokale heffingen	76
Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen	81
Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen	84
Paragraaf 4 – Financiering	88
Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering	91
Paragraaf 6 – Verbonden partijen	95
Paragraaf 7 – Grondbeleid	101
Balans per 31 december 2010	105
Toelichting Balans en exploitatie	106
- Specificatie vaste activa	108
- Specificatie vlottende activa	109
- Specificatie vorderingen	109
- Specificatie eigen vermogen	110
- Specificatie vreemd vermogen	111
- Specificatie vlottende passiva	112
- Staat van Herkomst en Bestedingen Middelen	113
Accountantsverklaring	114
Bijlagen:	
Staat uit te voeren werken	116
Verklarende tabel platform rechtmatigheid Provincies en Gemeenten	118
Sisa-staat	120

1605

Inleiding

De jaarverslaggeving 2010 bestaat uit het financieel resultaat, de programmaverantwoording, de paragrafen en de balans met toelichting. In de programmaverantwoording geven wij per programma aan in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit doen we aan de hand van de doelstellingen en indicatoren, zoals die in de Programmabegroting zijn opgenomen. De projecten vanuit het Ontwikkelingsbedrijf zijn uit een oogpunt van efficiency slechts beperkt toegelicht. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het “Jaaroverzicht grondexploitaties 2010” en de “voortgangsrapportages” van het Ontwikkelingsbedrijf.

Korte terugblik op het jaar 2010

In dit voorwoord richten we de schijnwerper op de meest in het oog springende zaken uit de verschillende programma’s en paragrafen. Wie meer van de verschillende onderwerpen wil lezen, vindt dat terug in de uitgebreidere beschrijving van de diverse onderdelen.

Binnen het programma **Bestuur** melden we dat het eerder afgesproken vergadermodel voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad en de raadscommissies in 2010 geheel is ingevoerd en ook verder is ontwikkeld. Op het terrein van de intergemeentelijke samenwerking is in dit jaar de Regio Food Valley tot stand gekomen. Op basis van deze regeling werken de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen op strategisch gebied nauw samen.
De samenwerking heeft door vermelding in het in 2010 tot stand gekomen regeerakkoord ook landelijke aandacht gekregen. Er zijn daarnaast opnieuw verdergaande stappen gezet in het kader van ons dienstverlenings-concept.

In het programma **Veiligheid** is te lezen dat de Veiligheidsmonitor is gepresenteerd. In december is op basis daarvan het Uitvoeringsprogramma van het integraal gemeentelijk veiligheidsplan 2011-2014 vastgesteld. Het Burgernet heeft met 3800 deelnemers de verwachtingen ruimschoots overtroffen. We maken ook melding van het succes van de buurtbemiddeling in onze gemeente. Op het gebied van de brandpreventie is in 2010 vooral aandacht besteed aan de jeugdketen, de campings en de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Wanneer u meer wilt lezen over aanleg van wegen en paden, over verkeersmaatregelen e.d., verwijzen we u naar programma 3 **Verkeer en openbare ruimte**. In 2010 is het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. De ontsluiting van het industrieterrein Harselaar-West is sterk verbeterd door de aanleg van een mega-rotonde bij de kruising Harselaarseweg-Nijkerkerweg, de verdieping van de tunnel onder de A1 en de herprofilering van de Harselaarseweg zelf.

Een tweetal onveilige spoorwegovergangen zijn afgesloten met vervangende voorzieningen voor het verkeer. Tenslotte is de fietstunnel Veller gerealiseerd, die zijn nut in de komende jaren zeker zal gaan bewijzen.

Programma 4 **Lokale Economie** maakt melding van de samen met het regionale bedrijfsleven en de regio Stedendriehoek ingezette lobby voor de verbreding van de A1 en de doortrekking van de A30. Beide items zijn, samen met de renovatie van de kruising A1/A30, opgenomen in de strategische agenda van de Food Valley. Om de dienstverlening aan bedrijven in onze gemeente te verbeteren is in het afgelopen jaar zowel een telefonisch als digitaal ondernemersloket ingericht. Er zijn inmiddels 356 abonnementen op de nieuwsbrief van dit loket.
In 2010 is samen met de Barneveldse Industriële Kring gestart met de invoering van parkmanagement op alle bedrijfsterreinen. In het kader van de toeristische infrastructuur is in Stroe een P-Veluwe langs de Houtbeekweg gerealiseerd met 50 parkeerplaatsen, een digitale Veluwe-informatiezuil met bijbehorende voorzieningen. Tenslotte mag de realisering van de eerste rondeelstal van Nederland in Barneveld niet onvermeld blijven.

Vanuit de programma’s **Onderwijs en Cultuur** (5 en 6) noemen we de realisatie en ingebruikneming van de

SBO school De Vogelhorst en de start van de bouw van de VMBO-school De Meerwaarde. Verder is gestart met de voorbereiding van uitbreidingen en renovaties van de volgende scholen: JH Donnerschool, Rehobothschool, Eben Haëzerschool, Antoniusschool en de Spreng.

De locale educatieve agenda 2010-2015 is vastgesteld, alsmede het uitvoeringsplan Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie 2011-2014. De gemeenteraad heeft de kaders voor de toekomstige uitbreiding van het museum Nairac vastgesteld. De Open Monumentendag was een groot succes: met het opgezette programma werd de Rabo Vastgoedtroffee gewonnen.

Op het terrein van de **Sport** (Programma 7) zijn de kaders voor sportstimulering in de periode 2010-2014 vastgesteld en is een start gemaakt met de inzet van combinatiefunctionarissen. Op een aantal sportcomplexen in onze gemeente zijn nieuwe sportvelden aangelegd en zijn nieuwe kleedaccommodaties gerealiseerd.

Vanuit het progamma 8 **Werk en Inkomen** noemen we de stijging van het aantal gemeentelijke uitkeringen, als gevolg van de financiële crisis. Ook het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is in 2010 gestegen. De wachtlijst voor de Wsw laat hetzelfde beeld zien. Het aantal fraudezaken is ten opzichte van het jaar 2009 fors gedaald.

Programma 9 **Welzijn en Zorg** maakt melding van de ingebruikname van het gerenoveerde deel van de Veluwehal door de SWOB en het Rode Kruis. Deze huisvesting maakte onderdeel uit van het totale centrumplan voor Barneveld-dorp. In 2010 is zowel het digitaal dossier JGZ van de Regio Vallei, als de Verwijsindex Risicojeugd in de Vallei, ViVallei, ingevoerd. Voor de realisering van het Centrum Jeugd en Gezin zijn de kaders vastgesteld. Met de Woningstichting zijn prestatieafspraken gemaakt over de effectieve toewijzing van seniorenwoningen ter voorkoming van dure woningaanpassingen.

In het kader van programma 10 **Milieu** heeft een intensivering van de controle plaatsgevonden: meer dan 300 bedrijven zijn bezocht en gecontroleerd. In de kernen Terschuur en Zwartebroek en in de wijk Norschoten wordt het oud papier door middel van blauwe containers ingezameld, hetgeen een toename van gemiddeld 20% ten opzichte van de oude inzamelmethode heeft opgeleverd. Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2010-2014 is door de gemeenteraad vastgesteld. Tenslotte zijn in 2010 diverse projecten in het kader van de duurzaamheid voorbereid en/of uitgevoerd.

Het programma **Ruimte, Bouwen en Wonen** maakt melding van de vaststelling van de Visie op Wonen 2010-2020. Deze visie vormt het beleidskader voor het wonen in onze gemeente in de komende tien jaar.
De Uitvoeringsagenda Strategische Visie is vastgesteld. Het project van de digitalisering en actualisering van alle bestemmingsplannen verloopt voorspoedig. In dit kader zijn de bestemmingsplannen Barneveld-West, Barneveld-Noord en Voorthuizen-Oost vastgesteld en inmiddels ook onherroepelijk geworden.
Voor wat betreft de bestemmingsplannen voor alle nieuwe en grotere projecten verwijzen we naar de Voortgangsrapportages van het Ontwikkelingsbedrijf. Deze rapportages komen drie maal per jaar uit.

Vanuit de verschillende paragrafen noemen we hier enkele zaken, zoals de goede resultaten ten aanzien van het lean maken van werkprocessen, treasury, kwaliteit dienstverlening, aansluiting basisregistratie adressen en gebouwen en het omgevingsloket en de voorbereiding voor besluitvorming en rapportage over de bezuinigingstaakstelling. Vanuit paragraaf 7 is het goed om te attenderen op de voorziening ad € 2.000.000 die getroffen is voor het te verwachten verlies op de grondexploitatie Columbiz Park. Met Heilijgers Projectontwikkeling is in 2005 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel dit project te ontwikkelen. Het project is een vervolg op de realisatie van het Transferium. Op basis van het negatieve resultaat en het einde van de samenwerking met Heilijgers is nu, op basis van het voorzichtigheidsprincipe, een voorziening in de jaarrekening opgenomen. Voor een uitgebreidere toelichting op dit onderwerp, alsmede de totale resultaten van de grondexploitatie, wordt verwezen naar paragraaf 7 Grondbeleid.

Vaststelling, resultaat en verantwoording

Op grond van artikel 198, 1e lid van de Gemeentewet stelt uw raad de rekening vast in het jaar volgend op het

dienstjaar. De Jaarverslaggeving 2010 bieden wij u hierna ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en jaarverslag zijn gecontroleerd door Ernst en Young en de accountantsverklaring is in de rapportage opgenomen. De jaarverslaggeving is na het opstellen van de begroting en de twee bestuursrapportages het sluitstuk van de budgetcyclus. Middels de vaststelling van deze jaarverslaggeving verleent uw raad décharge aan ons college voor het gevoerde beheer en de bereikte resultaten in 2010.

In 2010 bedroeg de totale omzet € 89 miljoen. Deze jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 1.408.000. Bij het dynamisch begrotingsbeeld van december 2009 werd nog uitgegaan van een nadelig saldo van € 146.000. In de tabel op de volgende bladzijde wordt dit nadeel nader verklaard.

De financiële rechtmatigheid is over 2010 onderzocht en heeft de goedkeuring gekregen van de accountant.

Wij stellen u voor:

1. Akkoord te gaan met:
   a. het vormen van een voorziening van € 2.000.000 ten behoeve van mogelijke verliezen Columbiz Park;
   b. een extra storting van € 635.000 in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen;
   c. een extra storting van € 350.000 in de voorziening debiteuren.

   Deze onderdelen zijn reeds verwerkt in de jaarverslaggeving 2010.
2. De jaarverslaggeving 2010 vast te stellen;
3. Het negatieve resultaat ad € 1.408.000 ten laste van de algemene reserve te laten komen;
4. Af te zien van de berekende afroming van het weerstandsvermogen per 31 december 2010 ad € 387.000 (wegens afname weerstandsvermogen in 2011 door o.a. inzet van € 4.000.000 voor het project tunnel Baron van Nagellstraat).

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

D. Bakhuizen
Secretaris

J.A.M.L. Houben
Burgemeester

Financieel resultaat 2010

In 2010 heeft de gemeente een negatief resultaat behaald van afgerond € 1.408.000. In bijgaand resultatenoverzicht wordt per programma het behaalde resultaat aangegeven ten opzichte van de bijgestelde begroting.

A) Resultaat Programma's 2010

Resultaat Programma's 2010								(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	**Bedrag begroot uitgaven**	**Bedrag begroot inkomsten**	**Saldo begroot**	**Bedrag werkelijke uitgaven**	**Bedrag werkelijke inkomsten**	**Saldo werkelijk**	**Saldo werkelijk versus begroot**	
Bestuur	6.501	845	5.656	6.630	962	5.668	-12	N
Veiligheid	4.799	126	4.673	4.568	107	4.461	212	V
Verkeer en Openbare Ruimte	13.667	1.994	11.673	13.435	1.994	11.441	232	V
Lokale Economie	1.167	846	321	1.182	802	380	-59	N
Onderwijs	11.196	1.465	9.731	11.245	1.517	9.728	3	V
Cultuur	4.213	360	3.853	4.136	383	3.753	100	V
Recreatie en Sport	3.648	532	3.116	3.664	595	3.069	47	V
Werk en Inkomen	14.008	9.304	4.704	13.440	9.184	4.256	448	V
Welzijn en Zorg	13.106	2.326	10.780	12.932	2.506	10.426	354	V
Milieu	11.790	9.359	2.431	9.846	8.107	1.739	692	V
Ruimte, Bouwen en Wonen	7.985	3.474	4.511	9.949	3.565	6.384	-1.873	N
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	4.830	59.230	-54.400	4.207	59.108	-54.901	501	V
Totaal programma's	**96.910**	**89.861**	**7.049**	**95.234**	**88.830**	**6.404**	**645**	**V**
Resultaat voor bestemming			7.049			6.404		
Mutatie reserves								
Stortingen								
Parkeren				124				
Ontwikkelingfonds platteland				57				
Rentetoevoeging reserves				361				
Onttrekkingen								
Algemene reserve					269			
Kapitaallasten gemeentehuis, rondweg Voorthuizen, HVC, Bibliotheek, Muziekcentrum, Barneveld centrum, Bovenformatieven					1.196			
Nuon					4.073			
Mutaties na bestemming	1.969	9.018	-7.049	542	5.538	-4.996	-2.053	N
Totaal resultaat	**98.879**	**98.879**	**-**	**95.776**	**94.368**	**1.408**	**1.408-**	**N**

B) Anayse werkelijk resultaat 2010 ten opzichte van verwacht resultaat

Bij het dynamisch begrotingsbeeld van december 2010 werd nog uitgegaan van een tekort van € 146.000. Hieronder is een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. De verschillen zijn incidenteel van karakter, tenzij anders is aangegeven. Er is bij deze analyse alleen aandacht besteed aan kosten die werkelijk drukken op het uiteindelijke resultaat. Wijzigingen in interne verrekeningen, verschuivingen in urenbestedingen tussen beleidsproducten en reserve gerelateerde verschillen zijn hierbij geëlimineerd.

In de laatste kolom staat vermeld of de overschrijding financieel rechtmatig is geweest. Het cijfer verwijst naar de soort overschrijding (zie de tabel van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten zoals opgenomen in de bijlagen). In 2008 is afgesproken dat met ingang van de jaarverslaggeving 2009 dit model binnen onze gemeente wordt gebruikt om begrotingoverschrijdingen te beoordelen op rechtmatigheid.

Analyse totstandkoming resultaat 2010			**(bedragen x € 1.000)**
Prognose resultaat o.b.v. dynamisch begrotingsbeeld december 2010	Voordelig	Nadelig	Rechtmatig?
Structurele begrotingsruimte		145	
Incidentele begrotingsruimte		1	
Totaal verwacht resultaat 2010		**146**	
Werkelijk resultaat 2010		1.408	
Afwijking t.o.v. prognose		1.262	
Overzicht belangrijkste verschillen			
Kosten voorziening woning aanpassingen	82		
Vrijstelling WRO leges opbrengsten	85		
Kosten vrijwillige brandweer	85		
Sociale werkvoorziening	87		
Kosten VUT fonds	105		
WWB werkdeel	120		
Kosten aanslagoplegging gemeentelijke belastingen	135		
Opbrengsten forensenbelasting	151		
Leges bouwvergunningen	174		
Onderhoud wegen, bermen, sloten en speelvoorzieningen	191		
Lasten nog niet aangevraagde investeringen (staat van nog uit te voeren werken)	277		
Kosten afvalverwerking	328		
Algemene uitkering	469		
Resultaat wegens onderuitputting van kapitaallasten	506		
Opgenomen voorziening Columbiz Park		2.000	Ja, 2
Extra storting in voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen		635	Ja, 2
Extra storting in voorziening dubieuze debiteuren		350	Ja, 2
Rente resultaat		225	Ja, 2
kosten leerlingenvervoer		204	Ja, 2
Bijzondere baten en lasten uit voorgaande jaren		182	Ja, 2
Resultaat grondexploitatie		153	Ja, 2
Gladheidsbestrijding aankoop zout		188	Ja, 2
Diversen		120	Ja, 2
Totalen	**2.795**	**4.057**	
Totaal verschil t.o.v. prognose		**1.262-**	

**) Aan de hand van de verklarende tabel Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (zie bijlagen) zijn de kostenoverschrijdingen beoordeeld. Onder rubriek 2 staat hierbij de volgende toelichting vermeld: "Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid,maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening."*

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen werkelijkheid en begroting

Kosten voorziening woning aanpassingen (Voordelig € 82.000)

Het aantal "grote" woningaanpassingen is dit jaar meegevallen. Daarnaast is ook het totaal aantal woningaanpassingen lager uitgekomen dan verwacht. Hoogst waarschijnlijk is de in 2008 (verruimde) eigen bijdrageregeling hier mede debet aan.

Kosten vrijwillige brandweer (Voordelig € 85.000)

In 2010 is de rechtspositie van de vrijwillige brandweer gewijzigd. Het is enige tijd onduidelijk geweest wat de financiële impact zou zijn van deze wijziging. Uiteindelijk is een structureel extra budget van € 280.000 beschikbaar gesteld. Nu de werkelijke kosten zijn verwerkt blijken deze in 2010 € 85.000 lager te zijn.

Vrijstelling WRO opbrengsten (Voordelig € 85.000)

Deze hogere opbrengst wordt veroorzaakt door leges voor verzoeken om vrijstellingen op grond van de Wet Ruimtelijke ordening. Deze wet is inmiddels vervangen en de vrijstellingsverzoeken komen in de nieuwe wet niet meer voor. De in 2010 ontvangen leges betreft de afhandeling van 'oude' zaken waarvan de aanvraag nog dateert van voor het afschaffen van de wet

Sociale werkvoorziening (Voordelig € 87.000)

Uit de werkelijkheid in 2010 blijkt dat in het opgenomen bedrag voor bijdragen aan andere uitvoeringsorganen dan de Permar ruimte zit ter grootte van € 66.000. In 2009 is het betreffende overschot als te betalen post opgenomen, dit in afwachting van een afrekening ter zake. Dit bedrag blijkt niet benodigd. Samen geeft dit een voordeel van € 132.000.

Verder is op de betaalde afrekeningen aan de Permar over de jaren 2008/2009 een tekort ontstaan van € 70.000, en zijn de persoonlijke budgetten WSW slechts zeer beperkt toegekend waardoor € 25.000 over is gebleven.

Kosten VUT fonds (Voordelig € 105.000)

De gemeentelijke kosten aan het VUT fonds worden jaarlijks lager. Dit effect is nog onvoldoende in de begroting verwerkt. Het voordeel is structureel en zal in de komende jaren (regeling loopt tot 2015) nog verder oplopen tot uiteindelijk € 260.000. Dit door uitstroom van pensioengerechtigden. Het aantal deelnemers aan dit fonds wordt jaarlijks minder omdat het een oude regeling betreft.

WWB werkdeel (Voordelig € 120.000)

Bij de berap is een extra budget van € 120.000 voor uitvoering en extra inzet van het team BWA beschikbaar gesteld. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat deze kosten uiteindelijk binnen de beschikbare reintegratiebudgetten zijn opgevangen.

Kosten aanslagoplegging gemeentelijke belastingen (Voordelig € 135.000)

Lagere externe perceptiekosten gemeentelijke belastingen € 65.000

Deze kosten lopen fors terug doordat steeds meer zaken in huis worden verricht. Deze inbesteding vindt plaats op de terreinen afwikkeling bezwaarschriften en (her)taxatiewerkzaamheden. Het concept van lean werken heeft hieraan een duidelijke bijdrage geleverd. De belangrijkste oorzaak is echter de verhoging van het niveau van de medewerkers. Dit heeft een positieve impuls tot stand gebracht waardoor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de output van de medewerkers sterk is verbeterd. Mede hierdoor is ook het aantal ingediende bezwaarschriften tegen de belastingaanslagen in de laatste twee jaar aanzienlijk verminderd.

Hogere opbrengsten wegens invorderingskosten gemeentelijke belastingen € 70.000

In de afgelopen jaren hebben deze opbrengsten een duidelijke stijging laten zien. Dit heeft meerdere oorzaken. Enerzijds neemt het aantal wanbetalers toe waardoor er meer aanmaningen worden verstuurd en het aantal dwangbevelen duidelijk toeneemt. Anderzijds wordt het beleid ten aanzien van de invordering van deze kosten stringenter toegepast. In 2009 en 2010 zijn de laatste achterstanden qua invordering weggewerkt en bovendien worden de kohieren ook eerder in het jaar opgelegd. Mede hierdoor is de grote afwijking in 2010 ontstaan.

Opbrengsten forensenbelasting (Voordelig € 151.000)
Bij de begroting 2011 (en 2e marap 2010) is de opbrengst negatief bijgesteld met € 70.000. De invoering van een andere tariefstructuur leek hieraan ten grondslag te liggen. Een nadere analyse wees uit dat een (klein) gedeelte van het kohier geblokkeerd was. Daarom is over 2009 en 2010 dit gedeelte alsnog opgelegd. De opbrengst voor 2010 bedraagt € 1.100.000 oftewel € 80.000 meer dan in de begroting 2011 is opgenomen. Door een forse verlaging van de totale waarde van de betreffende objecten zal de opbrengst voor 2011 uitkomen op € 1.050.000.

Leges bouwvergunningen (Voordelig € 174.000)
Deze opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan begroot (€ 1.804.000 t.o.v. € 1.630.000). Op basis van de economische crisis was de verwachting dat we minder leges zouden ontvangen. Gelukkig blijken de bouw-activiteiten in onze gemeente goed op peil te blijven.

Onderhoud wegen, bermen, sloten en speel-voorzieningen (Voordelig € 191.000)
Met name door de vroege inval van de vorst in het najaar is een gedeelte van het normale onderhoud aan wegen, bermen en sloten uitgesteld. Dit zal als nog in 2011 worden uitgevoerd. Voor 2010 levert het echter een voordelig effect op ten opzichte van de begroting. Bij de speelvoorzieningen zijn in een aantal gevallen onderhoud en veiligheidsinspecties uitgesteld. Dit omdat deze voorzieningen binnenkort vervangen worden. Na de vervanging zal het onderhoud en de inspectie weer regulier worden ingepland.

Lasten nog niet aangevraagde investeringen (Voordelig € 277.000)
In de begroting zijn lasten meegenomen voor beleids-toevoegingen en investeringen. Een aantal van deze projecten zijn door verschillende omstandigheden nog niet uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een voordelig incidenteel resultaat. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat van uit te voeren werken (zie bijlagen).

Kosten afvalverwerking (Voordelig € 328.000)
De kosten van afvalverwerking zijn om diverse redenen lager uitgevallen dan begroot. Een deel heeft te maken met een lager aanbod van afval, een ander deel betreft hogere opbrengsten door prijsfluctuaties. Het totale voordelige resultaat bestaat uit de volgende onderdelen:

- minder aanbod restafval € 44.000
- minder aanbod GFT afval € 46.000
- lagere kosten afvalverbranding door meer inzet op recycling € 68.000
- hogere opbrengsten voor kunststof mede door opbrengsten uit voorgaande jaren € 67.000
- hogere opbrengsten oud papier en lagere kosten € 27.000
- hogere opbrengsten voor witgoed en oud ijzer € 20.000
- betere prijsafspraken voor afvoeren chemisch afval € 21.000
- impact minder grofvuil, glas, etc. € 35.000

Algemene uitkering (Voordelig € 469.000)
In december 2010 ontvingen wij de laatste aanpassingen van de algemene uitkering. Op basis hiervan is de opbrengst structureel met € 242.000 verhoogd. De aanpassing is voornamelijk het gevolg van de opgetreden stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Met de betreffende kosten is overigens al rekening gehouden in de begroting 2011. Daarnaast zijn de uitkeringen over de jaren 2007 tot en met 2009 bijgesteld met een totaal bedrag van € 227.000. Deze laatste bijstelling heeft geen doorwerking naar volgende jaren.

Resultaat wegens onderuitputting van kapitaal-lasten (Voordelig € 506.000)
Op meerdere plaatsen in de begroting zijn kapitaallasten verantwoord. Dit betreft de toegerekende rente en afschrijvingskosten van een gerealiseerd activum. Door verschuivingen van investeringen in de tijd wordt op een later tijdstip rente en afschrijving berekend. Deze verschuivingen hebben in 2010 geleid tot een voordelig (extra) resultaat op onderuitputting.

Opgenomen voorziening Columbiz Park (Nadelig € 2.000.000)
Op basis van de huidige waardering van met name de grond van Columbiz Park, en mede door het afketsen van de onderhandelingen met Heilijgers omtrent de afwikkeling van het risico, is besloten vanuit voorzichtig-heid een voorziening te treffen.

Extra storting in voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (Nadelig € 635.000)
De stand van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen bedroeg per eind 2009 € 635.000 negatief. In het kader van de regelgeving (BBV) is een negatieve stand van de voorziening niet toegestaan. Uitgaande van een verwacht herstel in de volgende jaren, is in 2009 besloten de voorziening tijdelijk aan te vullen middels een onttrekking (lening) aan de voorziening voor onderhoud van gemeentelijke schoolgebouwen. De bedoeling is dat deze lening in de jaren 2010-2015 wordt terugbetaald.

Uit een actuele inschatting van het verloop in de komende jaren van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen blijkt dat deze terugbetaling binnen de gewenste termijn niet mogelijk is. Ter zake heeft daarom ten laste van het resultaat 2010 een eenmalige extra storting ter grootte van het geleende bedrag ad € 635.000 plaatsgevonden.

Extra storting in voorziening debiteuren (Nadelig € 350.000)
Gedurende het jaar 2010 is geconstateerd dat de portefeuille debiteuren risicovoller is geworden. Dit heeft vooral te maken met de economische crisis en de toename van het aantal bedrijven (of personen) dat in betalingsproblemen komt. Voorzichtigheidshalve is ter afdekking van dit toegenomen risico een extra storting van € 350.000 in de voorziening voor dubieuze debiteuren gedaan.

Rente resultaat (Nadelig € 225.000)
Bij de 2e berap is de begroting positief bijgesteld met een bedrag van € 500.000 wegens een (verwacht) voordeel uit treasuryresultaat. Dit resultaat zou tot stand komen doordat het financieringstekort voor een gedeelte kort wordt afgedekt. De tarieven van deze kasgeldleningen lagen in 2010 duidelijk lager dan van vaste geldleningen op de kapitaalmarkt. Door de oplopende rente vanaf augustus 2010 is deze strategie in het 3e kwartaal verlaten en is gekozen voor consolidatie van ons financieringstekort. Oftewel ter zake zijn een aantal vaste geldleningen afgesloten. Gevolg is wel dat van het verwacht financieringsresultaat van € 500.000 slechts € 275.000 feitelijk is gerealiseerd.

Kosten leerlingenvervoer (Nadelig € 204.000)
Deze kosten zijn in 2010 fors hoger uitgevallen. Belangrijkste oorzaak is de verlaging van de gemiddelde bezettingsgraad per bus/taxi, en dus meer ritten, door steeds meer afwijkende schooltijden en vakantieperioden.

Bijzondere baten en lasten uit voorgaande jaren (Nadelig € 182.000)
Hiertoe behoren een aantal afwikkelingsverschillen uit 2009. Zo is er bijzondere uitkering ontvangen voor de toegenomen kosten voor bijstand van € 270.000 en is er een bonusbedrag ontvangen van € 180.000 voor inburgeringstaken. Voorts heeft een correctie van ruim € 430.000 plaatsgevonden met betrekking tot de doorbelasting van interne uren welke in 2009 niet correct is verwerkt. Daarnaast is er een bedrag opgenomen voor terug te betalen BTW inzake leerlingenvervoer van € 200.000. Op 30 december 2010 heeft de rechtbank in Den Haag namelijk bepaald dat deze BTW niet terug te vorderen is.

Resultaat grondexploitatie (Nadelig € 153.000)
Door het afsluiten van andere complexen dan begroot is het resultaat lager uitgevallen dan verwacht. Voor een gedetailleerd overzicht van de opbouw van het resultaat van de grondexploitatie over 2010 wordt verwezen naar paragraaf 7 Grondbeleid.

Gladheidsbestrijding aankoop zout (Nadelig € 188.000)
Door een vroege en strenge vorstperiode in het najaar van 2010 is veel meer strooizout ingekocht dan voorzien.

Diversen (Nadelig € 120.000)
Deze post betreft de restpost om aansluiting te krijgen met de totale afwijking ten opzichte van de prognose 2010.

Financieel Resultaat 2010

Wethouder P.J.T. van Daalen en coördinator Burgernet I. Mauritz van de politie Gelderland-Midden poseren bij het bord 'Samen voor veiligheid'. In 2010 werd het project Burgernet gekoppeld aan het cameratoezicht in Barneveld. Inmiddels hebben veel inwoners van de gemeente Barneveld zich bij Burgernet aangemeld.

In 2010 ging – op symbolische wijze – de eerste paal voor het nieuwe Markthalgebied de grond in. Op de plek van de voormalige Markthal is een start gemaakt met de bouw van een supermarkt en verschillende typen woningen.

In 2010 werd de fietstunnel onder de spoorlijn Barneveld-Lunteren geschoven. Aan deze handeling ging veel voorbereidend werk vooraf. Inmiddels is de tunnel in gebruik genomen en kunnen fietsers gemakkelijker van de wijk Veller naar de Valkseweg fietsen.

Het Gowthorpeplein is de nieuwe locatie voor de weekmarkt op donderdag. In de afgelopen periode is het plein daarvoor aangepast. De eerste marktdag was het voor iedereen best wel even wennen, maar inmiddels weten veel inwoners de markt te vinden. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat de aankleding van het plein er netjes uitziet. Als de markt niet op het plein staat, is het plein de plek om de auto te parkeren, waarvoor achteraf moet worden betaald. Dit achteraf betaald parkeren wordt ook op het Torenplein ingevoerd.

De gemeente Barneveld wil dicht bij de inwoners staan. Dat doen we op verschillende manieren. De interactieve beleidsvorming is één van de instrumenten daarvoor. In 2010 hebben we geconstateerd dat de nota – die hieraan ten grondslag ligt – moet worden herijkt. In 2011 wordt dat opgepakt. Een pro-actieve communicatie (op tijd en volledig vertellen wat we doen) hoort daar ook bij. Eén van de dingen die de gemeente doet, is bijvoorbeeld surveilleren op straat door de BOA's. Zij zijn betrokken bij de controle in het openbaar gebied, zoals op de parkeerterreinen en in de winkelstraten.

Programma 1
Bestuur

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

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

1.1 Interactieve beleidsvorming

Indicator:		
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol 'kiezer'	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Het oordeel burger over invloed als kiezer	≥ 5,3	6.0
Het oordeel van de inwoners over het vertrouwen in het bestuur,	≥ 6,0	6.5
Waar maken van beloften b&w	≥ 5,2	5.8
Mening over een goed bestuur	≥ 5,8	6.5

Het betrekken van inwoners en belangengroepen bij gemeentelijke plannen en maatregelen door middel van interactief beleid is niet meer weg te denken. De gemeente heeft hier vanaf 2005 ruime ervaring mee opgedaan. Ook in 2010 heeft de gemeente zich ingespannen om de inwoners en (belangen)groepen te betrekken bij het opstellen van nieuw beleid. Niet alleen om zo het draagvlak voor (nieuw) beleid te vergroten, maar juist ook vanwege een goed samenspel tussen inwoners en bestuur. De indicatoren met betrekking tot dit thema laten op alle aspecten een positiever oordeel zien dan een aantal jaren geleden. Maar daarmee is het doel niet bereikt. De waardering van inwoners voor met name het daadwerkelijk zich betrokken voelen in beleidstrajecten is te laag (ondanks een verbeterd cijfer t.o.v. van gestelde indicator: een 5.8 en een 5.3 t.o.v. gestelde indicator van 5.3 en 4.7: zie onder hoofddoel 5). Uit het rapport van de Rekenkamercommissie over interactief besturen blijkt dat de gemeente meer borging moet geven in de ambtelijk-bestuurlijke praktijk en vooraf duidelijke spelregels moet maken bij elk traject. Goede voorbeelden van vroegtijdige inschakeling van burgers zijn de in 2010 gehouden inloopbijeenkomsten bij ruimtelijke plannen. Deze geven inwoners de kans zich op de hoogte stellen en vroegtijdig betrokken te raken bij het vervolg van het proces. Het nodigt uit tot burgerparticipatie en meedenken. Dit zal naar andere terreinen worden uitgebreid.
In 2010 is het nieuwe vergadermodel van de raad geheel ingevoerd en ontplooid. Er zijn goede ervaringen mee opgedaan. Allereerst hebben inwoners een betere mogelijkheid gekregen om via de commissievergadering "nieuwe stijl" direct met de raadsleden in gesprek te gaan; op een moment dat het er nog toe doet en geen definitieve meningsvorming aan de orde is. Inwoners staan meer centraal en weten de weg naar de vergaderingen ook goed te vinden. Daar komt bij dat in het nieuwe vergadermodel ook sprake is van een behandeling van onderwerpen in duidelijke tijdsblokken. Inwoners weten precies wanneer 'hun' onderwerp aan de orde is. De ervaring is dat er gedisciplineerd wordt vergaderd, volgens de tevoren opgegeven tijdsindeling.

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".

2.1 Tijdig en zorgvuldig informeren.

2.2 Actief informeren van wijkplatforms

Indicator:		
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol 'klant'	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Het oordeel van de burgers over duidelijkheid informatie	≥ 6,8	7.4
Toegankelijkheid informatie	≥ 6,9	7.5
Gemeentelijke info via lokale kranten	≥ 7,2	7.8
Info via website	≥ 6,9	7.4

De gemeente gebruikt een breed pallet aan mogelijkheden om inwoners vroegtijdig te informeren. Dit gebeurt via de lokale media (persberichten, persgesprekken en perscontacten), de wekelijkse gemeentepagina en sinds 2010 ook via de wekelijkse gemeentelijke digitale nieuwsbrief. Via "Mijn Barneveld" worden de inwoners nauwgezet op de hoogte gehouden, bijvoorbeeld over

de voortgang van hun producten en proactief geïnformeerd. Via de gemeentepagina en het 4 jaarlijkse Barneveld magazine en de specials per dorpskern krijgen de inwoners ook meer verdieping en achtergronden bij ontwikkelingen die spelen en projecten die op stapel staan. Bij lopende projecten verschijnen altijd nieuwsbrieven.

Ook in 2010 heeft een goede actuele gemeentelijke website steeds de prioriteit gehad. Inwoners weten de gemeente ook goed te vinden via dit digitale kanaal:

jaar	bezochte pagina's (pageviews)	bezoekers
2010	1.373.898	233.031
2009	1.285.885	183.282
verschil	88.013	49.749

De voortgang van de indicatoren op het hoofddoel "actief informeren van inwoners" laat ook een behoorlijke verbetering zien ten opzichte van gestelde indicatoren en vorige jaren. Inwoners ervaren informatievoorziening als actief en volledig.

In 2010 is ook volop ingezet op een goede ondersteuning van de gemeenteraadsverkiezingen en het voor het voetlicht krijgen van lokale standpunten ten aanzien van het beleid. Inwoners zijn actief uitgenodigd om bij te dragen aan de discussie op lokaal niveau. De themaavonden zijn breed opgezet binnen de gemeente en ook goed bezocht evenals de aandacht hiervoor in de lokale media. Ook dit draagt bij aan het betrekken van onze inwoners bij bestuur van de gemeente.

3. De gemeente Barneveld maakt het de inwoner zo gemakkelijk mogelijk om invulling te geven aan zijn verplichtingen.
3.1 Omslachtige en tijdrovende procedures worden vermeden, ingedikt of afgeschaft.
3.2 De gemeente is goed bereikbaar, zowel telefonisch, digitaal, fysiek als schriftelijk.
3.3. De gemeente Barneveld houdt zich aan de kaders, zoals vastgelegd in het Programma Andere Overheid

Indicator:		
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl"	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Burgerrol 'onderdaan' oordeel burger over duidelijkheid regels	≥ 6,4	6.8
Burgerrol klant	≥ 7,5	7.5
Wachttijden max 15 min	>95%	95.3%
Burgerrol klant, oordeel bezoekers over openingstijden (voldoende en duidelijk)	≥ 7,5	7.3
Burgerrol klant, oordeel bezoekers over bereikbaarheid gemeentehuis: minimaal resp. 7,8 en 6,4 in 2010.	≥ 7,8	7.2
Burgerrol klant, oordeel bezoekers over parkeergelegenheid gemeentehuis	≥ 6,4	5.5
Direct afgehandelde bij KCC binnengekomen telefoongesprekken	75% in 2015 50% in 2010	46.5%
Plaats internetsite	In top 50	44*
Gebruik E-formulieren via digitaal loket gemeente Barneveld	≥ 500	1.248

*dit is een gemiddelde: plaats 33 in jan en 54 in dec

Als het gaat om het afschaffen van overbodige regelgeving en tijdrovende handelingen is de afgelopen 5 jaar al een grote slag gemaakt. Alle regelgeving is doorgelicht en is voor een ieder gemakkelijk en met toelichting raadpleegbaar via de website. In 2010 zijn de door inwoners in te vullen formulieren op het terrein van werk zorg en inkomen vereenvoudigd en overbodige indieningvereisten geschrapt. Tegelijkertijd wil de gemeente voorkomen dat nieuwe overbodige regels ingevoerd worden. Het gaat hier om een houding en alertheid. De gemeente Barneveld denkt van buiten naar binnen. Regels blijven nodig, maar de toepassing ervan kan gemakkelijker. Barneveld loopt hierin voorop.

De website staat eind 2010 op plaats 54 in de ranglijst: de gemeente hanteert als leidraad het programma e-dienstverlening en niet de jaarlijks wisselende toetsingscriteria voor internet websites en "krampachtige" adhoc acties om een plaats in de top 50 vast te houden. In april 2011 stijgt de gemeente naar verwachting weer op de ranglijst wanneer de website voldoet aan de zogenoemde webrichtlijnen.

In 2010 zijn via het digitale loket 1248 aanvragen via e-formulieren ontvangen (509 in 2009). De stijging is veroorzaakt door het opvragen van taxatieformulieren, het indienen van bezwaren belasting, melding openbare ruimte en het aanvragen van gratis compost.

De toegankelijkheid van de website is in 2010 minder vergaand verbeterd dan de gemeente zich had voorgenomen. Om aan de doelstelling vanuit het Nationaal Uitvoeringsprogramma te voldoen, moest eind 2010 aan 47 toetspunten voldaan worden. In september 2010 werd aan 36 toetspunten voldaan. De verwachting is dat in april 2011 wel aan de eerdergenoemde webrichtlijnen wordt voldaan.

Eind 2010 zijn van de oorspronkelijke lijst van 34 meest gevraagde diensten 10 e-diensten gerealiseerd in het digitale loket. 5 diensten zijn in voorbereiding. Barneveld heeft de invoering van de omgevingsvergunning, één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte en natuur, ondersteund met een digitaal omgevingsloket. Inwoners doen hun vragen digitaal en kunnen de voortgang digitaal volgen. Momenteel wordt al meer dan 80% van de aanvragen om een omgevingsvergunning digitaal ingediend.

Op het terrein van de ruimtelijke ordening zijn met goedkeuring van de raad een aantal lichtere bestemmingsplanprocedures gedelegeerd aan het college, waardoor procedures in tijd zijn verkort.

Verder zijn ook in 2010, via het Lean-concept, processen efficiënter ingericht. Zo worden bezwaarschriften en klachten nu binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Voorbeelden zijn de behandeling van de bezwaarschriften op het terrein van gemeentelijke belastingen. Door een scherpe procesgang lukt het om deze aanzienlijk binnen de wettelijke afdoeningtermijn van één jaar af te handelen; in de meeste gevallen binnen een half jaar. Het subsidiebeleid is doorgelicht en integraal in beeld gebracht. Daarmee zorgt de gemeente voor meer uniforme behandeling en afdoening. Ook hier is een Lean-traject in gang gezet, gericht op het snel en makkelijk voor de inwoners aanvragen en afhandelen van subsidieaanvragen. Een voor alle subsidies eenduidige procedure met minder indieningvereisten voor inwoners. Begin 2011 wordt dit afgerond.

In 2010 zijn minder telefoontjes die bij het KCC binnenkomen direct afgehandeld dan gewenst. Gaandeweg het jaar is hier meer capaciteit op ingezet. Hierdoor is met name de wachttijd tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. De verwachting is dat gerichte aandacht voor de aanvragen ondersteund door nieuwe digitale mogelijkheden een verdere stijging van het afhandelpercentage en daarmee de tevredenheid van inwoners over de afhandeling bevorderen.

Kortom, gerichte aandacht voor de aanvragen ondersteund door de nieuwe digitale mogelijkheden brengen versnelling aan en meer tevredenheid bij inwoners over de afhandeling. Daarop heeft de gemeente in 2010 via het programma Andere overheid (e-gemeente) ingezet op basis waarvan met name in 2011 en daarna kan worden geoogst.

4. De inwoner moet erop aan kunnen dat hij of zij op een betrouwbare en deskundige wijze tegemoet wordt getreden
4.1. Bij meeromvattende zaken krijgen verzoekers een integraal antwoord
4.2 De gemeente levert een kwalitatief hoogstaande dienstverlening (Am 20, 03-06-09)

Indicator:		
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol klant	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Oordeel bezoeker deskundigheid	≥ 8,4	8.2
Gegronde klachten over medewerkers.	≤ 4	1
Oordeel burgers over kwaliteit dienstverlening	≥ 7,2	7.5

Ook in 2010 krijgt de gemeente als het gaat om het betrouwbare en op deskundige wijze tegemoet treden van onze inwoners een hoge waardering. Meeromvattende zaken worden steeds beter en meer integraal opgepakt. De invoering van de Wabo-vergunning is hiervan een voorbeeld. Maar ook ondernemers kunnen gericht hun vraag stellen via het ondernemersloket (fysiek, telefonisch en digitaal te bereiken) en krijgen daarbij een accountfunctionaris toebedeeld.

Het instrument van casusadoptie is geïntroduceerd en is bedoeld om bij meeromvattende zaken sneller resultaat te bereiken. De gemeente groeit mede ook door het Nationaal UitvoeringsProgramma uit naar een organisatie, die aan zoveel mogelijk en ook zo snel mogelijk aan de voorkant (frontoffice/ KCC) het antwoord geeft, ook als het meer complexere zaken betreft. Dan wordt gewerkt met een accountfunctionaris.

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

5.1 Regionale samenwerking (WGR-regio).

5.2 Samenwerking met WERV-gemeenten.

5.3 Samenwerken met maatschappelijke instanties.

5.4 Wijkplatforms inschakelen als "ogen, oren en handen"

Indicator:		
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol partner	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen	≥ 5,3	5.8
Burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet	≥ 4,7	5.3

Als het gaat om regionale samenwerking, dan is 2010 een overgangsjaar geweest, waarin door de colleges en raden van de 8 betrokken Valleigemeenten is ingezet op één bestuurlijke regio Food Valley. De ambtelijke en bestuurlijke structuur is nader vorm gegeven en door de betrokken raden geaccordeerd. Een samenwerking op basis van een gemeenschappelijke regeling, waarbij naast het bestuur van de nieuwe regio er één Valleicommissie komt, dat fungeert als klankbord en afstemmingsplatform voor het bestuur.
Verder is het gelukt om de nieuwe regio ook een plaats te geven in het regeerakkoord van het in 2010 nieuw aangetreden kabinet. Daarmee is de landelijke erkenning blijvend gegarandeerd en wordt de nieuwe regio ook betrokken bij de nader te benoemen Topregio's van het Rijk. Hiermee heeft de regio een duidelijk profiel op landelijk niveau en is het gesprekspartner in tal van dossiers op economisch, ruimtelijk en logistieke vlak. Dit in het belang van onze inwoners als het gaat om de lokale economie en voorzieningen als goede bereikbaarheid via wegen en openbaar vervoer en mogelijkheden voor lokale economische groei.

Barneveld is millenniumgemeente en spant zich in voor de millenniumdoelen. Barneveld zet in op meer mensen in een duurzaam milieu en meer eerlijke handel (doelen 7 en 8). De Ark vervult hierin een belangrijke rol. Samen met de deelnemers van de Ark en de verhuurder van het gebouw zoekt de gemeente nieuwe adequate huisvesting op de huidige locatie.
Verder is afgesproken dat lokale acties die direct verband houden met de gestelde millenniumdoelen een stimuleringsbijdrage van de gemeente kunnen krijgen van maximaal € 500 per project. Het jaarlijkse budget bedraagt € 5.000, waarvan bijna € 3.000 is besteed aan 7 concrete lokale acties. Hierbij is geld ingezameld voor diverse projecten, waaronder het aansluiten van huishoudens op de waterleiding in Egypte, het bieden van een veilig tehuis voor misbruikte en mishandelde kinderen op Sri Lanka, 60 schoolbankjes en 1 maal per week een warme maaltijd voor kinderen in Nkoilala.

In november 2010 is het rapport "Kracht en kwetsbaarheid" gepresenteerd. Met name op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid (prestatieveld 1 van de WMO) ligt hier een kans voor de wijkplatforms.
Het buurtbudget is geïntroduceerd. Hier kan gebruik van worden gemaakt, om activiteiten te organiseren ter bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. Bij de beoordeling van de aanvragen zijn Woningstichting Barneveld en het desbetreffende wijkplatform betrokken. Inwoners hebben enthousiast op het buurtbudget gereageerd. Gemeentebreed is voor 26 activiteiten een aanvraag ingediend. Van het totaalbudget van € 20.000 is € 12.000 uitgegeven. De activiteiten variëren van een Sinterklaasmiddag, een kerstmarkt, een klaverjasmarathon tot een kinderspeelmiddag.
Ook hebben wijkplatforms hun bijdrage geleverd aan het oplossen van overlastsituaties. De platforms zijn de ogen en oren van de wijk. De gemeente (inzet jongerenwerkers en BOA's), Woningstichting Barneveld, politie en het desbetreffende wijkplatform trekken gezamenlijk op om de signalen en klachten scherp in beeld te brengen en op te lossen.
Ook bij knelpunten met betrekking tot verkeersveiligheid geven de wijkplatforms hun advies. Zij weten als geen ander, waar zich in hun omgeving gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Zo zijn op aangeven van wijkplatforms bijvoorbeeld gele strepen doorgetrokken, zebrapaden of drempels aangelegd of, om de verkeerssituatie te verduidelijken, verkeersborden geplaatst of juist weggehaald.
De samenwerking is verder geïntensiveerd waar het gaat om veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. De uitkomsten van de veiligheidsmonitor en het rapport kracht en kwetsbaarheid worden, in samenwerking met wijkplatforms en Woningstichting, vertaald in concrete acties voor de wijken.

Wijkoverstijgend is, met de wijkplatforms, een 'denk-tank' samengesteld. Nagenoeg ieder wijkplatform heeft hiervoor iemand afgevaardigd. Samen met politie en gemeente bekijkt deze groep mogelijkheden om binnen de wijken woninginbraken zoveel mogelijk te voorkomen en verdachte situaties snel te melden bij de politie. Hierbij kan gedacht worden aan buurtpreventie en de inzet van hondeneigenaren.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0101	Bestuursorganen	1.577	1.500	135	1.635	1.647	-12	N
0102	Bestuursondersteuning B&W	3.077	2.834	39	2.873	2.930	-57	N
0103	Communicatie	471	406	14	420	415	5	V
0104	Publiekszaken	419	441	22	463	451	12	V
0105	Bestuurlijke samenwerking	145	131	-17	114	66	48	V
0106	Verkiezingen	70	65	85	150	158	-8	N
PROGRAMMA 1		**5.759**	**5.377**	**278**	**5.655**	**5.667**	**-12**	**N**

De Brandweer Barneveld vierde in 2010 een dubbeljubileum: zowel de gemeentelijke brandweer van Barneveld vierde het eeuwfeest als het vrijwillige brandweerkorps van Barneveld-Dorp. Op verschillende momenten, verspreid over het jaar, waren er activiteiten. De open dag in juni trok duizenden bezoekers naar het feestterrein bij het Hulpverleningscentrum aan de Nijkerkerweg. Tijdens alle jubileumactiviteiten werd er geld ingezameld voor een goed doel: rolstoelen met elektrische duwondersteuning, zodat vrijwilligers gemakkelijker met de bewoners van Verpleeghuis Norschoten een wandeling kunnen maken.

Programma 2
Veiligheid

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De gemeente heeft de regierol bij veiligheidsvraagstukken

1.1 Een veilige woon- en werkomgeving

1.1.1 Vermindering van woninginbraken

1.1.2 Vermindering van diefstallen uit auto's

1.1.3 Vermindering van (soft)drugsoverlast

1.1.4 Minder recidive van ex-gedetineerden

1.1.5 Vermindering parkeeroverlast in woonwijken

1.1.6 Terugdringing van criminaliteit op de industrieterreinen

Indicator:		
Veiligheidsmonitor	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Kengetal oordeel gemeente	> 4,3	60 %*
Aantal (pogingen) diefstal uit woningen	< 101	237
Slachtoffers woningcriminaliteit	≤ 3%	5 %
Aantal diefstallen uit auto's	< 289	298
Slachtoffers autocriminaliteit	≤ 19%	10 %
Inbraken industrieterreinen Briellaaerd, Tolboom, Harselaar	< 43	31**

*Kengetal oordeel gemeente is in de nieuwe veiligheidsmonitor gewijzigd in functioneren gemeente en is dus niet goed vergelijkbaar.
**Inbraken industrieterrein gespecificeerd: Briellaerd 7x, Tolboom 2x , Harselaar 22x.

In juli 2010 is de Veiligheidsmonitor 2009 gepresenteerd. In deze monitor is te lezen hoe inwoners de veiligheid in hun eigen woonomgeving beleven. In Barneveld werd deze veiligheidsmonitor op wijkniveau gehouden. Met behulp van de gegevens uit de veiligheidsmonitor werd december 2010 het uitvoeringsprogramma integraal gemeentelijk veiligheidsplan 2011-2014 door het college vastgesteld. Voor wat betreft auto-inbraken werd opnieuw de actie "Niets erin, niets eruit" gehouden, waarbij 876 voertuigen werden gecontroleerd. In 42% van de gevallen bleek dat voor diefstal vatbare voorwerpen in de auto's waren achtergebleven. Voor wat betreft woninginbraken is sprake van een enorme stijging. Dit ondanks de actie Politiekeurmerk Veilig Wonen, waarna nu 19% van het woningtotaal (3124 woningen) is voorzien van goedgekeurd hang- en sluitwerk. In 2010 werd 237 maal aangifte gedaan van (poging) tot inbraak. Dit geeft reden tot zorg.

In 2010 waren in Barneveld geen jeugdgroepen actief die onder de categorieën hinderlijk, overlastgevend of crimineel vallen. Aanpak en coördinatie vanuit het veiligheidshuis heeft dan ook niet plaatsgevonden. Wel werd in 2010 in 11 gevallen door de burgemeester een tijdelijk huisverbod opgelegd, een forse stijging ten opzichte van 2009 (4 x). In het hele politiedistrict werd het instrument tijdelijk huisverbod 45 maal ingezet (20x in Ede, 4x in Nijkerk, 4x in Renkum, 1x in Scherpenzeel en 5x in Wageningen). Huiselijk geweld wordt gecoördineerd vanuit het veiligheidshuis.

Burgernet heeft nu 3800 deelnemers, ruim boven het streefgetal van 3200. De politie heeft in 2010 8x gebruik gemaakt van burgernet. Zeven keer met resultaat (persoon gevonden, geslaagde zoekactie of informatie). In één geval leverde de actie geen resultaat op. De strafbeschikking openbare ruimte werd per 1 november 2010 ingevoerd. Boa's kunnen nu direct een bestuurlijke strafbeschikking opleggen. De boa's zijn in 2010, naast de reguliere taken, met name projectmatig ingezet. Toezicht rond scholen, dit in goed overleg met de verkeersouders, caravan/aanhangwagenproject (70 caravans werden verwijderd) en aanpak hondenoverlast (88 processen-verbaal).

In 2010 werden in/rond het centrum van Barneveld 9 extra camera's aangebracht. De beelden werden (naast de preventieve werking) met name ingezet voor het live uitkijken tijdens grote evenementen en voor gepleegde misdrijven als vernieling, diefstal en inbraak. Tijdens een eerste evaluatie over de periode maart t/m november bleek dat er in totaal 15 misdrijven door de politie

konden worden opgelost, waarvan één zeer ernstig misdrijf.

1.2 Een veilige verblijfsomgeving

1.2.1 Veilige en goed toegankelijke stations
1.2.2 Gezellige en veilige evenementen
1.2.3 Een veilige en rustige jaarwisseling
1.2.4 Een veilig en schoon recreatiegebied Zeumeren
1.2.5 Veilige winkelgebieden en -centra
1.2.6 Overlast van jongeren rond horeca-gelegenheden terugdringen

1.3 Stimulering eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk

1.3.1 Deskundigheid van bewoners inzetten

1.4 De gemeente is voorbereid op het bestrijden van de gevolgen van rampen

Indicator:		
Veiligheidsmonitor	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Evaluatie leefbaarheid	≥ 8,2	7,8
Resultaten onderzoek Valleilijn	Nulmeting	Centrum: 8.1 Omgeving: 8.2 Noord: 7.8 Omgeving: 7,8
Aantal meldingen buurtbemiddeling	Signaalindicator	53
Aantal opgeloste zaken	≥ 60%	n.n.b.
Uitslag oefeningen rampen	Voldoende	Voldoende

Cijfers 2009: centrum 8,1, omgeving 8,0, noord 7,6, omgeving 7,2

Alle zogenoemde C evenementen werden in 2010 door een BOA gecontroleerd op de vergunningsvoorwaarden. Waar nodig werden ook geluidsmetingen gehouden. De resultaten van deze controles worden meegenomen bij de evaluatie met alle betrokkenen en worden gebruikt voor het verlenen van de nieuwe vergunning. Vooruitlopend op de nieuwe Drank en Horecawet, waarin de gemeente meer toezicht- en handhavende taken krijgt toebedeeld, heeft een BOA in 2010 50 horecabedrijven in de gemeente bezocht en gecontroleerd op de verleende vergunningen.
De gecoördineerde aanpak rond oud/nieuw was ook dit jaar weer succesvol. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor. Wel bleek dat in de weken voorafgaande aan de jaarwisseling veel wegmeubulair werd vernield, waarbij gebruik werd gemaakt van (illegaal) zwaar vuurwerk.
KVO Voorthuizen en Barneveld hebben beiden een ster behaald, Voorthuizen de 2e en Barneveld de 1e. Hiermee werd voldaan aan de daarvoor gestelde eisen voor een veilig winkelgebied. KVO Barneveld en Voorthuizen zal nu gezamenlijk in één KVO worden voortgezet.

Ook buurtbemiddeling voldeed in 2010 aan een behoefte. In 53 gevallen werd een beroep op buurtbemiddeling gedaan. Hoeveel hiervan in behandeling zijn genomen en tot een oplossing leidden (het slagingspercentage) wordt opgenomen in de evaluatie, medio maart 2011.
Voor wat betreft het Veiligheidsarrangement Valleilijn heeft het platform in 2010 6000 reizigersnieuwsbrieven uitgedeeld onder de reizigers, met daarin informatie over de veiligheid rond de stations en de toezichthouders. De coördinator van het veiligheidsarrangement heeft ook in 2010 regelmatig overleg met de toezichthouders. De schouw van de stations werd in 2010 opnieuw uitgevoerd. Hieruit bleek een (lichte) stijging van de tevredenheid van de reizigers en omwonenden.
Bij rampen heeft de gemeente diverse taken, met name gericht op opvang/verzorging, registratie en communicatie. Deze onderdelen werden in 2010 beoefend, zowel bestuurlijk (mei) als operationeel (februari).

2. Adequate brandweerzorg

2.1 De ruimtelijke ordening, de infra-structuur en inrichting van de gemeente, de gebouwen (incl. tijdelijke bouwwerken) en evenementen voldoen aan de basiseisen van veiligheid ter voorkoming dan wel beperking van de gevolgen van brand, ongevallen en rampen.

2.2 Er is voldoende bluswater om te voorzien in de primaire behoefte bij een brand.

2.3 De brandweer is toegerust om de haar opgelegde taken adequaat uit te kunnen voeren

2.3.1 Personeel is opgeleid en geoefend
2.3.2 De huisvesting van de brandweer (5 kazernes) voldoet aan de wettelijke voorschriften.
2.3.3 Om veilig en verantwoord op te treden wordt gebruik gemaakt van bluswater kaarten, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en rampenbestrijdingsplannen.

2.4 Bij brand, ongeval, dieren in nood, overige hulpverlening en bij reanimatie wordt er door de brandweer opgetreden.

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Kwalititeit Proactie en Preventie	Niveau 2	Niveau 2*
Uitruktijd bij brand binnen 9 min ter plekke	≥ 64%	64%
Uitruktijd bij ongevallen binnen 15 min ter plekke	100%	100%
Uitruktijd bij reanimatie binnen 6 min ter plekke	100%	97%**

*Basiswerkzaamheden worden lokaal verricht en complexe c.q. weinig voorkomende werkzaamheden in samenwerking met de brandweerregio.
**Bij één uitruk van een FRB-team in 2010 is de (binnen het verzorgingsgebied geldende) opkomsttijd van 6 minuten niet gehaald.

Per 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. De gebruiksvergunningen van de brandweer zijn opgegaan in de Omgevingsvergunning, onderdeel brandveilig gebruik. Met de inwerkingtreding van de wet is het bevoegd gezag over de defensieterreinen overgegaan van de gemeente naar het Ministerie van VROM. De controles op brandveilig gebruik worden voortaan uitgevoerd door de inspectiedienst van het ministerie. Met de inspectiedienst worden afspraken gemaakt om de inspanningen gericht op het terugdringen van 'loze' meldingen van de Generaal Majoor Kootkazerne in Garderen onverkort voort te zetten.

In 2010 is op het gebied van de brandpreventie specifiek aandacht besteed aan jeugdketen, campings en de huisvesting van buitenlandse arbeiders. De resultaten van deze inspanningen zijn als volgt:

- Tijdens controles is gebleken dat de jeugdketen op orde zijn.
- In samenwerking met de eigenaren van campings en de gemeentelijke kampeercontroleur is een rondgang gemaakt over de campings. Daarbij is met name aandacht besteed aan de aspecten: aanwezigheid bluswater, toegankelijkheid terreinen voor hulpdiensten en aanwezigheid kleine blusmiddelen. Verbeterpunten zijn aangereikt aan de eigenaren. Inmiddels heeft circa 30% van de campings de aangereikte verbeterpunten uitgevoerd. In 2011 worden de bezoeken aan de campings voortgezet.
- Tijdens controles is gebleken dat 57% van de onderkomens van buitenlandse werknemers niet aan de eisen voldeed (20 van de 35 objecten). Inmiddels is op 11 adressen de bewoning op eigen initiatief van de eigenaar/verhuurder gestaakt. In de 9 objecten die in gebruik zijn gebleven is de brandveiligheid inmiddels op orde.

De uitvoering van het beleid terugdringen 'loze' meldingen heeft in 2010 geleid tot een (geringe) afname in uitrukken van 6% (126 stuks in 2010 in vergelijking tot 134 stuks in 2009).
Daarnaast wordt wél een mentaliteitsverandering gesignaleerd bij eigenaren/gebruikers van panden die uitgerust zijn met een brandmeldinstallatie . Onder 'druk' van een mogelijke dwangsom is er meer aandacht en inspanning om 'loze' meldingen te voorkomen. Door voort te gaan op de ingeslagen weg, is de verwachting dat in 2011 een grotere reductie gerealiseerd kan worden.

De voorlichting van de brandweer is in 2010 afgestemd op de publieksgerichte activiteiten in het kader van het brandweerjubileum. Centraal in de voorlichting stond het benadrukken van het belang van rookmelders in woningen, bereikbaarheid en zichtbaarheid huisnummering voor hulpdiensten en informatie over maatregelen die inwoners/bezoekers zelf kunnen treffen om het risico op brand of ongevallen in de thuis- en werksituatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Door VITENS is een proef met controle en onderhoud van bluskranen gestart. Hierbij worden ook circa 200 bluskranen in de gemeente Barneveld meegenomen. De verwachting is dat VITENS in de loop van 2011 de controle en het onderhoud van alle bluskranen in de gemeente gaat uitvoeren.

In 2010 is de kwaliteit van het oefenen bij de brandweer verder verbeterd. Er wordt, conform landelijke richtlijnen, regelmatig realistisch geoefend. In 2010 is er beleid ontwikkeld voor het toetsen van de kwaliteit van zowel manschappen als van de bevelvoerders. Ook is een start gemaakt met het werken met de toets. De eerste resultaten wijzen uit dat de kwaliteit van de manschappen en bevelvoerders voldoet aan de gestelde eisen.

De bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen zijn in 2010 omgezet van papieren informatie naar digitale bestanden. Daarmee voldoen deze aan de eisen die daar aan worden gesteld in het landelijke project Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK).

Begin 2010 zijn de verbouwde kazernes van Voorthuizen en Garderen in gebruik genomen. Daarmee voldoen alle kazernes aan de wettelijke voorschriften.

In onderstaande tabel staan de uitrukcijfers over 2010 vermeld:

	Aantal uitrukken 2010	Aantal uitrukken 2009	% opkomst binnen normtijden in 2010
Meldingen brand	296	303	64
(waarvan automatische meldingen)	(126)	(134)	
Meldingen hulpverlening	164	162	100
Meldingen first responder (= bij reanimatie)	34	46	97
Totaal	**494**	**511**	

Er hebben zich in 2010 twee incidenten op het spoor voorgedaan met een bijzonder karakter. Begin van het jaar kwam een intercitytrein met ruim 400 passagiers stil te staan nabij het spoorwegstation Barneveld-Noord. De ontruiming van de trein en de opvang van de reizigers verliep volgens planning. Later dat jaar kwam tussen Barneveld en Hoevelaken een goederentrein stil te staan.
In totaal stonden 4 nieuwe personenwagens in brand. Door adequaat optreden van de brandweer werd erger voorkomen.

De terugloop in first responder meldingen vloeit voort uit het gegeven dat de gemeente Nijkerk in 2010 is gestart met twee first responder-teams. Voorheen nam de brandweer Zwartebroek meldingen in de gemeente Nijkerk voor haar rekening.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0201	Brandweer en rampen-bestrijding	3.591	3.624	334	3.958	3.707	251	V
0202	Openbare orde en veiligheid	728	667	48	715	754	-39	N
PROGRAMMA 2		**4.319**	**4.291**	**382**	**4.673**	**4.461**	**212**	**V**

Op de kruising van de Harselaarseweg en de Nijkerkerweg werd in 2010 een zogenoemde turborotonde aangelegd. De rotonde maakt het ook voor grotere vrachtverkeer mogelijk om de rotonde te 'nemen'. De turborotonde was één van de verkeersmaatregelen in het kader van de revitalisering van het bedrijventerrein Harselaar-West.

Programma 3
Verkeer en Openbare Ruimte

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Verkeersveilige woon-, werk- en verblijfsomgeving
1.1 Duurzaam veilige inrichting infrastructuur
1.2 Beperking verkeersslachtoffers en verkeersongevallen
1.3 Reductie gevaarlijke locaties

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Mate van realisatie van de uitwerkings-plannen Verkeersveiligheid en Fiets	Nulmeting	Onbekend*
% ingerichte 30 en 60 km/uur zones	nulmeting	Onbekend*
Aantal verkeersslachtoffers per jaar	< 150	108**
Aantal ongevallen per jaar	< 680	217**
Waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, Handhaven van de huidige gemiddelde situatie verkeers-veiligheid	≥ 6,5	6.8
Verkeersveiligheid in de wijken	≥ 6,1	6.3
Inwoners die verkeersoverlast ervaren door aanrijdingen (veiligheidsmonitor)	< 6%	Onbekend***
Aantal verkeersongevallenconcentraties	< 19	4**

* Geen nulmeting gehouden i.v.m. aanhouden uitvoeringsplan GVVP vanwege bezuinigingen

** betreffen cijfers van 2009. Ongevalcijfers van 2010 verschijnen in mei 2011.

***maakt geen deel meer uit van de rapportage

In 2010 is het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) door de raad vastgesteld. De bedoeling was om aansluitend met een uitvoerings- en maatregelenplan te komen. Maar door het gebrek aan financiële middelen is dit achterwege gelaten. Op basis van de financiële middelen, wordt eerst een prioriteiten-overzicht opgesteld. Zaken die echt opgepakt moeten worden gaan voor, voor aanvullende wensen is geen financiële ruimte.

Voor de fietspaden aan de Renswoudsestraatweg en Eendrachtstraat is vertraging opgetreden in verband met tijdrovende grondverwerving.

De verkeersveiligheid op de Rijksweg/Hoevelakenseweg is sterk verbeterd, doordat het gehele wegvak is heringericht conform de landelijke richtlijnen. Er zijn snelheidsremmende maatregelen genomen en het snelheidsregime is aangepast.

De Harselaarseweg is geherprofileerd, waarbij bredere fietssuggestiestroken zijn aangelegd. Op de kruising Harselaarseweg met de Nijkerkerweg is een (turbo) rotonde aangelegd. Daarnaast is de doorgangshoogte van de tunnel onder de A1 vergroot zodat ook “normaal” vrachtverkeer gebruik van de tunnel kan maken. Eén en ander heeft geleid tot een soepele verkeersafwikkeling en een algehele verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Harselaar.

Een aantal spoorwegovergangen was onveilig. Inmiddels is de spoorwegovergang Esweg afgesloten en is als alternatief een weg aangelegd naar de Van Wijnbergenlaan. De afsluiting van de spoorwegovergang Binnenveld is aangehouden in afwachting van de plannen voor de spoorverdubbeling van de Valleilijn in Barneveld-Noord. De spoorwegovergang aan de Bloemendaallaan is afgesloten. Voor fietsers is een alternatief geboden door aanleg van een tweezijdig fietspad langs een gedeelte van de Gasthuisstraat.

De Oud Milligenseweg wordt dit jaar heringericht. Er is vertraging in verband met moeizaam lopende grond-verwerving.

De raad heeft gevraagd om een studie naar de verbete-ring van de verkeersveiligheid bij de fietsoversteek Lunterseweg- Valkseweg. De resultaten van het onderzoek naar de verbetering van de verkeersveiligheid bij de fietsoversteek worden medio 2011 verwacht.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Valkseweg door het aanbrengen van 3 verkeersplateaus en het instellen van een maximale snelheid van 30 km/u vindt vóór aanvang van het schoolseizoen 2011-2012 plaats.

2. Bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving

2.1 Waarborging bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer

2.2 Verbetering bereikbaarheid voor langzaam verkeer

2.3 Verbetering bereikbaarheid door openbaar vervoer

2.4 Gedifferentieerde parkeer- en stallingsvoorzieningen

2.4.1 voldoende parkeergelegenheid voor langparkeerders

2.4.2 voldoende betaalde parkeergelegen heid voor kortparkeerders

Indicator:		
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", de burger als wijkbewoner	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Waardering met betrekking tot de bereikbaarheid van de buurt met de auto	≥ 7,8	8,1
Gemiddelde situatie met betrekking tot de fietsvriendelijkheid	≥ 6,9	Onbekend*
Waarderingen met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in wijk	≥ 6,4	6,5
Waarderingen met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in gemeente	≥ 6,1	6,8
Toegankelijke bushalten voor mindervaliden	20	18
Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld	< 90%	69%
Parkeersituatie in de buurt (6,6)	≥ 6,6	6,5

*maakt geen deel meer uit van de rapportage

De Reconstructie van de Gasthuisstraat/Burgemeester Kuntzelaan is naar verwachting in mei afgerond. De fietstunnel Veller is aangelegd. De tunnel is op 11 maart 2011 opengesteld voor het fietsverkeer.

Het realiseren van een intercitystation voor Barneveld-Noord lijkt op korte termijn niet haalbaar. Daarom wordt nu eerst ingezet op een stoptrein / sprinter tussen Apeldoorn en Amersfoort om daarmee de bereikbaarheid van Harselaar en Stroe per spoor te vergroten.

Er zijn in 2010 – evenals in 2008 – parkeerdrukmetingen gehouden. Hieruit blijkt dat aan de norm voor de bezettingsgraad wordt voldaan. Op de "maatgevende momenten", de koopavond en zaterdagmiddag, was de parkeerdruk over het totaal van de terreinen in het centrum maximaal respectievelijk 60 % en 69 %. Voor de eerste helft van 2011 staat het parkeerbeleid weer op de politieke agenda.

3. Leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving

3.1 Duurzaam onderhouden openbare ruimte

3.2 Betrokken bewoners

3.3 Waardige begraafplaatsen

3.4 Een gevarieerd aanbod aan speelruimte en speelmogelijkheden

Indicator:		
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", de burger als wijkbewoner	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Oordeel burger over telefonisch meldpunt	≥ 7,7	n.v.t. *
De groenvoorzieningen in de buurt worden goed onderhouden	≥ 6,3	6,7
De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit	≥ 6,4	6,9
Er zijn voldoende speelmogelijkheden in de directe woonomgeving	≥ 6,8	6,8
Er is voldoende straatverlichting in de directe woonomgeving	≥ 7,5	7,6
Er zijn voldoende wegen, paden en pleintjes in de directe woonomgeving	≥ 6,4	6,7
% van de ruimte in nieuwe wijken is speelruimte	3%	3%
Inwoners die vinden dat hondenpoep op straat vaak voorkomt	< 25%	21%
Inwoners die vinden dat rommel op straat vaak voorkomt	< 14%	10%
Inwoners die vinden dat vernieling van straatmeubilair vaak voorkomt	< 13%	3%
Begraafplaatsen voor de komende 5 jr	Voldoende	Voldoende
Aantal klachten gemeentelijke begraafplaatsen	0	0

*maakt geen deel meer uit van de rapportage

De beleidsnotitie Beheer en Onderhoud Wegen 2011-2015 is door de raad vastgesteld. Hierin wordt de toestand van de wegen geschetst en aangegeven hoe het onderhoud de komende jaren wordt vormgegeven. Het Groenstructuurplan Barneveld is door de raad vastgesteld. Het is een kaderstellend plan waarmee richting wordt gegeven aan de ontwikkelingen in de

groenstructuren binnen de gemeente.
Als gevolg van de evaluatie van het honden uitlaatbeleid zijn diverse maatregelen getroffen. De HondenUitren-Plekken zijn aangewezen en hondenpoepbakken geplaatst. Als laatste zal op diverse plekken de afscherming verbeterd worden. Vanwege de vroeg ingevallen vorst zijn niet alle maatregelen in 2010 uitgevoerd.
Voor het integraal beheer van de openbare ruimte wordt een plan (IBOR) opgesteld. Daarin wordt de taakstellende bezuiniging verwerkt. Dit kan een lager niveau van onderhoud betekenen. Waar dit aanvaardbaar is en waar voor een hoger niveau gekozen moet worden, wordt in het plan verwerkt.

Vanuit diverse particuliere eigenaren komt jaarlijks het verzoek om openbare wegen over te dragen aan de gemeente. Binnen het bestaande beleid is dit mogelijk mits dit de gemeente (op termijn) geen extra geld kost. Bij de Prins Hendrikweg wordt onderzocht of het met zelfwerkzaamheid mogelijk is de kosten van overname te beperken.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0301	Wegen	7.202	4.909	440	5.349	5.417	-68	N
0302	Verkeer	3.322	1.919	1.103	3.022	2.885	137	V
0303	Parkeren	-69	-305	289	-16	-106	90	V
0305	Natuur en groenbeheer	3.664	3.268	32	3.300	3.128	172	V
0306	Begraven	217	-19	37	18	117	-99	N
PROGRAMMA 3		**14.336**	**9.772**	**1.901**	**11.673**	**11.441**	**232**	**V**

In 2010 zijn belangrijke stappen gezet voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Barneveld. Dat gold bijvoorbeeld voor Briellaerd-Noord, Harselaar-West-West, Harselaar-Driehoek en Harselaar-Zuid. Het bedrijventerrein Harselaar-West werd helemaal opgeknapt; ook werd de tunnel onder de A1 verdiept en werd een zogenoemde turborotonde aangelegd bij de Nijkerkerweg (zie ook het programma Verkeer).

Programma 4
Economie

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Samenwerking en interactie met bedrijfsleven gericht op wederzijds draagvlak.

In het kader van de bevordering van de samenwerking en interactie met het Barneveldse bedrijfsleven is er periodiek overleg met de Barneveldse Industrële Kring (BIK), het Toeristisch Platform Barneveld en de besturen van de verschillende ondernemersverenigingen. De agenda voor dit overleg wordt vooraf in overleg met de betrokken partijen samengesteld en bestaat uit verschillende op dat moment actuele onderwerpen. Vast agendapunt van elk overleg is de stand van zaken van de uitbreidings- en revitaliseringsprojecten van de bedrijventerreinen en de stand van zaken van de infrastructurele projecten. Tijdens elk laatste overleg van elk jaar is de evaluatie van de tevredenheid over de overlegstructuur een vast agendapunt. De uitkomst van deze evaluatie is dat het georganiseerde bedrijfsleven tevreden is met de wijze waarop de diverse overlegstructuren zijn georganiseerd. Het overleg zal in 2011 derhalve op dezelfde wijze worden gecontinueerd. Het overleg heeft niet alleen geleid tot een betere informatieuitwisseling maar ook tot een duidelijke interactie en een gemeenschappelijke focus op diverse relevante onderwerpen en projecten. Naast het reguliere overleg heeft de gemeente in 2011 ingezet op een verbetering van het accountmanagement in combinatie met de invoering van een ondernemersloket.

2. Goede vestigingsvoorwaarden voor zittende en nieuwe bedrijven
2.1 Voldoende uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden
2.2 Selectieve acquisitie en uitgave bedrijfslocaties
2.3. Waarborgen van aanbod voor lokale bedrijven
2.4 Goede kwaliteit, bereikbaarheid en uitstraling van bestaande bedrijventerreinen
2.5 Adequate informatievoorzieningen en serviceverlening aan bedrijven
2.6 Invulling van kleinschalige werklocaties bij (kleine) kernen

Indicator:		
Omvang werkgelegenheid algemeen op het niveau van de hoogconjunctuur in 2007	**Begroot 2010**	**Werkelijk 2010**
Aantal bedrijfsvestigingen	≥ 4.174	4.638 (1/1/10)
Aantal werknemers, incl. uitzendkrachten	≥ 29.236	29.667 (1/1/10)
Uitgifte bruto nieuw bedrijventerrein	130 ha tot 2020	4,5 ha
Uitgifte netto nieuw bedrijventerrein aan lokale bedrijven	55 ha tot 2020	4 ha
Aantal gebruikers digitale ondernemersloket	nulmeting	2.325
Aantal contacten bedrijfscontactfunctionaris	nulmeting	165

De omvang van de werkgelegenheid in Barneveld is vanaf 2007 tot 2010 gegroeid. Per 1 januari 2010 waren er in Barneveld 4.638 bedrijfsvestigingen en 29.667 werknemers, inclusief uitzendkrachten. De cijfers over 2010 worden pas in de loop van 2011 bekend. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren in 2010 niet positief. Tot september 2010 was er sprake van een toename van het aantal werkzoekenden tot 901 personen (4.1% van de beroepsbevolking). Vanaf oktober is, vooral bij jongeren, een sterke daling van het aantal werkzoekenden ingezet. Per 1 januari 2011 is het aantal werkzoekenden gedaald naar 824 personen (3.7% van de beroepsbevolking). Maandelijks verschijnt er een arbeidsmarktmonitor om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend te volgen.

In samenwerking met het Barneveldse bedrijfsleven wordt relevant economisch beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel een brede en evenwichtige werkgelegenheid en bedrijvigheid te stimuleren. Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht op welke wijze in Barneveld een arbeidsmobiliteitscentrum kan

worden opgezet. In februari 2010 is vervolgens een informatiebijeenkomst georganiseerd voor het Barneveldse bedrijfsleven om zich aan te sluiten bij het arbeidsmobiliteitscentrum De Vallei. Inmiddels hebben 36 Barneveldse bedrijven zich hierbij aangesloten. Op 15 november 2010 hebben het Platform Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid Valleiregio, de Barneveldse Industriële Kring, de gemeente Barneveld en de Kamer van Koophandel een arbeidsmarktbijeenkomst georganiseerd in Kasteel Schaffelaar. Het thema was: de veranderende wereld. Circa 100 personen (werkgevers, onderwijsinstellingen, re-integratie- of uitzendbureaus) hebben deze succesvolle interactieve bijeenkomst bijgewoond. Geconstateerd is ook dat er een discrepantie is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Om dat in beeld te brengen zal in 2011 een onderzoek uitgevoerd worden onder lokale werknemers. Daarnaast wordt, in overleg met het Arbeidsmobiliteitcentrum De Vallei, het VNO-NCW, de Barneveldse Industriële Kring, Barneveldse onderwijsinstellingen en het UWV, een pilotproject gestart om een aanpak te ontwikkelen om de (lokale) knelpunten op het terrein van vraag en arbeid aan te pakken.

Ook in 2010 is de samen met het regionale bedrijfsleven en de regio Stedendriehoek ingezette lobby voor de verbreding van de A1 en de doortrekking van de A30 op ambtelijk en bestuurlijk niveau voortgezet. De plannen zijn, samen met een opwaardering van het kruispunt A1 en A30, opgenomen in de strategische agenda van de regio Food Valley.

Om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren is in 2010 zowel een telefonisch als digitaal ondernemersloket opgericht. In het kader van een actieve informatie en serviceverlening aan bedrijven zijn er in 2010 vijf nieuwsbrieven uitgebracht. In 2011 wordt dit aantal verhoogd naar 10 nieuwsbrieven per jaar. Inmiddels zijn er 356 abonnementen op de nieuwsbrief van het ondernemersloket.

Om het gebruik van het digitale ondernemersloket te monitoren, is in 2010 een nulmeting uitgevoerd. In de periode februari tot en met december 2010 hebben in totaal 2.325 personen de website van het digitale ondernemersloket bezocht en zijn er in totaal 9.579 pagina's van het ondernemersloket bekeken. Er is nog steeds sprake van een toename van het aantal bezoekers van het digitale ondernemersloket. Naast het digitale ondernemersloket is er in 2010 ook een fysiek ondernemersloket gerealiseerd. Dit ondernemersloket is in de periode februari tot en met december 2010 126 keer telefonisch en 39 keer via de website van het ondernemersloket benaderd. De vragen die ondernemers stelden waren divers van aard.

Voor wat betreft de stand van zaken van de uitbreiding van de verschillende bedrijfsterreinen in Barneveld wordt verwezen naar de voortgangsrapportage van januari 2011 van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Barneveld.

Tenslotte is in 2010 met de BIK gestart met de invoering van parkmanagement op alle bedrijventerreinen. In 2011 wordt parkmanagement op De Briellaerd ingevoerd.

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

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Het aantal bedrijven in de transportsector	signaal-indicator	149
Aantal arbeidsplaatsen in de transportsector (inclusief uitzendkrachten)	≥ 1.476	1.883

Ten opzichte van 2009 is het aantal vestigingen en het aantal arbeidsplaatsen in de logistieke sector gelijk gebleven. Opgemerkt dient te worden dat het hier gaat om het directe aantal arbeidsplaatsen in de logistieke sector. De indirecte werkgelegenheid als gevolg van deze sector is vele malen groter. In 2010 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de technische mogelijkheden voor het realiseren van een goederenoverslagpunt op de lijn Apeldoorn-Amersfoort. Er zijn verschillende varianten voor een technisch haalbaar goederenoverslagpunt. In 2011 zal de planvorming worden vervolgd met een onderzoek naar de haalbaarheid van een business case.

Als onderdeel van de revitalisering van Harselaar-West is Harselaar in 2010 aangepast. Tevens is een start gemaakt met de reconstructiewerkzaamheden van de zijwegen. De aanpassingen hebben onder andere als

doel de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van het bedrijventerrein te vergroten.

Om het Food Valley concept in de regio gestalte te geven, wordt nagedacht over een segmentering van food-gerelateerde activiteiten binnen de regio. In deze plannen is Barneveld de eerst aangewezen locatie voor de verdere ontwikkeling van food-logistics en verwerkende en toeleverende industrie. Daarom is in de uitgangspunten voor het bestemmingsplan van Harselaar-Zuid de mogelijkheid opgenomen voor de vestiging van een agro-businesscluster.

4. De zakelijke dienstverlening tenminste op het landelijk gemiddelde

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening	≥ 14,9 % (2012)	13,9%

Het acquisitieplan voor de realisatie van Columbiz Park wordt momenteel uitgevoerd. Een aantal kavels is inmiddels verkocht en hiervoor worden bouwplannen ontwikkeld. Daarnaast zijn voor een aantal andere kavels inmiddels intentieovereenkomsten tot koop gesloten. De uitvoering van het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening.

Ten opzichte van 2009 is het aantal vestigingen in de zakelijke dienstverlening in 2010 met 862 op het zelfde niveau gebleven. In diezelfde periode is de werkgelegenheid licht gedaald van 4.177 naar 4.007.arbeidsplaatsen. Hoewel in 2010 opnieuw sprake is van een groei van de werkgelegenheid in absolute zin is het aandeel van de zakelijke dienstverlening in de totale werkgelegenheid ten opzichte van 2009 (14,1%) licht gedaald tot 13,9%. Dit is in lijn met het beeld dat heel Gelderland op dit gebied laat zien.

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

5.1 Op de markt afgestemde kwaliteit van de verblijfsrecreatie

5.2 Breed aanbod van voorzieningen en evenementen

5.3 Een sterk cultuurtoeristisch profiel van Barneveld

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Aantal overnachtingen	≥ 450.000	387.750*
Aantal bezoekers aan attracties en evenementen	nulmeting	200.000
Aantal grote en middelgrote evenementen	≥ 75	80

*Dit betreft een voorlopig cijfer.

In 2010 is het Toeristisch Aanjaagteam Barneveld gecontinueerd. Het Toeristisch Aanjaagteam is in 2009 opgericht om het netwerk van recreatieondernemers en de binding met de gemeente te verstevigen. Het aanjaagteam is in 2010 deels vernieuwd en aangevuld met nieuwe leden vanuit de toeristische sector Barneveld. In 2010 heeft het aanjaagteam de volgende acties voor de sector geïnitieerd: het organiseren van 2 themabijeenkomsten, actulisering en uitgifte toeristische kaart Barneveld, fotowedstrijd mooiste plek in Barneveld, een toeristische enquête en het faciliteren van een presentatie van Barneveldse ondernemers op de vakantiebeurs. In 2011 zal het toeristisch aanjaagteam de nadruk leggen op de mogelijkheden om de informatievoorziening naar de toerist c.q. recreant te verbeteren in combinatie met de mogelijkheden die social media biedt.

Daarnaast is er in 2010 het nodige gebeurd om de toeristische infrastructuur in de gemeente te verbeteren. Zo is in Stroe een P-Veluwe langs de Houtbeekweg gerealiseerd met 50 parkeerplaatsen, een digitale Veluwe informatiezuil en bijbehorende voorzieningen. Vanaf de P-veluwe Stroe is een archeologische fietsroute gerealiseerd waarbij middels panelen op 3 locaties informatie wordt gegeven over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Tevens is in 2010 de planvorming vervolgd voor de aanleg van een ruiterroute in het gebied rond Kallenbroek. De oorspronkelijke planning is enigszins vertraagd als gevolg van het overleg met een aantal betrokken grondeigenaren. Inmiddels hebben alle eigenaren een openstellingsover-

eenkomst getekend en heeft de aannemer een start gemaakt met de aanleg van de doorwaadbare plaats in de Barneveldse Beek. Naar verwachting wordt de paardenroute in het voorjaar van 2011 opgeleverd. Ook is er een vervolg gegeven aan het uitbreiden van het systeem van toeristische bewegwijzering zoals dit al in de kernen Kootwijk en Garderen beschikbaar is. In overleg met de ondernemersvereniging Voorthuizen zijn er voorbereidingen getroffen voor het introduceren van het systeem met de bruine bewegwijzingsborden in de kern Voorthuizen. Hiervoor heeft de provincie subsidie gegeven. Naar verwachting wordt het project voor de start van het toeristenseizoen 2011 afgerond. Ook zijn er in samenwerking met de Stichting Rustpunt 10 rustpunten in de gemeente Barneveld geopend. Hiermee sluit Barneveld aan op het netwerk van rustpunten op de Veluwe. Tenslotte is er in 2009 een plan in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeenten in de regio opgesteld voor een uitbreiding van het netwerk aan klompenpaden in de regio. De provincie heeft voor de aanleg van 2 klompenpaden subsidie verstrekt. In 2011 wordt de planvorming voor de aanleg van de paden vervolgd waarbij met name een oplossing dient te worden gevonden voor de exploitatielasten van de paden.

Met de vaststelling van de clustervisie voor de kern Kootwijk is er in 2010 een beleidskader ontstaan voor het faciliteren van de verbetering van de kwaliteit van de bestaande verblijfsrecreatie in Kootwijk. De visie geeft aan waar en onder welke voorwaarden er nog uitbreidingsruimte is voor de in Kootwijk gevestigde recreatiebedrijven en welke mogelijkheden er zijn voor structuurverbetering van de sector.

Voorts heeft de gemeente in 2010 subsidie van € 120.493,-- toegekend aan het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) voor de marketing, promotie en informatievoorziening van de Veluwe in het algemeen en de gemeente Barneveld in het bijzonder. In het kader van de toegekende subsidie zijn met het VBT afspraken gemaakt om binnen het beschikbare budget te komen tot een kwaliteitsverbetering van de structuur van de VVV-posten in de gemeente. Zo is besloten om de bestaande VVV-post in de molen van Garderen op te knappen en te restylen. In verband met de te verwachten korting van de rijksbijdrage aan het gemeentefonds is besloten om de subsidie aan het VBT met ingang van 2012 stapsgewijs te verminderen. Concreet betekent dit dat de toe te kennen subsidie in 2012 en 2013 met € 20.000,-- per jaar zal verminderen.

Ook is in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de structuur van de horeca in Barneveld. De uitkomst van het horecaonderzoek is dat op basis van een vergelijking met andere gemeenten in Nederland de horeca in de gemeente Barneveld een gemiddeld beeld laat zien. Het rapport is begin 2011 aan het bedrijfsleven in Barneveld aangeboden.

Hoewel de definitieve cijfers van het aantal toeristische overnachtingen nog niet bekend zijn, kan op basis van de voorlopige cijfers (387.750) worden geconcludeerd dat het aantal overnachtingen in 2010, ondanks het slechte weer, hoger zal zijn dan in 2009.

Tenslotte is voor de categorie B (meer dan 10.000 bezoekers per dag) en C-evenementen (jaarlijks georganiseerd) een nulmeting naar het aantal bezoekers uitgevoerd. In 2010 zijn bij deze evenementen 200.000 bezoekers geregistreerd. Voor de kleinere B-evenementen is in 2010 het aantal bezoekers niet geregistreerd. Op termijn, wanneer de aanvragen digitaal ingeboekt worden, zal dit wel worden geregistreerd.

6. Een sterke en innovatieve foodsector

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Aantal arbeidsplaatsen in de foodsector	≥ 1.270	1.300
Aantal bedrijven in de primaire agrarische productie	signaal-indicator	683
Aantal dieren in de primaire agrarische productie	≥ 3 miljoen	3,7 miljoen
Grondgebruik	signaal-indicator	10.231 ha

Het aantal arbeidsplaatsen in de foodsector is in 2010 ten opzichte van 2009 ongeveer hetzelfde gebleven. Wel is het aantal agrarische bedrijven van 689 in 2009 naar 683 in 2010 gedaald. Het aantal arbeidsplaatsen in de foodsector is ten opzichte van 2009 gelijk gebleven. Tevens heeft de schaalvergroting in de agrarische sector zich ook in 2010 voortgezet waardoor het aantal

agrarisch bedrijven verder is gedaald terwijl het agrarisch grondgebruik is gestegen naar een niveau van 10.231 ha. Het totaal aantal dieren is wel iets gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Met name in de pluimveesector is er sprake van afname van het aantal dieren. Dit is op basis van gegevens van het CBS van november 2010. Overigens kan het CBS geen verklaring geven voor de forse toename van de toerekening van grondgebruik voor agrarische doeleinden.

In 2010 is in Barneveld de eerste rondeelstal van Nederland gerealiseerd. De rondeelstal is in het voorjaar van 2010 geopend. De rondeel-eieren uit Barneveld zijn inmiddels in de supermarkt verkrijgbaar en het innovatieve stalconcept wordt nu op andere plaatsen in Nederland ontwikkeld.

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

7.1 Regiofunctie voor de kern Barneveld

7.2 Voldoende en op de behoefte van inwoners en recreanten afgestemde detailhandel in de kern Voorthuizen

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Verzorgingssindex detailhandel Barneveld hoog (m² per 1.000 inwoners)	≥ 1.308	Niet beschikbaar*
Verzorgingssindex detailhandel Voorthuizen gemiddeld (m² per 1.000 inwoners)	≥ 1.272	Niet beschikbaar*
Verzorgingsindex gemeente gemiddeld (m² per 1.000 inwoners)	≥1.576	Niet beschikbaar*
De omvang van het totaal winkelvloeroppervlak in Barneveld in m²	≥ 65.547	Niet beschikbaar*
De omvang van het totaal winkelvloeroppervlak in Voorthuizen in m²	≥ 12.338	Niet beschikbaar*

* de retailcijfers van Locatus werden als indicator gebruikt. In 2009 heeft Locatus bepaald dat, om gebruik te kunnen maken van de cijfers, het voortaan noodzakelijk is om een betaald abonnement af te sluiten. Gelet op de kosten voor dit abonnement in combinatie met de taakstellende bezuinigingsopgave bij het taakveld economie is hiervan afgezien. Voor de toekomst zal worden bezien welke indicatoren gebruikt kunnen worden.

In 2010 heeft de gemeenteraad op verzoek van de Barneveldse Middenstandsverening besloten tot het invoeren van reclamebelasting binnen een afgebakend gebied van het centrum van de kern Barneveld. Het doel van de invoering van de reclamebelasting is het zogenaamde 'free-riders'-probleem tegen te gaan en op deze wijze te komen tot meer financiële middelen om het winkelgebied van Barneveld op de kaart te zetten. Om dit te realiseren, is de Vereniging Centrum Ontwikkeling Barneveld opgericht. De inkomsten van de reclamebelasting zijn in 2010, met aftrek van de perceptiekosten, als subsidie toegekend aan deze vereniging. In 2010 is er een subsidie van € 145.775 toegekend.

Voorts is de planvorming voor een detailhandelsvisie voor de kern Voorthuizen in 2010 vervolgd. Het planvormingsproces heeft geleid tot een concept-detailhandelsvisie waarover inspraak heeft plaatsgevonden. Uit het proces met de klankbordgroep en de inspraak blijkt dat met name het toekomstperspectief voor de vestiging van Albert Heijn voor verdeeldheid zorgt. Om deze redenen is besloten om de besluitvorming over de detailhandelsvisie voor onbepaalde tijd uit te stellen.

De voorgenomen notitie over detailhandel in kleine kernen is van de raadsagenda afgevoerd. In de kleine kernen kent het voorzieningenniveau een directe relatie met de leefbaarheid van de kern. Een aantal kleine kernen heeft dorpsplannen gemaakt en voor andere kernen zijn deze plannen nog in ontwikkeling. In deze plannen zit een toekomstperspectief voor de detailhandel veelal geïntegreerd. Het opstellen van een afzonderlijke detailhandelvisie voor de kleine kernen is daarmee niet meer opportuun.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0401	Economische zaken	401	350	130	480	627	-147	N
0402	Nutsbedrijven	-1.637	-713	150	-563	-602	39	V
0403	Toeristme	484	349	56	405	356	49	V
PROGRAMMA 4		**-752**	**-14**	**336**	**322**	**381**	**-59**	**N**

Programma 4
Economie

De gemeente Barneveld was ook in 2010 betrokken bij de lessen G€ldwijs. Dit project bestaat uit het geven van voorlichting op verschillende scholen in Barneveld. Dat gebeurt door vrijwilligers, die leerlingen vertellen hoe je met geld kunt/moet omgaan en hen bijvoorbeeld leren om een begroting van inkomsten en uitgaven op te stellen. Op de foto staan enkele leerlingen van De Meerwaarde, locatie Schoutenstraat, die aan het project hebben deelgenomen.

Programma 5
Onderwijs

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

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

1.1 De gemeente voert de regie over onderwijs-huisvesting

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Instemming van de schoolbesturen met het programma huisvesting onderwijs 2010	100%	100%
Leerlingen die (teldatum 1-10-2008) zijn gehuisvest volgens de normen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld: - 6588 leerlingen primair onderwijs - 365 leerlingen speciaal onderwijs - 4910 leerlingen voortgezet onderwijs	100%	100%
Voldoende lokalen voor bewegingsonderwijs voor alle leerlingen conform de normen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld	100%	Kootwijkerbroek: 80% Overig: 100%

De voorbereiding voor realisatie van het gymlokaal in Kootwijkerbroek is gestart, samen met de uitbreiding van de Rehobothschool. De locatie is inmiddels bekend, namelijk naast het Kulturhus "De Essenburcht".
De SBO-school De Vogelhorst is gereed en in gebruik genomen.

De bouw van de Meerwaarde vordert gestaag. Naar verwachting is het gebouw in de zomer van 2011 klaar voor gebruik.
Het schoolbestuur van het Van Lodenstein College is bouwheer voor de vervangende nieuwbouw. Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.
De voorbereidingen voor de uitbreiding van de JH Donnerschool, Rehobothschool, Eben Haëzerschool zijn gestart. De voorbereidingen voor de renovatie van de Antoniusschool worden getroffen. Start van de bouwwerkzaamheden vindt plaats in de herfst van 2011. Dit moment hangt samen met het beschikbaar komen van tijdelijke huisvesting.
De voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van de Spreng is gestart. De bouwwerkzaamheden starten eind 2011. Dit moment hangt eveneens samen met het vrijkomen van tijdelijke huisvesting.
De 3 gymlokalen van de Burgthof zijn opgeleverd en in gebruik genomen.
Er is behoefte aan voortgezet openbaar onderwijs. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

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

2.1 Adequaat leerlingenvervoer

2.2 Adequate onderwijsbegeleiding

2.3 Het voorkomen en bestrijden van (leer en ontwikkelings-) achterstanden bij kinderen

2.4 Een doorlopende leerlijn

2.5 Het bevorderen van schoolbezoek met zo weinig mogelijk verzuim.

2.6 Het zo volledig mogelijk terugdringen van ongekwalificeerd en voortijdig schoolverlaten

2.7 Verdere ontwikkeling van de brede school

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Uitvoering wettelijk verplichte ritten leerlingenvervoer	100%	100%
Uitvoering de ritten o.b.v. de regeling vervoer naar speciaal onderwijs	100%	100%
Uitvoering ritten per openbaar vervoer naar gewenste onderwijsrichting	100%	100%
Deelnemende potentiële doelgroepleerlingen aan voor- en vroegschoolse educatie op 1 augustus 2010	100%	86%
Leerplichtige leerlingen die school bezoeken	≥ 97%	≥ 99%
Minder ongekwalificeerd/voortijdig schoolverlaters in 2011 dan in 2005/2006 (Aanval op de uitval)	20 %	20 % *

*cijfer voor de regio. Cijfer voor Barneveld bekend op 1 september 2011.

Op 24 augustus 2010 is de lokale educatieve agenda 2010-2015 vastgesteld. Hierin hebben gemeentelijke instellingen op het gebied van onderwijs en jeugd de educatieve agenda voor de komende jaren gezamenlijk vastgesteld. Zo zijn afspraken gemaakt over voor- en vroegschoolse educatie, uitbreiding programma Boekenpret, schakelklassen en zorg in en om de school (zorgstructuren).
Op 21 december 2010 is het uitvoeringsplan Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie 2011-2014 vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om de voorschoolse educatie uit te breiden en te versterken.
Het project Boekenpret is een onderdeel van het hiervoor genoemde uitvoeringsplan. In 2011 worden bijna 1.000 peuters bereikt met dit leesstimuleringsprogramma.
De kansklas Barneveld is gestopt door onvoldoende aanbod. De schakelklas Rehobothschool is het derde schooljaar ingegaan en de resultaten zijn positief.
Voor het leerlingenvervoer was sprake van extra ritten als gevolg van afwijkende schooltijden, waardoor gecombineerde ritten niet mogelijk waren.

3. Participatie in de samenleving

3.1 Inburgeraars participeren zo optimaal mogelijk in de Nederlandse samenleving

3.2 Faciliteren van aanbod vraaggestuurd volwassenenonderwijs

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Potentiële inburgeraars die een inburgeringstraject volgen	100%	100%

Aan iedereen die verplicht moet inburgeren, is een inburgeringstraject aangeboden. Iedereen volgt het traject ook daadwerkelijk. In totaal startten in 2010 87 allochtonen een inburgeringstraject, waarvan 35 op vrijwillige basis.

Door scherp trajecten in te kopen, is een incidenteel financieel voordeel behaald van bijna 2 ton op de regeling inburgering allochtone vrouwen, regeling oudkomers en afrekening WIN 2006.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0501	Openbaar Onderwijs	9	12	-10	2	1	1	V
0502	Huisvesting primair onderwijs	4.071	3.006	-193	2.813	2.774	39	V
0503	Huisvesting speciaal onderwijs	381	759	-102	657	602	55	V
0504	Huisvesting bijzonder vwo	1.991	3.218	-1.206	2.012	2.037	-25	N
0505	Bijzonder basisonderwijs	3	2	0	2	2	0	V
0506	Lokaal onderwijsbeleid	4.487	4.285	-40	4.245	4.312	-67	N
PROGRAMMA 5		**10.942**	**11.282**	**-1.551**	**9.731**	**9.728**	**3**	**V**

Programma 5
Onderwijs

Vorig jaar is op verschillende plekken in Barneveld aandacht besteed aan cultuur en cultuurhistorie. In Stroe werd – in een winters landschap – de P-Veluwe Houtbeekweg geopend door de toenmalige gedeputeerde Keereweer en wethouder Van den Hengel. De Open Monumentendag – een ander cultureel festijn – werd een groot succes, waarvoor zelfs de Rabobank Trofee in de wacht werd gesleept.

Programma 6
Cultuur

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
% inwoners dat actief is in amateurkunst	nulmeting	onbekend
Tevredenheidsindex	nulmeting	Onbekend
Minimaal 15 incidentele culturele initiatieven	Signaal-indicator 15 aanvragen	11 aanvragen*
Aantal bezoekers Schaffelaartheater	Nulmeting	23.700

*7 gehonoreerd

Gelet op de voorgenomen bezuinigingen zijn uiteindelijk geen kostbare nulmetingen uitgevoerd.
De verwachting was dat het Schaffelaartheater in het seizoen 2009-2010 24.000 bezoekers zou krijgen. Dit was ook nagenoeg het geval. Daaruit blijkt dat het Schaffelaartheater in een behoefte voorziet.

De regeling Incidentele Culturele initiatieven is in principe bedoeld voor verenigingen gevestigd in de gemeente, die een bijzonder initiatief ontplooien. Het subsidie wordt maximaal twee jaar achter elkaar toegekend. In 2010 zijn 7 verzoeken positief beoordeeld. Vier initiatieven werden voor de tweede keer gesubsidieerd en zijn een verrijking voor de culturele agenda. Twee organisaties boden een aanbod dat goed aansloot bij de uitbreiding van het culturele aanbod. Eén groot evenement, Lokaal Centraal met aandacht voor de lokale verenigingen, was innoverend. In en rondom het Schaffelaarthearter werd een podium geboden voor alle vormen van kunst- en cultuurbeleving voor alle inwoners van de gemeente Barneveld. Drie verzoeken van instellingen van buiten de gemeente zijn niet gehonoreerd. De waarde voor de Barneveldse culturele agenda was gering of niet aanwezig. Eén plaatselijke instelling had de voorgaande twee jaar al een subsidie ontvangen.

2. Behoud en zichtbaarheid van het cultureel erfgoed

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Museum certificering	behouden	behouden
Aantal bezoekers museum Nairac	≥ 10.000	13.039 *
Collectie museum van voor 2000 geïnventariseerd	100%	100 %
600 studiezaalbezoeken	signaal-indicator	479
5000 digitale archiefbezoekers	signaal-indicator	9.919
% van het gemeentelijk grondgebied geïnventariseerd in 2010	100 %	100%**
Aantal gemeentelijke monumenten van voor 1940	signaal-indicator	160
% bouwaanvragen waar wettelijk verplichte archeologisch locatieon-derzoek wordt uitgevoerd	100%	100%
Aantal toegekende en betaalde monumentensubsidies	signaal-indicator	14 toe-zeggingen 17 uitbetaald

* waarvan 3.500 kinderen

** gemeentelijke monumenten van voor 1940

De uitbreiding van Museum Nairac in een nieuw gebouw op de plaats van het oude bibliotheekgebouw is uitvoerig onderzocht. Op 28 september 2010 heeft de raad met een voorstel hiervoor ingestemd. Volgens planning moet de nieuwbouw en de heringerichte oudbouw in oktober 2012 opgeleverd worden.

Diverse tentoonstellingen hebben bijna 10.000 bezoekers getrokken:
Rozen verwelken… poesiealbums – tussen liber amicorum en vriendenboekjes
(14 november 2010 t/m 20 februari 2011 totaal

3000 bezoekers).
100 jaar brandweer in Barneveld
(6 maart t/m 29 mei 2010, ca 3000 bezoekers).
Alice in Wonderland, In samenwerking met het Museum voor de Twintigste Eeuw, Hoorn.
(12 juni t/m 30 oktober 2010,ca. 4500 bezoekers.)

De collectie van het museum is verrijkt met een zilveren avondmaalsbeker die in 1698 door de toenmalige kerkmeester aan de Hervormde Kerk te Barneveld is geschonken en in 1885 werd verkocht. Door schenkingen kon het museum deze kostbare kan verwerven.

Het Project "Het verleden verteld' is dit voorjaar afgerond. Een dertigtal Barnevelders met levendige en soms indrukwekkende herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog vertellen hun verhaal voor de camera. Het gefilmde materiaal is in beheer bij het gemeentearchief en is in de toekomst beschikbaar voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden.

Het aantal studiezaalbezoeken (479) is licht gestegen (463 in 2009). Het aantal digitale archiefbezoekers (9.919) is bijna verdubbeld (5.127 in 2009). De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen.

De Open Monumentendag trok in totaal ruim 9.000 bezoekers op de locaties rond het Kasteel Schaffelaar, Museum Nairac en de bibliotheek. De gemeente heeft dit jaar met haar programma van Open Monumentendag de Rabo Vastgoedtrofee gewonnen. Met het bedrag is de monumentendag van 2011 gegarandeerd. Het is bedoeld om een impuls te geven aan lokaal monumentenbeleid.

Alle monumenten van voor 1940 zijn geïnventariseerd. Hiervan zijn er in 2010 negen aan de monumentenlijst toegevoegd. Tegen de aanwijzing van deze negen objecten is geen bezwaar aangetekend. Er zijn nog zeven objecten, die wel zijn voorgedragen, maar waarvoor de aanwijzingsprocedure nog moet starten. Korte beschrijvingen van monumenten worden ook toegevoegd aan een digitale kaart van Barneveld op de gemeentelijke website.

In 2010 zijn 44 archeologische veldonderzoeken uitgevoerd. Dat zijn 3 onderzoeken minder dan in 2009. Er hadden 80 onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Maar op grond van een eerste toetsing door de regioarcheoloog, blijkt een onderzoek in een groot aantal gevallen niet nodig. Dit betekent dat sprake is van een aanzienlijke besparing voor opdrachtgevers. Illustratief is dat in het laatste kwartaal van 2010 4 onderzoeken zijn uitgevoerd. Dit relatief kleine aantal onderzoeken is grotendeels het gevolg van het hanteren van de nieuwe ondergrenzen, waartoe eind 2010 is besloten. Slechts bij aanzienlijke ingrepen in het landschap is archeologisch onderzoek noodzakelijk.

De opgraving van boerderij Groot Veller heeft interessante informatie opgeleverd met betrekking tot de geschiedenis van de naamgever van de nieuwe wijk. De boerderij dateert uit de vijftiende of zestiende eeuw en kende tenminste 3 bouwfasen. Belangrijk hierbij is de aandacht die het onderzoek heeft gehad in de pers. Het bezoek van enkele klassen van de Vogelhorst zorgde voor enthousiaste reacties bij de leerlingen.
Bij verschillende plannen is vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van boringen. Het vervolgonderzoek (proefsleuven) waarbij duidelijk wordt welke archeologische waarden hier precies aanwezig zijn, zal in 2011 plaatsvinden (o.a. vervolg Harselaar West-West, Holzenbosch, Esvelderbeek en Garderen).

3. Het activeren van het culturele vermogen

Indicator:				
			Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
% van de basisscholen dat wordt bemiddeld voor cultuureducatie			100%	76 %*
Afgenomen culturele producten pellperiode schooljaar			≥ 290	543
	2008-2009	2009-2010		
Audiovisueel::	7	6		
Beeldend:	69	98		
Cultureel Erfgoed:	69	95		
Dans:	25	19		
Literatuur:	85	148		
Muziek :	26	41		
Theater:	9	46		
% van het aantal kinderen/ jongeren tussen de 8 - 18 jaar dat muziekonderwijs volgt			≥ 8%	9 %
% leerlingen basisonderwijs dat muziekonderwijs volgt			≥ 11,6	14 %

Aantal leden bibliotheek + t.o.v. de totale bevolking (1-1-08, 51.470 inwoners)	≥ 13.042 ≥ 25,4 %	12.632 24,3 %
Aantal uitgeleende media	≥ 544.164	605.883

* 22 van de 29 scholen

Het provinciaal advies- en organisatieorgaan in cultuureducatie Edu-Art, heeft het aanbod van cultuureducatie geëvalueerd. De volgende cijfers zijn een gemiddelde, ze geven aan wat scholen vonden van de projecten en workshops/ inhoudelijk:

- Het thema: 8,7
- De moeilijkheidsgraad: 7,9
- De bruikbaarheid: 8,0
- Duur van het project: 8,2
- De educatieve waarde: 8,0
- Geschiktheid voor doelgroep: 8,7
- Presentatie/vormgeving: 7,9
- Gemiddeld oordeel over de inhoud: 8,2

Geconcludeerd kan worden dat de scholen erg tevreden zijn over het aanbod. Uit een overzicht van de afgenomen producten over de laatste 7 jaar blijkt dat het primair onderwijs grote behoefte heeft aan cultuurproducten. In 2009-2010 werden 12.231 leerlingen bereikt.

In september 2010 is het convenant ondertekend door de gemeente en de bibliotheek Barneveld. De komende jaren legt dit convenant de basis voor het maken van afspraken tussen gemeente en de bibliotheek. De gemeente geeft als opdrachtgever aan wat het verwacht van de bibliotheek, de bibliotheek voert dit binnen de kaders van het beschikbare budget uit. Zo wordt duidelijk gemaakt wat de bibliotheek levert voor het verkregen gemeentelijke subsidie. Het geheel is dynamisch, omdat jaarlijks de inzichten kunnen wijzigen over wat wel en wat niet aan producten geleverd wordt. Duidelijke keuzes zijn hierdoor mogelijk en wenselijk.

In 2010 is de ontwikkelagenda verder uitgewerkt: de bibliotheek is met BoekStart van start gegaan. BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0601	Bibliotheekwerk	1.326	1.333	6	1.339	1.353	-14	N
0602	Muziekonderwijs	797	778	65	843	804	39	V
0603	Kunst en cultuur	488	394	224	618	589	29	V
0604	Oudheidkunde en musea	979	960	91	1.051	1.005	46	V
PROGRAMMA 6		**3.590**	**3.465**	**386**	**3.851**	**3.751**	**100**	**V**

De gemeentelijke zwembaden mochten zich in 2010 ook weer verheugen in veel belangstelling. De Veluwehal, het Oosterbosbad en De Heuvelrand ontvingen in 2010 vele tienduizenden bezoekers.

Programma 7
Sport

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Sportbeoefening door alle inwoners
1.1 Huidige sport/bewegingsactiviteiten afstemmen op de behoefte
1.2 Geen sportachterstanden bij jongeren (in de leeftijden van 6 tot 19 jaar)
1.3 Fitte ouderen (55+)
1.4. Fitte mensen met een beperking (geestelijk en lichamelijk)
1.5 Deskundigheidsbevordering en versterken van vrijwilligersbeleid
1.6 Bekendheid van sport- en bewegingsaanbod
1.7 Faciliteiten en randvoorwaarden sport-talenten

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Behoefte aan sport/bewegings-activiteiten	nulmeting	n.v.t.
% jongeren die sporten/bewegen volgens de norm (uur per dag)	nulmeting	85% b.o.* 75% v.o. *
Aantal deelnemers (jongeren) aan de sportstimuleringsactiviteiten van de Bosimpuls per week.	≥ 500	Ruim 750
% ouderen die bewegen volgens de norm (half uur per dag)	nulmeting	In onderzoek **
Aantal teams dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds	≥ 2	2 teams
Aantal sporters dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds	≥10	9 sporters

*85% van de jongeren in het basisonderwijs en 75% van de jongeren in het voorgezet onderwijs beweegt een uur per dag.

** vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek wordt een streefwaarde van > 50% gehanteerd

Bij de indicator 'behoefte aan sport/bewegingsactiviteiten' kan geen waarde worden ingevuld. In de programma-begroting 2011 is deze indicator niet meer opgenomen. Met de indicator werd bedoeld dat in samenwerking met (toen nog) de SWOB de behoefte is gepeild aan bewegingsactiviteiten bij senioren. In samenwerking met de Stichting Welzijn Barneveld zijn inmiddels activiteiten opgestart.

In 2010 is nadrukkelijk ingezet op sportstimulering voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Het aanbod aan activiteiten voor jongeren zoals de sport- en spelbus, naschoolse activiteiten, sportclinics en sport- en spelkast is succesvol geweest. Hieraan is door jongeren goed deelgenomen.
Medio 2010 heeft de gemeenteraad de kaders voor sportstimulering in de periode 2010-2014 vastgesteld en is een start gemaakt met de inzet van combinatiefunctionarissen die sport, spel en cultuur voor jongeren nog nadrukkelijker een plaats moeten geven. In 2011 wordt het aantal combinatiefunctionarissen verder uitgebreid tot 5,4 Fte. Dit gebeurt in samenwerking met Barneveldse onderwijsinstellingen, die het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen op zich nemen.

Vrijwilligers zijn via een RSL-A cursus, BHV-cursus of IVA cursus toegerust om jongeren te begeleiden.

Het management van de gemeentelijke zwembaden heeft in het zomerseizoen de coördinatie van het zwembad De Glind voor zijn rekening genomen. Managementtaken die zijn uitgevoerd: realiseren toezichts- en ontruimingsplan, verzorging PR (persberichten, drukwerk, flyers, e.d.), werving personeel, afsluiten contracten, opstellen roosters personeel en organiseren van een reanimatiecursus. Indien nodig werd door instructeurs en baliepersoneel vanuit het zwembaden Barneveld en Voorthuizen ondersteuning geboden. Begin 2011 wordt het eerste jaar management-ondersteuning van zwembad De Glind geëvalueerd.

2. Eigentijdse, betaalbare en adequate sport-voorzieningen en clubgebouwen
2.1 Beschikbaar stellen sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven

2.2 Spreiding en veilige bereikbaarheid (voorzieningen in de kernen)
2.3 Nieuwbouw, uitbreiding en/of renovatie van buitensportvoorzieningen op basis van NOC*NSF-normen
2.4 Het aanbod van binnensportfaciliteiten moet gelijke tred houden met de groei en wensen van de bevolking
2.5 1/3 regeling voor investeringssubsidies

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Behoefte aan binnensportactiviteiten	Nulmeting	100%*

*er is geen schaarste. Er is voldoende ruimte om verenigingen te voorzien.

Als gevolg van de ingezette bezuinigingen zijn voor de periode 2011-2014 geen nieuwe beleidstoevoegingen in de meerjarenbegroting genomen. In 2010 is een aantal nieuwe sportvelden aangelegd en zijn nieuwe kleed/doucheruimten gebouwd:

- Sportcomplex De Westeneng te Garderen.
  Op sportcomplex De Westeneng zijn in april 2 nieuwe kleed/doucheruimten opgeleverd en door voetbalvereniging Veluwse Boys in gebruik genomen. De vereniging beschikt nu over 6 kleed/doucheruimten.
- Sportcomplex Overhorst te Voorthuizen.
  Op sportcomplex Overhorst zijn in maart en april 2 kunstgras korfbalvelden en 1 natuurgras korfbalveld aangelegd. De velden zijn in mei in gebruik genomen door de Chr. korfbalvereniging Spirit.
- Sportcomplex Norschoten te Barneveld.
  Na de aanbesteding van fase 3 in mei, bleek tussen de gemeente en de aannemer een interpretatiegeschil te bestaan over de inhoud van het bestek. Na gesprekken met de aannemer is de overeenkomst met hem ontbonden. Na overleg met het bestuur van SDVB zijn tijdelijke noodvoorzieningen beschikbaar gesteld op en nabij sportcomplex 't Nieuwe Oost. In het najaar 2010 is alsnog het 3e kunstgras voetbalveld aangelegd. Om de herinrichting van sportcomplex Norschoten af te ronden is het 2e gedeelte van fase 3 gepland in de maanden mei en juni 2011.
- Sportcomplex 't Nieuwe Oost te Barneveld.
  Op sportcomplex 't Nieuwe Oost zijn in december 4 nieuwe kleed/doucheruimten in gebruik genomen. De vereniging beschikt nu over 12 kleed/doucheruimten.
- De bouw van 7 gymzalen bij De Meerwaarde is gestart. Deze zullen naar verwachting na de zomervakantie 2011 in gebruik worden genomen (De Meerwaarde is bouwer).
- Met betrekking tot de bouw van een overdekt zwembad in Voorthuizen heeft een heroverweging van de locatie plaatsgevonden. Inmiddels is besloten dat de huidige locatie aan de Roelenengweg gehandhaafd blijft.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor realisatie van een ijs-/skeelerbaan is, gelet op de noodzakelijke ombuigingen in de periode 2011-2014, niet uitgevoerd. Dit onderzoek zou uitgevoerd worden, als gevolg van een motie (27-10-09). Ook het onderzoek naar de realisatie van een sportzaal in Terschuur is niet uitgevoerd.

3. Zelfredzaamheid in het water

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Wachttijd zwemlessen maximaal 6 maanden	≤ 6 maanden	A-les v.m.: 2 mnd A-les n.m.: 6 mnd A-les kleuters: 3 mnd A-les volw: 10 mnd A-les G-groep: 1 jr B-les : 2 mnd C-les: geen wachtlijst

In juni 2010 is een motie door de gemeenteraad aangenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van zwemlessen in buitenbaden. De intentie was om hiermee de wachttijden voor zwemles terug te brengen
In oktober 2010 heeft de raadscommissie samenleving de notitie Leszwemmen 2010 besproken. In deze notitie worden maatregelen voorgesteld om de wachttijden voor zwemlessen te bekorten. De commissie was positief over de aanbevelingen. Inmiddels zijn de wachttijden daadwerkelijk terug gebracht.

De actuele situatie per 15 februari 2011:
- Zwemles diploma A:
- ochtend: wachtlijst aantal 9 kinderen waarvan er 6 niet eerder willen starten dan september 2011.
- middag + zaterdag: wachtlijst 98 kinderen waarvan er 43 4 jaar zijn en 28 leerlingen niet eerder dan september 2011 willen starten.

- Zwemles diploma B:
  Wachtlijst aantal 13 kinderen. Deze zullen na het diploma zwemmen van 12 maart 2011 starten met lessen.

- Zwemles diploma C:
  Aantal 5 deze zullen na het diploma zwemmen van 12 maart 2011 starten met lessen.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0701	Recreatie en Sport	3.078	2.844	272	3.116	3.069	47	V
PROGRAMMA 7		**3.078**	**2.844**	**272**	**3.116**	**3.069**	**47**	**V**

De gemeente Barneveld deed in 2010 voor de tweede keer mee met de Succes!Beurs in het Kasteel De Schaffelaar. Tijdens de beurs vertelden vertegenwoodigers van de gemeente Barneveld over de mogelijkheden die de gemeente heeft om (beginnende) ondernemers te helpen. Dat gebeurt onder andere door het ondernemersloket, dat meer en meer de vraagbaak is geworden voor ondernemers in de gemeente.

Programma 8
Werk en Inkomen

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Bevordering zelfredzaamheid op een duurzame manier
1.1 Duurzame arbeidsparticipatie
1.2 Armoedebestrijding
1.2.1 Schuldhulpverlening:
1.2.2 Minima ruimhartig ondersteunen om deelname aan de samenleving mogelijk te maken

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Uitstroom van moeilijk plaatsbaren naar regulier werk	≥ 10%	11%
Aantal ontheffingen van de arbeidsvoorwaarde	≤ 35%	29%
Verdeling Wsw-populatie bij Permar : - binnen de beschutte omgeving - op locatie - via begeleid werken of detachering	 35% 25% 40%	 29% 38% 34%
De minimumtaakstelling Wsw van het ministerie SZW	≥ 101,26 standrd-eenh (2009)	100,76
Het aantal voortrajecten ten opzichte van het aantal personen op de wachtlijst Wsw	≥ 90%	47%
Start schuldhulpverleningstraject binnen 4 weken nadat de inventarisatie compleet is	100%	100% vanaf sept*
Slagingspercentage voor aanvragers van een schuldregeling	≥ 50%	80%
Aantal jongeren beneden de 23 jaar in de schuldhulpverlening	≤ 5%	2%
Recidive in de schuldhulpverlening	< 20%	9%
Bedrag bijzondere bijstand per huishouden met een laag inkomen (norm 2007)	> € 49,-	€ 105,-
Aantal lage inkomens dat deelneemt aan de gemeentelijke collectieve verzekering van Agis.	≥ 15%	15%
Beslissing op aanvraag levensonderhoud WWB binnen 4 weken na de aanvraag	≥ 60 %	52%**
Beslissing op aanvraag bijzondere bijstand binnen 2 weken voor inwoners waarvan de draagkracht al is vastgesteld	≥ 75%	Onbekend ***
Beslissing op alle aanvragen binnen 8 weken	100%	95%
Algemene klanttevredenheidscijfer	> 7,0	7,2
Nieuwe periodieke uitkeringsaanvrager krijgt een huisbezoek	100 %	100%
Het aantal fraudegevallen (streefwaarde)	≤ 22	15
De hoogte van het fraudebedrag (streefwaarde)	≤ € 22.000	€ 24.000,-
Achterstallige vorderingen waarvoor een aflossing is vastgesteld	≤ 10%	10%

* Er was in 2010 sprake van een wachtlijst. Deze is ingelopen en vanaf september 2010 vindt de intake binnen de termijn plaats.

** zie verklaring bij doel 2.

*** Dit is nog niet te meten wegens uitgestelde invoering 'snelbalie'.

Re-integratie uitkeringsgerechtigden

Als gevolg van de economische crisis stijgt vanaf januari 2009 het aantal gemeentelijke uitkeringen gestaag. Zowel het gemeentelijk budget voor uitkeringen als het gemeentelijk budget ten behoeve van het re-integreren van uitkeringsgerechtigden is niet meer toereikend. Naar verwachting bedraagt de overschrijding voor het betalen van uitkeringen ruim één miljoen euro. Daarbij is de komende jaren een verdere daling van de financiële middelen vanuit het Rijk in het vooruitzicht gesteld. Om het tij te keren, moet scherper aan de wind worden gevaren. Het noopt tot herziening van het re-integratiebeleid: er moeten keuzes worden gemaakt en er moet efficiënter en effectiever worden gewerkt. Via de beleidsnotitie "Scherper aan de wind varen" voert de gemeente in 2011 negen maatregelen uit.

Wsw

De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen werken samen aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS (GR Permar WS). Aan de oude GR Permar WS waren alle college- en raadsbevoegdheden op grond van de Wsw overgedragen aan het Dagelijks Bestuur, respectievelijk Algemeen Bestuur

van Permar WS. Op grond van de per 1 januari 2008 gemoderniseerde Wsw is het echter niet meer mogelijk om alle bevoegdheden over te dragen aan de GR Permar WS. Daarom hebben de vijf samenwerkende gemeenten begin 2010 besloten om de bevoegdheidsverdeling te wijzigen en een nieuwe GR vast te stellen. De nieuwe GR Permar WS is in oktober vastgesteld. Vervolgens zijn de twee verplichte verordeningen (Wsw-raad en PGB – Wsw) door de gemeenteraden vastgesteld.

De wachtlijst voor de Wsw is gestegen: van 12 personen in het voorjaar van 2010 tot 31 personen eind december 2010. Door de economische crisis vragen inwoners sneller een Wsw-indicatie aan: ze zien dat als laatste strohalm. Daardoor wordt de indicator voor plaatsing op voortrajecten niet gehaald: gemiddeld bedroeg die over 2010 47%.

Schuldhulpverlening
Ten gevolge van de recessie was sprake van verhoogde instroom, met een wachtlijst tot gevolg.
Door extra personele inzet (vanuit het ministerie zijn extra middelen ter beschikking gesteld) is deze wachtlijst per september 2010 weggewerkt.

Er is begin 2010 een wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening ter behandeling naar de Tweede Kamer gegaan. Dit wetsvoorstel is diverse malen uitgesteld en tot nu toe heeft geen behandeling plaatsgevonden en is geen beoogde invoeringsdatum van de wet vastgesteld. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Het project G€ldwijs is uitgevoerd, in samenwerking met basis- en middelbare scholen. Dit jaar deden 19 scholen mee aan het project, dat is gericht op preventie van problematische schulden. Het ROC en het Nibud trainen vrijwilligers die gastlessen geven op scholen, met als doel jongeren bewust te maken van omgaan met geld. De VCB (nieuwe benaming Welzijn Barneveld) coördineerde de gastlessen en inzet van vrijwilligers. Onderdeel van project G€ldwijs zijn ook ouderavonden waarin ouders tips en adviezen krijgen over financiële opvoeding. Dit jaar namen ongeveer 50 ouders deel aan deze avonden.

Inkomens- en minimabeleid
De tijdelijke regelingen voor de WIJ zijn in 2010 omgevormd tot definitieve regelingen.

Bij het Rijk is een (incidentele) aanvullende uitkering voor het tekort op het I-deel (uit 2009) aangevraagd welke eind 2010 is toegekend (€ 269.000, ten gunste van de exploitatie).

De resterende actiepunten uit het plusprogramma minimabeleid 2009 zijn uitgevoerd. De invoering van een (ook digitale) ‘snelbalie’ bleek technisch complexer dan ingeschat waardoor dit nog niet in 2010 is gerealiseerd. Uitgangspunt is in 2011 de digitale dienstverlening een impuls te geven, inclusief het verminderen van administratieve lasten waardoor aanvragen snel(ler) kunnen worden afgehandeld.

2. Rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen (en controlerende overheid)
2.1 Het tijdig en juist verstrekken van uitkeringen
2.2 Fraudepreventie
2.3 Fraude bestrijden
2.4 Actieve inning van uitkeringsvorderingen

Tijdige verstrekkingen
Begin 2010 waren de beslistermijnen op aanvragen levensonderhoud langer dan de bedoeling is. Deze achterstand is na een verandering in de werkwijze ver ingelopen waarbij nu vrijwel alle aanvragen binnen de gestelde termijnen worden afgehandeld.

Het klanttevredenheidscijfer bedroeg over 2010 een 7,2.

Fraude
Het aantal fraudezaken is gedaald ten opzichte van 2009. Het gemiddelde fraudebedrag ligt (fors) lager dan in 2009.

Actieve inning van uitkeringsvorderingen
De langdurige vorderingen zijn uit handen gegeven aan externe bureaus die op basis van no cure no pay proberen deze te innen.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0801	Inkomensvoorziening	2.914	2.696	1.162	3.858	3.659	199	V
0802	Werkgelegenheid	527	550	297	847	598	249	V
PROGRAMMA 8		**3.441**	**3.246**	**1.459**	**4.705**	**4.257**	**448**	**V**

De gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel werken samen in het project Buurtbemiddeling. Dit project houdt in dat buren bij een verschil van mening een beroep kunnen doen op de vrijwilligers van het project Buurtbemiddeling Barneveld/Scherpenzeel. Zij zijn getraind om met deze situaties om te gaan en helpen de buren om een oplossing te bereiken. In veel situaties in 2010 is dat ook daadwerkelijk gelukt.

Programma 9
Welzijn en Zorg

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid
1.1 Ondersteunen en/of uitvoeren van sociaal-cultureel, jeugd- en jongerenwerk en welzijnswerk ouderen
1.2 Voorkomen van afzondering en uitsluiting van groepen in de samenleving (bevorderen integratie)
1.3 Plaatsen kinderopvang

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
De sociale kwaliteit van de woonomgeving	≥ 7,0	6,6

De gerealiseerde score wat betreft sociale kwaliteit van de woonomgeving (uit de Veiligheidsmonitor) is lager dan ten tijde van de vorige Veiligheidsmonitor (2005), maar nog steeds hoger dan het gemiddelde in de regio Gelderland-Midden.

De SWOB en het Rode Kruis (afd. Sociale Hulp) hebben per september 2010 hun intrek genomen in de hernieuwde eerste verdieping van de Veluwehal.

De opening van het Jongerencentrum Voorthuizen was gepland voor het begin van het 3e kwartaal 2010. Eén omwonende heeft een bezwaarschrift tegen de bouwvergunning ingediend. Ook heeft de bouw vertraging opgelopen. Hierdoor is de opening verschoven naar maart 2011. Er is een verandering zichtbaar in de doelgroepen. Er vindt verjonging plaats. De nieuwe groepen zijn meer divers en eerder zelfstandig/zelfredzaam en ook meer in staat om verantwoordelijkheid te dragen. Het aanbod door de jongerenwerkers is de basis voor ontmoeting. Vanuit deze basis ontwikkelen jongeren vaardigheden om activiteiten te bedenken en mee te organiseren. Dit gebeurt nu eerder dan in het verleden, mede als gevolg van de toenemende mondigheid en zelfredzaamheid van de jongeren.

Op grond van de Wet Kinderopvang oefent de gemeente het toezicht uit op de opvanglocaties kinderdagverblijven / buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus. De controles worden uitgevoerd door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Toezicht vond in 2010 plaats bij 14 kinderdagverblijven, 20 instellingen voor buitenschoolse opvang, 161 gastoudergezinnen en 2 gastouderbureaus (1442 kindplaatsen). In 2011 wordt het taakveld uitgebreid met het peuterspeelzaalwerk.

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

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
% jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door JeugdGezondheidsZorg	≥ 98%	98 %
% leerlingen dat gekwalificeerd het onderwijs verlaat (nulmeting)	nulmeting	15,4 % *

* In 2009-2010 hebben 614 personen een startkwalificatie behaald in de leeftijdscategorie 16 tot en met 22 jaar. Dit aantal is gerelateerd aan het totaal aantal personen in deze leeftijdsklasse in Barneveld. Jongeren halen soms op latere leeftijd een startkwalificatie.

Het digitaal dossier JGZ is ingevoerd in Regio Vallei. Hierdoor is informatie snel beschikbaar. De Verwijsindex Risicojeugd in Vallei, ViVallei, is ingevoerd. In Barneveld zijn al verscheidene organisaties aangesloten, waaronder Leerplicht Barneveld. Het onderwijs is voor ViVallei een belangrijke partner, waarmee de aansluitingsgesprekken worden doorgezet. Voor de realisering van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zijn verschillende stappen gezet; de kaders zijn vastgesteld, in maart is de samenwerkingsovereenkomst getekend en in november is de coördinator/kwartiermaker aangesteld. Zij heeft

met de kernpartners leveringsafspraken gemaakt over diensten en de organisatie. Met de overige betrokken partners zijn afstemmingsgesprekken gevoerd. In 1e/2e kwartaal 2011 wordt een pand aan de Bouwheerstraat in gebruik genomen en is het fysieke CJG gerealiseerd. Met onderwijsinstellingen in Barneveld (en in de regio) zijn afspraken gemaakt over de inzet van gelden die beschikbaar zijn op basis van het regiocontract "Meer kans van Slagen", gericht op vermindering van ongekwalificeerd schoolverlaten. Dit is een onderdeel van het programma Sociale Cohesie, waarin de regio Vallei en de provincie op basis van cofinanciering samenwerken. Eén van de doelen is om de zorgstructuur in het Voortgezet onderwijs en het Mbo te versterken en te verbeteren. Deze ontwikkeling sluit aan bij het VSV-convenant dat landelijk is afgesloten tussen het rijk, gemeenten en onderwijsveld. In dit convenant is afgesproken om het aantal voortijdig schoolverlaters te reduceren. Onderdeel daarvan is de invoering van een regionaal verzuimprotocol in het najaar van 2010.

3. Bevordering van bekendheid en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen

3.1 Informatie en advies over maatschappelijke voorzieningen

3.2 Toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen (cliënt-ondersteuning)

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Bekendheid Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen (nulmeting 2009)	Nulmeting	17%
Tevredenheid cliënten m.b.t. contact Servicepunt	≥ 7,5	6,9 *

* cijfer uit 2009

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 17% van de inwoners het Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen kent.

In 2010 heeft geen tevredenheidsmeting onder klanten van individuele Wmo-voorzieningen met betrekking tot het contact Servicepunt plaatsgevonden, maar is de tevredenheid van klanten WWB over contact met het Servicepunt gemeten. De resultaten hiervan worden het eerste kwartaal 2011 verwacht.

De Wijzer Zorg en Welzijn is sinds 2009 operationeel. Informatie over allerlei organisaties en instellingen die voorzien in informatie, advies en cliëntondersteuning is opgenomen in de sociale kaart en de (papieren) Wmo-wijzer, de Minimawijzer en de Dementiewijzer. Al deze informatie vergt logischerwijs doorlopend onderhoud.

Met het Diaconaal netwerk zijn afspraken gemaakt over een nieuwe dienst: de vrijwillige hulp bij thuisadministratie. Via het ROC worden vrijwilligers opgeleid om inwoners die dat nodig hebben te begeleiden bij hun administratie thuis.

Met het Sociaal Juridisch Steunpunt zijn werkafspraken gemaakt als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst.

Met MEE-Veluwe zijn de voorbereidingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getroffen.

Met de stichting Artikel 1 Gelderland - Midden is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten over de backoffice-functie van het lokale meldpunt discriminatie.

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

4.1 Ondersteuning vrijwilligers(-organisaties)

4.2 Mantelzorgondersteuning

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
% inwoners dat als vrijwilliger en/of mantelzorger actief is	Nulmeting	Vrijwilliger: 40% Mantelzorger: 30%

Uit de Veiligheidsmonitor is gebleken dat 40% van de inwoners actief is als vrijwilliger en 30% taken als mantelzorger verricht. Landelijk zijn deze percentages gemiddeld respectievelijk 40% en 21%.

Het voornemen om de maatschappelijk stage terug te brengen tot 30 uur, brengt een verlaging mee van de middelen die het Ministerie van VWS aan de gemeenten beschikbaar stelt. Het college heeft inmiddels besloten deze eventuele verlaging (€ 30.000) voor 2011 te compenseren uit de algemene reserves. Dit zal in de eerste Berap van 2011 worden meegenomen.

5. Bevordering van collectieve voorzieningen voor mensen met een beperking of een psychosociaal probleem

5.1 Bevorderen van de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Score Wmo-benchmark 'Algemene voorzieningen' gemeente	> 79 %	onbekend*

* De (landelijke) benchmark Wmo is gewijzigd. De score m.b.t. algemene voorzieningen maakt niet langer deel uit van de benchmark en kan daarom niet worden gerapporteerd.

Met inzet van extra financiële middelen zijn in 2010 de wachttijden voor het AMW teruggebracht naar aanvaardbaar niveau.

Er is subsidie verstrekt aan projecten die inspringen op de eventuele gevolgen van de bezuinigingen in de AWBZ. Doel is niet vervangen van de activiteiten die vanuit de AWBZ werden gefinancierd, maar het vraaggericht inzetten van activiteiten als daar lokaal noodzaak toe blijkt. Voorbeelden zijn: praktische gezinsondersteuning, thuisbegeleiding in door psychosociale problemen ontregelde huishoudens, hulp bij thuisadministratie door vrijwilligers en een laagdrempelige ontmoetingsplaats in het weekend voor inwoners met een beperking, met inzet van GGZ-ervaringsdeskundigen.

6. Compensatie van individuele beperkingen

6.1 Op indicatie toewijzen van individuele voorzieningen

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Cliënttevredenheidscijfer	≥ 7,8	7,7*

*cijfer uit 2009, in 2010 heeft geen nieuwe meting plaatsgevonden.

Met de Woningstichting Barneveld zijn middels een samenwerkingsovereenkomst op basis van de Woonvisie en het prestatiecontract afspraken gemaakt over de effectieve toewijzing van seniorenwoningen ter voorkoming van dure woningaanpassingen.

Met de leveranciers van hulp bij het huishouden zijn de contractafspraken meetbaar gemaakt in de contractmonitoring die elk kwartaal wordt uitgevoerd. Resultaten uit de monitor worden met de aanbieders besproken.

7. Bevordering aanpak huiselijk geweld

7.1 Vroegsignalering van en hulpverlening bij huiselijk geweld

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Bekendheid Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei	nulmeting	Onbekend*

* Deze nulmeting heeft niet plaatsgevonden omdat de vragen ten onrechte niet waren opgenomen in de Veiligheidsmonitor 2009. In de programmabegroting 2011 e.v. is daarom een andere indicator opgenomen.

Wanneer sprake was van een melding huiselijk geweld is binnen de vastgestelde termijnen hulpverlening gerealiseerd.

8. Bevordering zorg en opvang voor zorgwekkende zorgmijders

8.1 Sluitende zorgketen voor bemoeizorgdoelgroep (Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke GezondheidsZorg)

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Bekendheid Meldpunt Troje	nulmeting	Onbekend*

* Deze nulmeting heeft niet plaatsgevonden omdat de vragen ten onrechte niet waren opgenomen in de Veiligheidsmonitor 2009. In de programmabegroting 2011 e.v. is daarom een andere indicator opgenomen.

Op lokaal -en zo nodig op regionaal- niveau werken woningbouwstichting(en), politie, Algemeen Maatschappelijk Werk, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg en sociale dienst(en) samen in de 'preventie-opvang-herstel'-keten rondom dak-en thuisloosheid en chronische verslaving.

9. Bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners

9.1 Instandhouding GGD

9.2 Ondersteuning gezondheidsbevorderende initiatieven
9.3 Beheersbare keten

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Gemiddelde levensverwachting mannelijke inwoners gemeente	≥ 77,0 jaar	78,1 jaar
Gemiddelde levensverwachting vrouwelijke inwoners gemeente	≥ 81,6 jaar	84,3 jaar
Percentage 2e klassers (VO) dat de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken	≤ 10%	Onbekend*
Percentage kinderen met overgewicht in groep 7	≤ 18%	Onbekend**

* Uitkomsten vervolgmeting in laatste kwartaal 2012

**Bekend medio 2011

De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Nijkerk, Renswoude, Wageningen en Woudenberg zijn begin 2009 het project Fris Valley gestart. Het project richt zich op het terugdringen van binge-drinken en dronkenschap bij jongeren onder de 24 jaar en op het voorkomen dat jongeren al ver voor hun zestiende beginnen met drinken.
Fris Valley benadert vooral de omgeving van jongeren; het aanspreken van alleen de jongeren is niet effectief. In hun omgeving worden zij geregeld met alcohol geconfronteerd via reclame, in sportkantines, in de keet, op school, bij hun ouders thuis etc. Doel van Fris Valley is om in die omgeving de aanwezigheid van alcohol te beperken en zo alcoholgebruik op jonge leeftijd te verminderen.

Alle keten met een gedoogbeschikking zijn in 2010 in samenwerking met de Brandweer gecontroleerd. Tijdens avondcontroles zijn de keten in samenwerking met de jongerenwerker bezocht en zijn contacten gelegd met de jeugd. Er is 1 nieuwe keet zonder beschikking via een handhavingtraject gesloten en verwijderd. Bureau Eerlijke Mededinging (BEM), optredend namens Koninklijke Horeca Nederland, heeft een procedure opgestart in de gemeente Zwarteland. De uitspraak is in het voordeel van het Barneveldse ketenbeleid en is leidend voor de procedures die tegen ons zijn aangespannen.
De (voormalige) ministeries Jeugd en Gezin, Binnenlandse Zaken en Gezondheid hebben, na een inventarisatie in het land, de handleiding Ketenbeleid opgesteld, die deels geënt is op de aanpak in Barneveld. Op basis daarvan wordt het ketenbeleid geëvalueerd. Deze evaluatie en de gerechtelijke uitspraak leiden in 2011 tot bijstelling en vernieuwing van het ketenbeleid.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
0901	Vormings- en ontwikkelingswerk	1	0	0	0	0	0	V
0902	Maatschappelijke zorg	4.456	4.773	423	5.196	5.148	48	V
0903	Vreemdelingen	369	261	229	490	311	179	V
0904	Sociaal-cultureel werk	1.628	1.873	96	1.969	1.916	53	V
0905	Kinderopvang	32	54	5	59	57	2	V
0906	Voorziening gehandicapten	2.307	2.342	-303	2.039	1.984	55	V
0907	Gezondheidszorg	875	1.035	-9	1.026	1.009	17	V
PROGRAMMA 9		**9.668**	**10.338**	**441**	**10.779**	**10.425**	**354**	**V**

Programma 9
Welzijn en Zorg

In 2010 zijn verschillende activiteiten op het gebied van het milieu uitgevoerd. Op de foto het project Scharrelbak – kinderen gaan de wijk in en zorgen ervoor dat de wijk er na een paar uur hard werken een stuk schoner uitziet.

Programma 10
Milieu

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Milieubelasting bedrijven voldoet aan wet- en regelgeving

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Gecontroleerde bedrijven voldoen binnen de gestelde termijnen aan de voorschriften.	100%	Circa 97%
Aantal aanvragen waarop binnen 6 maanden is beslist	≥ 90%	83%

In 2010 zijn ruim 300 bedrijven gecontroleerd. In de meeste gevallen voldoen deze bedrijven binnen de gestelde termijnen (zonodig na hercontroles) aan de geldende voorschriften. In circa 3% van de gevallen is een bestuursrechtelijk handhavingstraject nodig. Dit laatste leidt er meestal toe dat die bedrijven uiteindelijk ook aan de regelgeving voldoen.

Meldingen en aanvragen om milieuvergunning worden conform de geldende voorschriften geaccepteerd c.q. verleend. Geconcludeerd kan worden dat de milieu-belasting voldoet aan wet- en regelgeving.

Van de 169 procedures hebben 29 langer dan 6 maanden geduurd. Dit is te verklaren door het ontstaan van een achterstand door ziekte. Met externe vervanging is de vertraging weer gedeeltelijk teruggebracht, omdat hierdoor circa 25 procedures opgepakt konden worden.

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

2.1 Bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen worden de verschillende milieuaspecten meegewogen

2.2 Doelmatige inzameling en afvoer van huishoudelijke afvalstoffen

2.3 Optimale inzameling en/of beheer van oppervlakte-, regen-, grond- en afvalwater

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
% restafval (via minicontainers) van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval	< 35 %	34 %
Waarstaatjegemeente.nl, burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over afvalinzameling	≥ 7,7	7,8

In de kernen Terschuur en Zwartebroek en de wijk Norschoten wordt oud papier inmiddels door middel van blauwe containers ingezameld. De toename van de hoeveelheid ingezameld oud papier ligt tussen de 10 en 30% ten opzichte van de oude inzamelmethode. De hoeveelheid restafval neemt mede hierdoor af. De verenigingen die nu op deze wijze oud papier inzamelen zijn positief. Het werk is fysiek makkelijker en er zijn minder mensen nodig. Daarnaast stijgen de inkomsten voor de gemeente en voor de verenigingen.
De bewoners zijn over het algemeen positief. Wel kan als kanttekening worden vermeld dat mensen die weinig ruimte in- en om hun woning hebben in sommige gevallen minder enthousiast zijn. Naast de grijze- en groene container kost een derde container wel ruimte.

Sinds begin 2010 wordt tweewekelijks in de woonkernen huis aan huis kunststof huishoudelijk afval ingezameld. Voor elke ingezamelde ton kunststof ontvangt de gemeente een vergoeding. In 2010 zijn alle kosten uit deze vergoeding gedekt.
De inwoners in de kernen zijn over het algemeen tevreden. Sommige inwoners vinden het bezwaarlijk dat de gemeente alleen het kunststof huishoudelijk afval inzamelt dat in de daarvoor bedoelde zakken wordt aangeboden. Buiten de bebouwde kommen wordt niet huis aan huis ingezameld. Inwoners van het buiten-gebied kunnen hun kunststof huishoudelijk afval aanbieden op de clusterplaatsen in de bebouwde kommen of op

de Milieustraat. Gemiddeld is per woonhuisaansluiting 16 kg kunststof huishoudelijk afval ingezameld. Dit is meer dan gemiddeld. Uit een steekproef onder 55 gemeenten blijkt dat gemiddeld 14,63 kg per aansluiting wordt ingezameld.

In de praktijk blijkt ook het apart inzamelen van deze afvalstroom een positief effect te hebben op de hoeveelheid restafval: dit wordt lager. Dit heeft zowel financieel als milieu-technisch voordelen.
De hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 211 kg in 2009 naar 204 kg in 2010. Per aansluiting is de hoeveelheid restafval gedaald van 585 kg naar 567 kg. Hierbij is uitgegaan van 18.725 aansluitingen en 52.066 inwoners.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 is door de raad vastgesteld. De onderdelen van het GRP 2005-2009 die nog niet waren uitgevoerd, zijn hierin opgenomen.

3. Bevordering duurzame ontwikkeling

3.1 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid richting inwoners en bedrijven

3.2 Regionaal uitvoeren van duurzaamheidsprojecten die regionaal meerwaarde bieden of alleen uitgevoerd kunnen worden wegens schaalvergroting (kritische massa of kosten vs. baten)

3.3 Duurzaamheid in brede zin binnen de gemeentegrenzen vergroten

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Duurzaamheidsscore op de duurzaamheidsmeter	≥ 6	5,5 (2009)*

*Score duurzaamheidsmeter 2010 blijkt uit milieujaarverslag 2010.

De duurzaamheidsscore van 6 is (met gegevens over 2009) niet gehaald. Dit betekent niet dat Barneveld in 2010 niets aan duurzaamheid heeft gedaan. In 2010 is juist op het gebied van duurzaamheid op een aantal punten structureler ingezet, maar dit is pas terug te zien in de score op de duurzaamheidsmeter van 2010 en 2011. De huidige score is gebaseerd op gegevens van 2009. Door de komst van een beleidsmedewerker duurzaamheid en een nieuwe gemeentelijke inkoper (beiden eind 2009), is in 2010 meer capaciteit ingezet op duurzaamheid. Zo zal de score bij de komende benchmark hoger zijn, omdat vanaf 2010 de gemeente actief energiebesparende maatregelen bij particulieren en bedrijven stimuleert, nieuw waterbeleid heeft vastgesteld, meer doet met duurzaam inkopen (o.a. via het inkopersoverleg) en meer doet met duurzaam bouwen/energiebesparing bij de eigen gebouwen. In 2011 start de gemeente met de structurele monitoring van klimaatbeleid, evenals klimaatadaptatie binnen ruimtelijke ontwikkelingen, gemeentelijke interne milieuzorg, educatie van inkopers op het gebied van duurzaam inkopen en mogelijk het actief delen van auto's via dienstauto's. Daarnaast moet ook worden bedacht, dat Barneveld in 2010 inzet heeft geleverd op items die qua puntentelling minder tot uiting komen in de score, zoals het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en projecten in regioverband. In de Programmabegroting 2011 zijn andere indicatoren opgenomen en is de duurzaamheidsscore een signaalindicator geworden.
Stap voor stap wordt invulling gegeven aan de voorbeeldfunctie. Er moet nog wel een aantal essentiële stappen gezet worden. Zo moeten energie- en milieumanagement en duurzaam inkopen nog verder vormgegeven worden.

Met monitoring – de eerste stap in energie- en milieumanagement- is een begin gemaakt door gedeeltelijke invulling van de milieubarometer.

In 2011 wordt een handreiking Duurzaam Inkopen verder opgesteld, aan de hand waarvan binnen de gemeente duurzaam ingekocht gaat worden. In 2010 is een spendanalyse uitgevoerd, om inzicht te krijgen in het totale inkoopvolume en welke aanbestedingen er binnen de organisatie lopen. Naar aanleiding van deze spendanalyse wordt ingeschat dat in het jaar 2010, bij 10 tot 15 van de (ongeveer) 85 jaarlijkse aanbestedingen, duurzaamheid is meegenomen in de aanbesteding, o.a. via de landelijke richtlijnen voor duurzaam inkopen. De monitoring van duurzaam inkopen vindt in 2011 wederom plaats via de duurzaamheidsmonitor van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bij het opstellen van de handreiking wordt rekening gehouden met dit monitoringsinstrument.

Duurzaamheid wordt meegewogen in bouwplannen voor gemeentelijke gebouwen (scholen, zwembaden). Hierbij wordt uitgegaan van een EPC van 20% strenger dan het bouwbesluit toegepast. Per project worden de meerkosten tegen de besparingen/baten afgewogen. In gemeentelijke werken wordt uitsluitend FSC-hout toegepast.

De inzet van de regionaal stimulator Bio-energie verloopt volgens schema. Behalen van de regionale doelstelling voor het realiseren van een grootschalige mestvergisting zal naar verwachting, bij gebrek aan initiatiefnemers, niet gehaald worden. De realisatie van een grootschalige regionale bio-energie-installatie wordt, met de komst van VIKA in Ede, hoogstwaarschijnlijk wel gerealiseerd. In 2011 vindt contractvorming plaats voor de levering van gemeentelijk snoeiafval aan VIKA.

Er is een ruimtelijk kader voor mestvergisting opgesteld. Het kader krijgt zijn vertaling in het bestemmingsplan buitengebied.

In 2010 hebben twee ondernemers subsidie aangevraagd voor de realisatie van een aardgasvulstation in Barneveld. Knelpunt voor de exploitant is vooralsnog duidelijkheid en enige zekerheid over grootte van de afzet. De gemeente heeft zich regionaal gecommitteerd aan het uitvoeren van een inventarisatie voor het eigen wagenpark en dit eind 2010 uitgevoerd. Begin 2011 wordt bekeken of aanschaf van kleine voertuigen voor dienstreizen uit kan en of aangesloten kan worden bij het aanbestedingstraject van de gemeente Nijkerk. Daarnaast is een begin gemaakt met het onderzoeken van de vergunningtechnische mogelijkheden.

Er zijn diverse projecten op het gebied van het bevorderen van duurzaamheid binnen de gemeente grenzen voorbereid of in uitvoering. Het betreft:
- de duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren
- de isolatiesubsidie voor particuliere woningeigenaren van woningen ouder dan 1980 en met een WOZ-waarde van minder dan € 350.000.
- introductie van het monitoringsinstrument de milieubarometer bij MKB-bedrijven
- studie bodemenergie Briellaerd Noord
- faciliteren van initiatie grootschalige zonne-energie opwekking door Pura Vida op dak nieuwbouw BCA autoveiling op HarselaarWW
- project zonne-energie op staldaken
- voorbereiding boeren weekmarkt in combinatie met fairtrade in de kern van Barneveld gedurende de zomermaanden

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
1001	Afvalverwerking	-17	-264	714	450	-56	506	V
1002	Riolering	6	0	-5	-5	-5	0	V
1003	Milieu	1.560	1.996	-9	1.987	1.801	186	V
PROGRAMMA 10		**1.549**	**1.732**	**700**	**2.432**	**1.740**	**692**	**V**

In 2010 werd – na jaren voorbereiding – het startsein gegeven voor de sanering van het voormalige gasfabrieksterrein aan de Kallenbroekerweg/Schoutenstraat. De sanering wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente en in samenspraak met de provincie Gelderland. De sanering duurt een aantal maanden en is in april 2011 afgerond.

Programma 11
Ruimte, Bouwen en Wonen

Wat wilden we in 2010 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Voldoende planologische ruimte en mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling van wonen, werken en recreëren
1.1 Uitbreiding wonen primair in zogenaamde zoekzones.
1.2 Kwalitatief gedifferentieerde toename van de woningvoorraad
1.3 Revitalisering en uitbreiding van bedrijventerreinen door clustering en/of aansluiting bij bestaande terreinen.
1.4 Verantwoorde ontwikkeling van het buitengebied, waarbij recht wordt gedaan aan de diverse functies van het buitengebied
1.5 Behoud van natuur en kwalitatieve verbetering van het landschap.
1.6 Voldoende ruimtereservering voor voorzieningen

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
Gemiddelde toename woningvoorraad per jaar in de periode 2009-2011	≥ 250	302
Aantal goedkope woningen (huur/ goedkope koop) voor starters	≥ 100	75
Aantal woningen voor senioren/ levensloopbestendig	≥ 100	21
Gehuisveste statushouders (generaal pardon/taakstelling Rijk)	100%	100%
Bestemmingsplan buitengebied aangepast aan het (beleid uit het) Reconstructieplan en aan het beleid Functieverandering	100% (in 2013)	n.v.t.*
Aantal functieveranderingen in het buitengebied eind 2010 afgehandeld	≥ 20	12

*actualisering loopt volgens planning

Er zijn minder woningen voor starters en woningen voor senioren gerealiseerd dan gepland. Voor starters was een project met 20 woningen voor 2010 gepland, maar dit komt pas in 2011 gereed. Voor senioren waren twee grote projecten met in totaal 78 woningen voor 2010 gepland, maar deze komen ook pas begin 2011 gereed. Deze woningen meegerekend, zijn de doelstellingen op dit punt dus wel (nagenoeg) gehaald.

De Visie op wonen 2010-2020 is tot stand gekomen in intensief overleg met deskundigen uit het 'veld'. Woningstichting Barneveld heeft deel uit gemaakt van de begeleidingsgroep. Voorafgaand aan zowel het opstellen van de Nota van Uitgangspunten als de visie zelf is er gedurende een dagdeel een werkconferentie gehouden met ongeveer 35 externen (bouwende partijen, plaatselijk belanggroepen/wijkplatforms, makelaars, zorgpartijen e.d.). De visie heeft gedurende 1 maand ter inzage gelegen. De provincie en een zorgpartij hebben inhoudelijk een positieve reactie gegeven.
De Visie op wonen vormt de komende jaren het beleidskader voor wonen. De visie zet in op ongeveer 35% sociale woningbouw (huur en koop), de nieuwbouw van 1.100 nultredenwoningen, het geschikt maken van de bestaande voorraad voor senioren, doorstromingsmogelijkheden voor gezinnen, een groter aandeel particulier en collectief opdrachtgeverschap bij nieuwbouw en een duurzamere (energiezuiniger) nieuwbouw en bestaande woningvoorraad. Op basis van de visie wordt een werkprogramma vastgesteld.

De gemeente heeft opnieuw kunnen profiteren van de Tijdelijke stimuleringsmaatregel voor woningbouw van het Rijk. In de derde en laatste tranche is er voor 2 woningbouwprojecten € 100.000 euro binnengehaald. Helaas moet € 30.000 worden teruggestort omdat de betreffende bouwer wegens gebrek aan afzet geen kans heeft gezien op tijd de bouw te starten.
De raad heeft in oktober 2010 besloten € 400.000 uit het Barneveldse deel van het regionale Volkshuisvestingsfonds in te zetten voor het gemeentelijke VROM

Startersfonds. Dit fonds was, door het succes van de regeling, uitgeput. Na een aarzelende start van de starters-regeling in 2006 nam het aantal toekenningen in 2010 een hoge vlucht. In totaal zijn er ruim 60 startersleningen verstrekt, waarvan ongeveer 30 in 2010. Daar kwam bij dat het Ministerie van VROM in mei 2010 vrij onverwachts door uitputting van haar budget de 50% bijdrage aan de lening stopzette, waardoor de gemeente vanaf dat ogenblik het volledige bedrag van de lening financierde. De starterslening (was max. € 35.000,-, is nu max. € 25.000,-) is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij waardoor starters bovenop de reguliere hypotheek-lening extra budget beschikbaar hebben om in de relatief dure woningmarkt van de gemeente Barneveld een koopwoning aan te schaffen. Rentebetalingen en aflossingen vloeien weer terug in het gemeentelijk VROM Startersfonds.

In 2010 zijn 12 bestemmingsplannen voor functiewijzingen vastgesteld. Eind 2010 waren 42 plannen in behandeling, waarvan inmiddels 19 een principetoezegging hebben en 9 plannen in de ontwerpfase van het bestemmings-plan zijn.
Het gaat hier om 25 verzoeken voor functiewijziging ten behoeve van de bouw van woningen op het voormalig agrarisch bouwblok en in 17 gevallen om wijziging van de agrarische bestemming in een niet-agrarische bedrijfsbestemming. Het betreft hier kleinschalige bedrijvigheid van timmerwerkplaats tot kantoor.

De Uitvoeringsagenda Strategische Visie is vastgesteld. Hiermee is de lijn van de Strategische Visie vertaald in uit te voeren activiteiten. Bij de voorbereidingen van de begroting voor 2012 zal de uitvoeringsagenda als input worden gebruikt.

Het bestemmingsplan voor het markthalgebied is vastgesteld. Het plan is momenteel in uitvoering. Ook de plannen voor het voormalig gasfabriek terrein en Blankensgoed zijn in uitvoering. De bestemmingsplannen Eilanden-Oost en Veller II zijn vertraagd door respectie-velijk de discussie over de exploitatie van De Burgt en discussie over de toepassing van natuur- en milieu-regelgeving.

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

2.1 Adequate vergunningverlening conform beleid en regelgeving

2.2 Een adequaat niveau van toezicht en handhaving van bouw- en bestemmings-planregelgeving

2.3 Bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van goedkope koop- en huurwoningen

2.4 Actueel beleid- en juridische kader conform eisen wetgeving

Indicator:		
	Begroot 2010	**Werkelijk 2010**
De gemiddelde doorlooptijd van een bouwvergunningaanvraag	6 weken	7 weken
De juridische houdbaarheid van primaire vergunningen	nulmeting	Uitgevoerd
Aantal bouwplannen dat na maximaal 3 welstandstoetsingen akkoord is	≥ 75%	73%
% van de nieuwe gevallen van permanente bewoning recreatiebe-drijven waarvan de overtreding beëindigd wordt	≥ 85%	>100
% van de nieuwe gevallen waarvan de overtreding van de bouw- en bestemmingsplanregelgeving beëindigd wordt	≥ 90%	> 100.
% sociale kernvoorraad t.o.v. het totale woningbestand	≥ 20%	21%
De gemiddelde doorlooptijd van een urgentieaanvraag voor huurwoningen	≤ 8 weken	8,7 weken
De gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschrift urgentie	≤ 10 weken	10,8 weken
De gemiddelde doorlooptijd van een geschil m.b.t. urgentie	≤ 10 weken	n.v.t.*
Nieuwe bestemmingsplannen die digitaal zijn	100%	100%
Bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar	100%	23%
Bestemmingsplannen digitaal	100% in 2013	95%**

* Er is in 2010 geen geschil geweest

** digitaal, via een PDF. Actueel en interactief digitaal in 2013

De gemiddelde doorlooptijd van een bouwvergunning-aanvraag is van 5½ weken opgelopen tot 7 weken. Dit is te verklaren door de invoering van de Wabo.

Door complexiteit van de aanvragen is de gemiddelde doorlooptijd van een urgentieaanvraag voor huurwoningen boven de gestelde termijn. Door wachten op noodzakelijk aanvullend (medisch) advies is de gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschrift urgentie eveneens boven de gestelde termijn. Deze indicator sluit niet (meer) aan bij wettelijk toegestane termijnen (die zijn ruimer dan de huidige indicator) en zal herzien worden. Uitgaande van de wettelijk toegestane afdoeningtermijn was de afhandeling van alle bezwaren binnen de termijn.

De juridische houdbaarheid van primaire vergunningen wordt in 2011 opnieuw gemeten, omdat deze voor de bouwvergunning is uitgevoerd. Voor 2011 wordt deze voor de omgevingsvergunning bepaald.

In 2010 zijn in totaal meer handhavingszaken opgelost (206) dan dat er in procedure zijn genomen (184). Dit kan, omdat handhavingsprocedures soms meerjarig lopen (legalisering, bezwaar en beroep). Hierdoor is, mede als gevolg van de Lean-methodiek en monitoring, de werkvoorraad verder gedaald. Het aantal geplande controles, dat is afgestemd op de gestelde prioriteiten, is grotendeels uitgevoerd. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat er sprake is van een adequaat niveau van handhaving van de bouw- en bestemmingsplanregelgeving.

De digitalisering en actualisering van bestemmingsplannen loopt goed op schema. De bestemmingsplannen Barneveld West, Barneveld Noord en Voorthuizen Oost zijn vastgesteld en inmiddels onherroepelijk geworden.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
1101	Vastgoed	930	798	887	1.685	1.736	-51	N
1102	Ruimtelijke ordening	2.003	2.137	65	2.202	2.403	-201	N
1103	Volkshuisvesting	1.535	1.095	-49	1.046	590	456	V
1104	Grondexploitatie	-533	-490	68	-422	1.655	-2.077	N
PROGRAMMA 11		**3.935**	**3.540**	**971**	**4.511**	**6.384**	**-1.873**	**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-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
1201	Treasury	-6.115	-5.142	-663	-5.805	-5.922	117	V
1202	Belastingen en rechten	-8.933	-8.851	-277	-9.128	-9.489	361	V
1203	Algemene uitkeringen	-41.997	-42.036	-799	-42.835	-43.304	469	V
1204	Overige baten en lasten	-43.716	-50	3.417	3.367	3.813	-446	N
PROGRAMMA 12		**-100.761**	**-56.079**	**1.678**	**-54.401**	**-54.902**	**501**	**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.

(Bedragen x € 1.000,=)

Belangrijkste mutaties in de reserves na resultaatbepaling	
Parkeervoorzieningen	145
Kapitaallasten gemeentehuis	119
Ontsluiting Harselaar-Zuid	75
Rondweg Voorthuizen	58
Ontwikkelingsfonds Platteland	57
Bovenwijkse investeringen	2
Kapitaallasten jongerencentrum	-20
Actualisering Barneveld Centrum	-40
Kapitaallasten hulpverleningscentrum	-50
Bovenformatieven	-88
Kapitaallasten bibliotheek	-112
Kapitaallasten	-215
Algemene reserve	-267
Kapitaallasten muziekcentrum	-584
Nuon *	-4.074
	-4.994

**) Op de Nuon reserve heeft een onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de in 2010 doorgevoerde balansverkorting.

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

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids-product	Omschrijving	Werkelijk 2009	Begroot 2010	Wijziging begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Werkelijk 2010	Verschil	N/V
1300	Mutaties na bestemming	40.849	206	-7.253	-7.047	-4.994	-2.053	N
PROGRAMMA 13		**40.849**	**206**	**-7.253**	**-7.047**	**-4.994**	**-2.053**	**N**

Paragraaf 1
Lokale heffingen

1.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de belastingen, waaronder begrepen 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.

- ***Onroerende-zaakbelastingen***

In 2010 is de toename van de opbrengst geheel toe te schrijven aan de autonome groei als gevolg van toename van de waarde door nieuw- en verbouw. De waardestijging als gevolg van marktontwikkelingen is geëlimineerd door de tarieven naar beneden bij te stellen.

- ***Afvalstoffenheffing***

Sinds een aantal jaren leiden de tarieven van de afvalstoffenheffing tot een kostendekkende opbrengst. Daar voor de kosten in 2010 is uitgegaan van de nullijn zijn de tarieven ook ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2009.

- ***Rioolrecht***

In de loop van 2009 is het rioolrecht omgezet in een zogenaamde brede rioolheffing. Voor de opbrengst heeft dit geen consequenties gehad.

- ***Parkeergelden/-boetes***

Door vertraging bij de aanleg van het parkeerterrein bij het Schaffelaartheater zijn de opbrengstenramingen in de loop van het jaar naar beneden bijgesteld.

- ***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 leges voor bouwvergunningen en wijzigingen bestemmingsplannen.

Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de begrotingsuitgangspunten in de kadernota. Voor 2010 waren de algemene uitgangspunten:

1. geen verhoging van de tarieven ten opzichte van 2009
2. de tariefsgebonden heffingen zijn in beginsel voor 100% kostendekkend.

1.2.2 Stijgingspercentages 2010

Voor het jaar 2010 is vastgesteld dat voor de tarieven de nullijn wordt gehanteerd. Voor zover sprake is van een hogere opbrengst ten opzichte van 2009 wordt dit veroorzaakt door autonome groei.

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

Soort belasting	2008	2009	2010
Onroerende zaakbelastingen:			
Eigenaren woningen	1,99	1,95	
in % van de waarde		0,0781	0,0781
Eigenaren niet-woningen	3,06	3,04	
in % van de waarde		0,1214	0,1197
Gebruikers niet-woningen	2,47	2,39	
in % van de waarde		0,0957	0,0944
Hondenbelastingen:			
- voor de 1e hond	40,00	41,00	41,00
- voor de 2e hond	55,65	57,05	57,05
- voor elke volgende hond	68,65	70,35	70,35
Toeristenbelasting:			
- tarief per overnachting	0,86	0,88	0,88
- seizoenplaats	160,80	164,55	164,56
- jaarplaats	161,00	164,75	164,75
Forensenbelasting, bij een waarde van:			
- minder dan € 68.067	173,00		
- € 68.067 tot € 90.756	346,50		
- € 90.756 tot € 136.134	522,00		
- € 136.134 tot € 226.890	702,50		
- meer dan € 226.890	878,00		
- waarde minder dan € 70.000 of panden waarvoor geen waarde is vastgesteld		177,30	177,30
- waarde meer dan € 70.000		177,30	177,30
Vermeerderd met 0,83% van het bedrag waarmee de heffingsgrondslag € 70.000 te boven gaat. Met dien verstande dat een maximumbedrag geldt van		925,00	925,00
Afvalstoffenheffing:			
- éénpersoonhuishoudens	170,00	177,00	177,00
- meerpersoonshuishoudens	283,00	295,00	295,00
Rioolheffing:			
- vastrecht tot 350 m3 afvalwater	130,00	133,00	133,00

1.2.3 Nieuw beleid

- ***Reclamebelasting***

In 2010 is voor het eerst een reclamebelasting geheven van de percelen binnen het kernwinkelgebied in het dorp Barneveld. Het tarief van deze belasting is € 500 per vestiging. Tot invoering is, conform de regels voor gebiedsgebonden belastingen, besloten na een raadpleging van de betrokkenen. De opbrengst van deze belasting wordt, na aftrek van een bedrag voor perceptiekosten uitgekeerd aan de stichting Barneveld promotie.

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. Hiermee wordt aangegeven 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 rioolrecht en leges voor verschillende diensten. Een lagere dekking is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het totaaloverzicht van de belastingen is als volgt:

Omschrijving	Begroting 2010	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010	Rekening 2009	Verschil begroting na wijziging/ rekening 2010
Algemene dekkingsmiddelen					
1 Onroerende zaakbelastingen eigenaren	6.704	6.900	6.914,9	6.724,2	0,21%
2 Onroerende zaakbelastingen gebruikers	1.435	1.435	1.442,1	1.423,3	0,53%
3 Hondenbelasting	172	172	179,0	185,0	4,38%
4 Toeristenbelasting	420	420	443,3	430,9	5,65%
5 Forensenbelasting	1.093	1.000	1.151,4	1.020,2	15,11%
6 Parkeergelden	820	699	711,4	754,1	1,78%
7 Parkeerboetes	100	100	129,3	92,0	29,32%
8 Reclamebelasting	0	123	118,7	0	-3,07%
Totaal	*10.743*	*10.848*	*11.090,2*	*10.629,7*	*2,24%*
Tariefsgebonden belastingen					
8 Overige leges	147	152	224,5	269,3	47,74%
9 Leges burgerlijke stand	147	155	134,6	145,7	-13,31%
10 Leges dienstverlening	649	649	733,8	705,5	13,07%
11 Leges bouwvergunningen	1.430	1.630	1.803,7	1.211,8	10,67%
12 Leges bestemmingsplannen	270	521	475,8	133,4	-8,66%
13 Begrafenisrechten	619	619	457,3	586,9	-26,12%
14 Afvalstoffenheffing	4.975	4.975	4.992,6	4.940,6	0,35%
15 Rioolheffing	3.050	3.050	3.051,6	3.042,9	0,05%
16 Marktgelden	72	112	66,0	61,5	-41,09%
Totaal	*11.359*	*11.863*	*11.939,9*	*11.097,7*	*0,65%*
Totaal	**22.102**	**22.711**	**23.030,1**	**21.727,4**	**1,41%**

1.3.2 Toelichting op de grootste afwijkingen (in %) tussen de begrootte inkomsten na wijzigingen en de werkelijke inkomsten in 2010

ad 5) Forensenbelasting

In verband met invoering van een andere tariefstructuur is bij de Berap 2010-2 is de opbrengst van deze belasting naar beneden bijgesteld met € 70.000 in verband met een verwachte lagere opbrengst. Deze lagere opbrengst is ook als basis genomen voor de begroting 2011. Uit een nadere analyse is echter gebleken dat een (klein) gedeelte van het kohier geblokkeerd was. De aanslagen die dit betrof zijn voor 2009 en 2010 alsnog opgelegd in 2010.

ad 7) Parkeerboetes

Door meer overtredingen is de opbrengst uiteindelijk 29% hoger dan de raming.

ad 8) Overige leges

Deze hogere opbrengst wordt veroorzaakt door leges voor verzoeken om vrijstellingen op grond van de Wet Ruimtelijke ordening. Deze wet is inmiddels vervangen en deze vrijstellingsverzoeken komen in de nieuwe wet niet meer voor. De in 2010 ontvangen leges betreft de afhandeling van 'oude' zaken waarvan de aanvraag nog dateert van voor het afschaffen van de wet.

ad 9) Leges burgerlijke stand

Door een teruggang van het aantal huwelijken zijn de huwelijksleges en de daaraan gerelateerde (trouwboekjes, kalligrafie etc.) lager dan geraamd.

ad 10) Leges dienstverlening

De hogere opbrengst wordt veroorzaakt door afgifte van meer rijbewijzen en meer identiteitsbewijzen.

ad 13) Begrafenisrechten

In 2009 was de eerste raming van deze rechten € 544.000. De uiteindelijke opbrengst over 2009 kwam uit op € 586.000. In 2010 heeft deze tendens van een hoger aantal begrafenissen zich niet voortgezet en is de opbrengst uiteindelijk zelfs ca € 130.000 lager dan over 2009.
Dit heeft met name te maken met een hoog aantal begrafenissen in 2009 (321) en een laag aantal in 2010 (256). Ook het aantal overleden ingezetenen was in 2009 aanzienlijk hoger dan in 2010 (374 respectievelijk 306).

ad 16) Marktgelden

Om de hogere kosten van de markten, onder andere energiekosten warenmarkt en huur inventaris Mercuriushal, te dekken is, in de loop van het jaar, een hogere raming voor de marktgelden opgenomen in de begroting. Door (economische) omstandigheden zijn de marktgeldtarieven niet aangepast waardoor deze hogere raming niet gerealiseerd is. In een begin 2011 uit te voeren evaluatie wordt bekeken of de marktgelden kunnen worden aangepast aan de hogere kosten. Indien deze ruimte niet aanwezig is wordt de in de begroting 2011 opgenomen raming bij berap teruggebracht.

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 2010, uiteen van € 474 tot € 1.168 per jaar. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 252 van de 431 gemeenten en is een gemeente met een iets boven gemiddelde lastendruk.

Omschrijving	Hoogste tarieven in €			Laagste tarieven in €			Gemiddelde tarieven in €		
	2009	2010	%	2009	2010	%	2009	2010	%
Landelijk	1.150	1.168	+1,6	458	474	+3,5	649	659	+1,5
Gelderland	841	856	+1,8	458	474	+3,5	651	660	+1,4
Barneveld							671	683	+1,8

Bron: COELO Atlas van de lokale lasten 2010 (www.coelo.nl/digatlas/index)

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 alle bezwaren tegen de bij het reguliere kohier opgelegde aanslagen is voor 1 november 2010 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.

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 2010 is er van uit gegaan dat er ongeveer 600 keer kwijtschelding zou worden verleend. In werkelijkheid is er 320 keer kwijtschelding gevraagd terwijl 239 aanvragen geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd en 81 afgewezen. Daarnaast is in 206 gevallen automatisch kwijtschelding verleend op grond van de hiervoor aangegeven gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau.

Jaar	Aangevraagd	Afgewezen	Geheel of gedeeltelijk toegewezen	Bedrag kwijtschelding
2007	525	107	501	169.000
2008	653	112	541	194.587
2009	610	91	519	184.732
2010	526	81	445	162.173

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 weerstandvermogen 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 weerstandvermogen: 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 voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risicobeperkende acties.

2.3 Beleid

Bij besluit van 3 juli 2007 inzake de Nota risicomanagement & weerstandsvermogen 2007-2010 heeft u de streefwaarde voor het weerstandsvermogen vastgesteld op een bandbreedte van 1,2 - 1,6.
Risico's en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Om schijnnauwkeurigheid te voorkomen is daarom een bandbreedte vastgesteld in plaats van een exact getal.

Verder is bij de begrotingsbehandeling van 2008 het besluit genomen tot instelling van een bestemmingsreserve voor infrastructurele werken. De voeding van deze reserve komt tot stand door een afroming van 50 % van het weerstandsvermogen voor zover deze de waarde van 1,7 overschrijdt.

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)	2009	2010
a) Algemene reserves	22.713	22.492
b) Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	231	233
c) Stille reserves	p.m.	p.m.
Totaal	**22.944**	**22.725**

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.

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

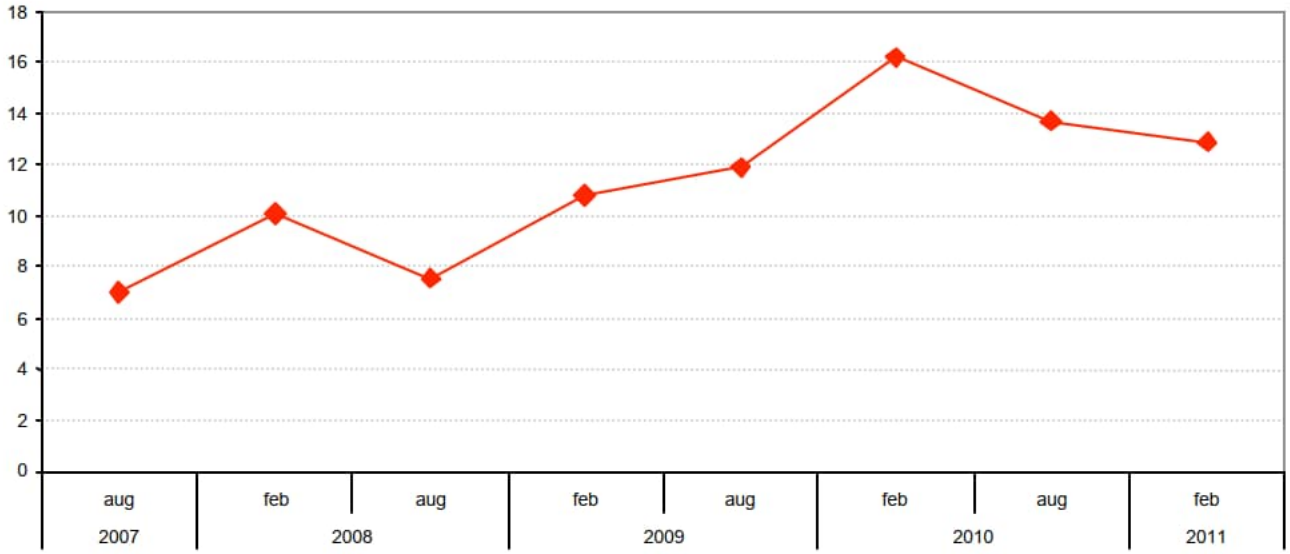
Onlangs hebben we onze risico's geactualiseerd. Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om risico's te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal risicobedrag van € 12,9 miljoen.

De belangrijkste risico's (mix van omvang/geld en kans) zijn:

- planwijziging als gevolg van gewijzigd bestuurlijk inzicht Kapteijnstraat;
- tegenvallers planontwikkeling PPS de Burgt (incl. consequenties ontvlechting samenwerking);
- kwaliteit wegen gaat achteruit, ontoereikend voorziening groot onderhoud;
- geldkraan banken gaat dicht;
- achterblijvende vraag naar kantoren;
- rentestijging hoger dan in begroting is voorzien;
- dooiperiode na vorst kan wegdek extreem beschadigen;
- constatering van asbest bij gemeentelijke gebouwen;
- stagnatie in planontwikkeling als gevolg van milieucircels;
- faillissement ingeval van borgstelling/garanties;

Deze simulatie komt € 0,8 miljoen lager uit dan de vorige simulatie (begroting 2011). Dit wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van het risico van de forensenbelasting en het lagere risico voor onderhoud wegen. Het totaal aantal risico's is gedaald van 161 naar 158 (6 nieuwe risico's en 9 vervallen risico's).

De ontwikkeling van ons risicobedrag (in miljoenen) sinds de invoering van risicomanagement ziet er als volgt uit:



2.6 Berekening weerstandsvermogen per 31 december 2010

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{22.725}{12.900} = 1,76$$

2.7 Afroming weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen ontwikkelt zich weer wat positiever en ligt met een waarde van 1,76 op dit moment net boven de streefwaarde (begroting 2010 was nog 1,79, begroting 2011 is 1,63). Op basis van het onder 2.3 genoemde besluit zou in deze situatie een beperkte afroming plaats vinden ten gunste van de bestemmingsreserve infrastructurele werken. De feitelijke afroming wordt (steeds) op basis van de jaarrekeningcijfers in het daarop volgende boekjaar geëffectueerd.

Onderstaand is de afroming per 31/12/2010 berekend:

Actueel weerstandsvermogen bedraagt	1,76
Afroming boven waarde	1,70
Af te romen	0,06

In geld betekent dit 0,06 x € 12.900.000 X 50 % = € 387.000. Dit bedrag wordt volgens de bestendige gedragslijn in 2011 aan de algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan de bestemmingsreserve infrastructurele werken.

Overigens zal de weerstandscapaciteit gedurende het jaar 2011 aanzienlijk afnemen. Dit als gevolg van de inzet van een bedrag van € 4.000.000 vanuit de algemene reserve voor het project tunnel Baron van Nagellstraat en de verwerking van het negatieve resultaat over het jaar 2010 van afgerond € 1.400.000

Gezien het voorgaande wordt aan uw raad voorgesteld om af te zien van de berekende afroming per 31 december 2010 ad € 387.000. Dit beslispunt is als een afzonderlijk item opgenomen in de besluitvorming rondom de jaarverslaggeving 2010.

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 2008 t/m 2010 op basis van de nieuwe methodiek.

Peiljaar	Voldoende	Matig	Onvoldoende
2007	88%	4%	8%
2009	76%	11%	13%
2010	66%	7%	27%

Beheerplan

Op basis van het jaarplan 2010 is "groot onderhoud" gepleegd aan de wegen. Hiervoor heeft in 2010 een storting in de voorziening plaatsgevonden van € 777.160. Het totale budget kwam daarmee op € 1.472.050.

Overzicht werkzaamheden groot onderhoud uitgevoerd in 2010

Naam van de weg	Omschrijving	Besteed bedrag
Thorbeckelaan	Reconstructie	40.601
Stationsweg	Gem. bijdrage provinciale weg	36.664
Tolnegenweg, Dronkelaarseweg en Hoofdstraat	Volgens bestek	199.402
Ouwendorperweg	Asfalt	21.094
Diverse wegen	Asfalt en straatweg	88.325
Diverse wegen	Grasbetontegels	53.958
Totaal groot onderhoud		**439.684**

Financiële consequenties

Stand van de voorziening groot onderhoud wegen Stand

Stand 1 jan. 2010	Vermeerde-ring	Verminde-ring	Stand 31 dec. 2010
262.480	1.189.410	853.479	598.411

Specificatie vermeerderingen

Winterschade	200.000
Uit ontwikkelingsfonds platteland	100.000
Fietspad RGV	112.250
Uit productenbegroting	777.160
Totaal	**1.189.410**

Specificatie verminderingen

Groot onderhoud	439.684
Bijdrage aan project revitalisering Harselaar West	150.000
Bijdrage aan project herwaardering Rijksweg-Hoevelakenseweg	263.795
Totaal	**853.479**

Voor het bedrag van de eindstand per 31 december 2010 (€ 598.411) zijn reeds verschillende verplichtingen aangegaan. Dit betreffen met name uitbestede werkzaamheden welke over het jaareinde heen lopen.

3.2 Water

Beleidskader

a. Gemeentelijk Rioleringplan

Op 28 oktober 2010 is door de gemeenteraad voor de periode 2010 – 2014 een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Dit mede op basis van een evaluatie van het oude plan 2005 - 2009. In het plan worden de activiteiten aangegeven, die nodig zijn om de doelstellingen van het GRP te verwezenlijken. Naast de kosten is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten; de rioolheffing.

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 GRP 2010 - 2014.

c. 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 2010 hebben de vier projectgroepen vanuit het PWVE de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- ***Meten en monitoren functioneren rioolstelsels***
  Het regionale meetplan is verder uitgewerkt in een werkplan en programma van eisen. Het opstellen van aanbestedingsdocumenten en bijbehorend programma van eisen is vrijwel voltooid.
- ***Opzet grondwatermeetnet***
  De inventarisatie van bestaande of op te zetten meetnetten is afgerond.
- ***Waterloket***
  Voor het opzetten van een gemeentelijk waterloket is een handleiding opgesteld en aangereikt waarmee deze projectgroep het gestelde doel heeft gerealiseerd.
- ***Juridische aspecten en wet- en regelgeving***
  Deze projectgroep heeft onder andere een coördinerende rol vervuld bij de aanbieding van het waterschap Vallei & Eem om gemeenten bij Wabo-procedures te ondersteunen voor de wateraspecten.

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

d. Baggerplan

De uitvoering en de afhandeling van een gezamenlijk subsidieaanvraag in het kader van de Tijdelijke Regeling Eenmalige Uitkering Baggerwerkzaamheden Bebouwd Gebied (Subbied) zijn geheel afgerond. Hiermee is het baggerplan voltooid en afgesloten.

Beheerplan

De in 2010 uitgevoerde activiteiten betreffen voornamelijk:

- Verbetering riolering en waterhuishouding Harselaar West en Oost.
- Uitvoeren jaarlijks onderhoud aan riolen, gemalen en drukriolering.
- Uitvoering optimalisatiestudie afwatersysteem Barneveld-Ede.
- Pilot afkoppelen regenwater in De Lors met Woningstichting Barneveld.
- Voorbereiden afkoppelen regenwater bij de reconstructie N310 te Garderen i.s.m. de provincie.
- Voorbereiden rioolaanpassingen en heropenen Kleine Barneveldse Beek nabij gebied de Markthal.
- Voorbereiden en start uitvoeren rioolvervanging nabij de Kapteijnstraat in samenloop met de reconstructie van de Burgemeester Kuntzelaan.

Financiële consequenties

Lasten:	Begroting 2010	Rekening 2010
Exploitatiekosten	1.615.488	1.413.443
Kapitaallasten	2.133.399	1.976.457
Perceptiekosten	64.151	63.616
Totaal lasten	**3.813.038**	**3.453.516**
Baten:		
Rioolheffing	3.164.000	3.169.616
Aansluitrechten	20.000	33.341
Overige baten	6.218	15.970
Totaal baten	**3.190.218**	**3.218.927**
Verschil baten – lasten	622.820	234.589
Onttrekking voorziening GRP	628.261	240.030
T.l.v. algemene middelen	**-5.441**	**-5.441**

Stand van de voorziening GRP

Stand 1 jan. 2010	Vermeerde-ring	Verminde-ring	Stand 31 dec. 2010
2.990.177	0	240.030	2.750.147

3.3. Groen

Beleidskader

Voor het vervangen van het groen is enige jaren geleden een voorziening onderhoud groen geopend. In 2010 is ten laste van de exploitatie € 153.207 in de voorziening gestort.

Beheerplan

In het 1e kwartaal van 2010 is voor 2010 een krediet van € 183.000 beschikbaar gesteld naar aanleiding van het opgestelde vervangingsplan "onderhoud openbaar groen". Van dit bedrag is € 164.445 reeds besteed in 2010. Daarnaast zijn er projecten die over het jaareinde heen doorlopen waardoor er per saldo nog een bedrag blijft staan.

Financiële consequenties

Stand van de voorziening onderhoud groen

Stand 1 jan. 2010	Vermeerde-ring	Verminde-ring	Stand 31 dec. 2010
132.840	153.207	164.445	121.602

3.4 Gebouwen

Beleidskader

Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de rapportage planmatig onderhoud 2010 -2029. 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 2010 – 2029 en het jaarplan zijn opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud gebouwen 2010. 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 2010 gespecificeerd.

De beheerplannen zijn in 3 categorieën onderverdeeld:

- Gemeentelijke gebouwen
- Gebouwen primair onderwijs
- Scholencomplexen

Financiële consequenties

Stand van de voorziening gemeentelijke gebouwen

Stand 1 jan. 2010	Vermeerde-ring	Verminde-ring	Stand 31 dec. 2010
6.742	1.339.206	1.190.904	155.043

Specificatie vermeerderingen

Gemeentelijke gebouwen	
Onttrekking uit voorziening prim. onderwijs i.v.m. gedeeld project	81.057
Gestort t.l.v. exploitatie	1.258.149
Totaal	1.339.206

Specificatie verminderingen

Gemeentelijke gebouwen	
Gymnastieklokalen / sportzalen en – complexen	302.760
Luchtbehandeling Veluwehal	149.133
Inventarisatie gebouwen i.v.m. implementatie nieuwe software	59.272
Zwembaden	59.726
Overige gebouwen	620.013
Totaal	**1.190.904**

Stand van de voorziening primair onderwijs

Stand 1 jan. 2010	Vermeerde-ring	Verminde-ring	Stand 31 dec. 2010
1.648.286	1.019.859	358.638	2.309.507

Specificatie verminderingen

Gebouwen primair onderwijs	
Storting in voorziening gem. gebouwen i.v.m. gedeeld project	81.057
Project Frisse Scholen	141.357
Pr. Beatrixschool – boeidelen, hekwerk, CV	39.274
De Bron – dak, schuur	15.024
Pr. Mauritsschool – kozijnen	16.032
Overige scholen	11.040
t.g.v. exploitatie	54.854
Totaal	**358.638**

Stand van de voorziening scholencomplexen

Stand 1 jan. 2010	Vermeerde-ring	Verminde-ring	Stand 31 dec. 2010
372.665	18.535	61.959	329.241

Specificatie verminderingen

Scholencomplexen	
De Zandberg	37.785
Scholencomplex De Valkhof	13.321
Overige scholencomplexen	10.853
Totaal	**61.959**

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 financierings-behoefte zo goed mogelijk in te schatten wordt een liquiditeitsprognose gemaakt die maandelijks wordt geactualiseerd.

4.2 Beleid

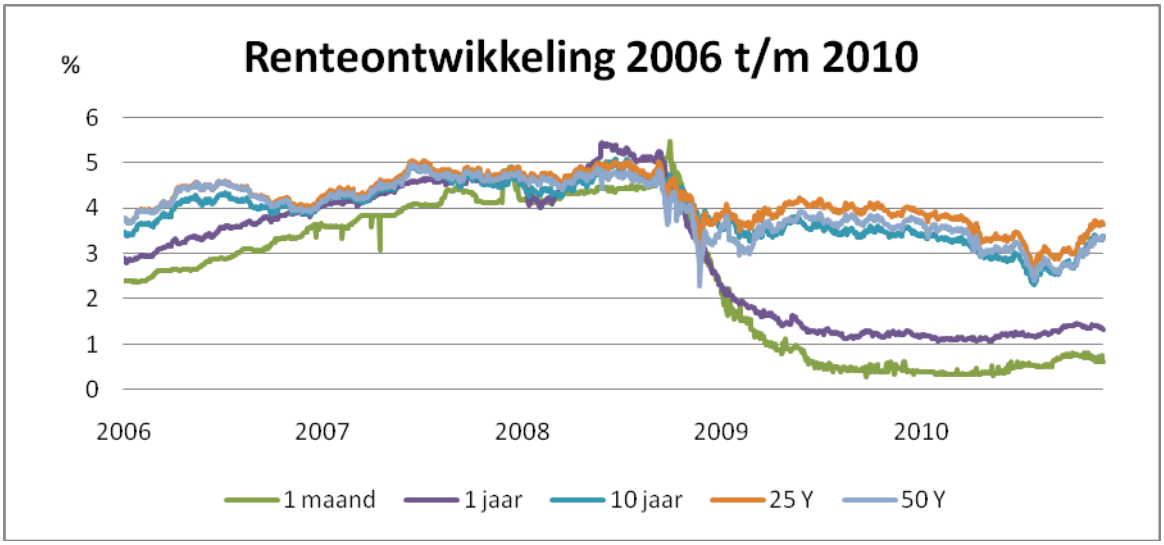
Om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van de kaders die in het treasurystatuut staan. Het treasurystatuut is gebaseerd op de Wet Fido en voor het laatst door de raad per 1 mei 2009 aangepast.

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 afromen van overbodige saldi op de rekeningen couranten bij de bank.

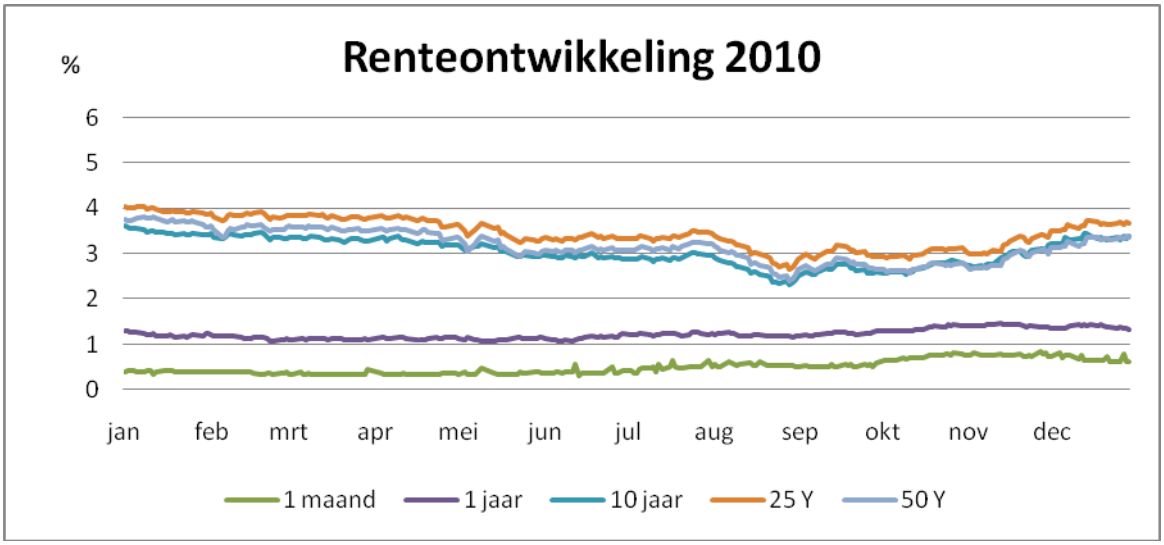
4.3 Financiële aspecten

Renteontwikkeling en -resultaat 2009

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 stabiele laag niveau beschikbaar was. Het lang geld heeft in het derde kwartaal een historisch laag punt bereikt. De lage rentestanden hebben in 2010 de gemeente een rentevoordeel opgeleverd van € 0,3 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.



Grafiek 1. De renteontwikkeling over de langere termijn, 2006 - 2010



Grafiek 2. De renteontwikkeling over 2010

4.3.2. Financieringsbehoefte

In de begroting 2010 werd rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 15 miljoen. De totale financieringsbehoefte bleek groter en er is geanticipeerd op de lage rentestanden van het lang geld. In totaal is voor € 50 miljoen aan vaste geldleningen aangetrokken (met name consolidatie) met een storting in 2010, naast een al in 2008 aangetrokken lening van € 15 miljoen die vanaf 2010 in is gegaan. Voor de liquiditeitsbehoefte in 2013 is vanwege de gunstige rentestanden van 2010 een 50 jarige lening afgesloten van € 15 miljoen met een looptijd van 2013 tot 2063.

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

- Stand van de leningen per 1 jan. 2010	€	203.000
- Aflossingen in de loop van het jaar	€	28.000
- Aangetrokken nieuwe leningen	€	65.000
- Stand van de leningen per 31 dec. 2010	€	240.000

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de lopende leningen bedroeg 3,9%.

4.4 Risicobeheer

Met het instellen van de klankbordgroep Treasury in combinatie met een verdere professionalisering van de uitvoering, wordt meer structureel nagedacht over de kasstromen. Daardoor worden de inzichten in de kasstromen verbeterd. De klankbordgroep bestaat uit onder andere de wethouder Financiën, de directeur bedrijfsvoering, de controller, het hoofd Financiën. Externe expertise wordt ingezet om de laatste ontwikkelingen uit de markt te kunnen volgen.

De klankbordgroep:

- toetst het gevoerde beheer over de afgelopen periode;
- dient als platform voor kennisdeling;
- beoordeelt de liquiditeitsplanning en realisatie;
- bespreekt de marktvisie en eventuele actualisatie;
- formaliseert het mandaat voor hoofd Financiën en de strategisch adviseur Financiën.

Eén van de aspecten die hierin meegenomen worden zijn de in de Wet Fido opgenomen kaders ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Ook 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 meer 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 € 88,5 miljoen) en komt voor Barneveld daarmee op € 17,7 miljoen. Deze norm wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. Voor 2010 zijn de aflossingen € 21 miljoen zodat wij boven de norm zijn uitgekomen. Overigens is het goed te melden dat het hierbij gaat om een adviesnorm die in een bredere context dient te worden bezien!

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 dan omgezet worden in een langlopende geldlening (zodat de rente alsnog komt 'vast te staan'). In 2010 bedroeg de kasgeldlimiet € 7,5 miljoen. De werkelijke korte schuld bedroeg eind 2010 € 2 miljoen.

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 2010 staat de gemeente garant voor een bedrag van € 98 miljoen. De toename is veroorzaakt door de groei van de achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In 2010 zijn geen nieuwe garantstellingen afgegeven.

Jaar	Aantal gegarandeerde leningen	Totaal bedrag van de leningen	Waarvan gegarandeerd door de gemeente
2008	20	€ 234 mln	€ 91 mln
2009	20	€ 215 mln	€ 90 mln
2010	18	€ 215 mln	€ 98 mln

Paragraaf 5
Bedrijfsvoering

5.1 'Koers voor de toekomst'

Het nieuwe coalitieakkoord 'koers voor de toekomst' betekende doorgaan op de ingeslagen weg van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en verdere professionalisering van de organisatie. Het betekende ook verschuiving van de koers naar meer ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid en initiatief van medewerkers om zo ook de dienstverlening aan burgers te optimaliseren.

De geaccordeerde programmabegroting 2011 met meerjaren bezuinigingsmaatregelen van aanzienlijke omvang, heeft een behoorlijke tijdsinvestering van de organisatie gevraagd.

Om de nieuwe vastgestelde bezuinigingstaakstellingen te kunnen realiseren,is een aantal onderzoeken opgestart. De vraag hierbij is of uitbesteden van taken kan bijdragen aan een structurele kostenbesparing. Het gaat om de volgende onderzoeken:

- Verzelfstandiging afvalinzameling
- Verzelfstandiging parkeerbeheer
- Exploitatie museum Nairac
- Verzelfstandiging muziekschool

De uitvoering en besluitvorming van deze onderzoeken zal grotendeels in 2011 worden afgerond. Tevens zal conform de programmabegroting een aantal andere onderzoeken worden opgestart.

5.2. Invoering accountmanagement

In 2010 is het accountmanagement richting bedrijven uitgebouwd. Hiervoor is zowel telefonisch als digitaal het ondernemersloket verder ingericht met ambtelijke ondersteuning. Ondernemers hebben hiermee één aanspreekpunt voor hun vragen en projecten. In 2010 weten ondernemers de gemeente in toenemende mate te vinden (zie verantwoording onder programma lokale economie) . Dit is een nieuwe wijze van werken dat de komende tijd nog verder zal worden uitgebouwd. Kern is één duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers, die duidelijke afspraken maakt met hen en binnen de organisatie.

5.3. Administratieve organisatie, interne controle, processen

Het afgelopen jaar zijn de laatste 50 processen beschreven van de in totaal 370 benoemde processen concernbreed. Alle processen zijn nu actueel beschreven, waarmee we standaardisatie, continuïteit, procesverbeteringen en integraal samenwerken stimuleren. Vanaf 2011 gaan we de beheerfase in.

Ten behoeve van het verbeteren van de efficiency en organisatie van werkprocessen, zijn via de 'lean thinking' methode 10 nieuwe processen lean gemaakt met de volgende resultaten:

- **parkeervergunning;** halveren doorlooptijd aanvraag, vermindering administratieve lasten door automatisch verlengen
- **subsidies;** traject gestart om subsidieverlening sneller en makkelijker voor organisatie en inwoners te regelen, wordt in 2011 afgerond.
- **APV:** Binnen de APV is waar mogelijk vergunningplicht omgezet in meldingplicht. Voor andere vergunningen die onder gelijke omstandigheden jaarlijks terugkeren, vindt marginale toetsing plaats. Zo veel mogelijk automatisch verlengen.
- **leerplicht;** het absoluut schoolverzuim (leerplichtige jongeren staan niet ingeschreven) wordt direct opgepakt aan het begin van het schooljaar. De doorlooptijd is verkort van zes maanden tot 4 weken. Door de directe aanpak gaat er voor jongeren geen schooljaar verloren. Het relatief schoolverzuim wordt direct na signalering opgepakt en de (psychosociale of gezins-) problematiek leidt vaak tot bespreking in de zorgadviesteams. De processen zijn nu helder beschreven, alle leerplichtambtenaren volgen hetzelfde proces, duidelijke interne werkafspraken.
- **Inkomen en reïntegratie;** De termijn waarin de klant duidelijkheid krijgt over het te starten activeringstraject is teruggebracht van 4 naar 2 maanden.
- **begroting gebouwen;** doorlooptijd terug van 4 weken naar 1 week, beter overzicht, minder overschrijding budgetten, minder vragen.

- **inkoop;** een standaard voor inkoop voor zowel werken, diensten als producten, een duidelijke rolverdeling tussen vakafdeling en inkoop en een proces dat sturingsinformatie oplevert. Implementatie nieuw proces begin 2011.
- **aanvragen zorg;** doorlooptijd sterk verkort naar 2,5 week, meer uniformiteit en overzicht.
- **postproces;** een korter, efficiënter, flexibeler en overzichtelijker proces met duidelijk vastgelegde afspraken. Een aantal maatregelen zijn inmiddels ingevoerd zoals het weren van ongewenste post en eenvoudiger registratie.
- **werving en selectie;** verkorten doorlooptijd, vereenvoudiging wervingsproces en duidelijke rolverdeling.

5.4. Treasury en sturingsinformatie

De overlegstructuur met de (nieuw) ingestelde klankbordgroep treasury is een succes. Dit is een goed voorbeeld van de verdergaande professionalisering, bovendien gaat het gepaard met besparingen (in 2010: € 275.000).

Per november is de directiemonitor nieuwe stijl operationeel. Hiermee is de periodieke sturingsinfo (o.a. personeelskosten), voor in het bijzonder de directie, aanzienlijk verbetert. De verwachting is dat de (verbeterde) interactie tussen directie, management en de financiële adviseurs in 2011 zal leiden tot een krachtigere en doelmatigere informatievoorziening.

Er is een heldere rapportage ontwikkeld om maandelijks te kunnen sturen op de voortgang van de bezuinigingstaakstelling de komende 4 jaar.

5.5 Good governance

Ten opzichte van een jaar geleden, zijn er met betrekking tot good governance vooral ontwikkelingen te zien op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast is de nota verbonden partijen vastgesteld,waarbij één van de gevolgen is dat raadsleden niet meer in het bestuur van een verbonden partij zitting mogen nemen

5.6 Dienstverlening KlantContactCentrum

Centraal in het project Antwoord © staat het KlantContactCentrum, het onderdeel dat nagenoeg alle vragen van burgers, bedrijven en instellingen aan de overheid en ketenpartners via alle kanalen afhandelt. Ons KlantContactCentrum is in 2009 van start gegaan voor het thema telefonie met als doel zoveel mogelijk telefoongesprekken, die bij het KlantContactCentrum binnenkomen, direct te laten afhandelen en daarmee de telefonische dienstverlening te verbeteren.
Invoering van het KlantContactCentrum leidt tot verschuiving van taken en dus verschuiving van formatie in de organisatie. Een beperkt deel van de benodigde formatie is eind van het jaar overgeheveld. Het afhandelingpercentage is daardoor gelijk gebleven 46,5% ipv de geplande 50%. Het verkorten van de wachttijd tot de doelstelling van max. 20 seconden is wel gerealiseerd.

5.7 Kwaliteit dienstverlening

In 2010 is wederom deelgenomen aan de Benchmark Waarstaatjegemeente.nl. Door middel van een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek is de inwoners van Barneveld gevraagd hun oordeel te geven over de prestaties van de gemeente. De uitkomsten van de gemeente Barneveld werden in deze Benchmark vergeleken met 22 andere gemeenten. Barneveld scoorde het hoogst van de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners en hoger dan het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten.

5.8 Informatisering en automatisering

Alle activiteiten op het terrein van informatisering en automatisering staan in het teken van ondersteuning van de dienstverlening, het project Antwoord ©. Via ‘Mijn Barneveld’ kunnen nu 10 digitaal aangevraagde producten gevolgd worden. Met de omgevingsvergunning is het digitale loket met (max.) 26 vergunningen uitgebreid. Onze gemeente is de eerste gemeente met Centric programmatuur, die de meest vergaande situatie van aansluiting op het Omgevingsloket heeft gerealiseerd. De doelstelling om de Top 34 aan meest gevraagde producten digitaal aan te bieden, is nog niet gehaald. De werkwijze is eind 2010 aangepast, zodat we in 2011 kunnen versnellen en de doelstelling volledig kunnen realiseren.

De aansluiting op de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen is in oktober succesvol tot stand gekomen. Vanaf 1 juli 2011 kan en moet de organisatie verplicht gebruik maken van de gegevens in

deze basisregistraties in het bestuurlijk verkeer tussen burger en de gemeente met een terugmeld verplichting wanneer gegevens niet kloppen.

De technische voorbereiding voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken en een nieuw document management systeem (DMS) is opgestart. Implementatie begint in 2011.

5.9 Inkoop en aanbesteding

In 2010 is een vertaling opgesteld van het inkoop en aanbestedingsbeleid, dat in 2009 is vastgesteld. Deze compacte vertaling vormt een belangrijk instrument voor de interne communicatie, de afstemming en de verdere verankering van de inkoop en aanbestedingsprocessen binnen de organisatie. Het inkoopplein op intranet is geactualiseerd. Hier is alle informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de planning en de te gebruiken formulieren te vinden. Door het lean maken van het inkoopproces is een standaard ontstaan voor inkoop van zowel werken als diensten. De implementatie van dit nieuwe proces start in 2011.

Er is een aanbestedingsoverzicht voor de hele organisatie ontwikkeld, zodat inzicht ontstaat in de inkoop en aanbestedingsactiviteiten, waardoor planning en inzet van middelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. In 2011 wordt deze verbreed naar o.a. de foodvalley gemeenten, zodat we sterker staan in de onderhandelingen met leveranciers. Er is een inkoopscan uitgevoerd door een extern bureau met als resultaat inzicht in benodigde bezuinigings- en besparingsmaatregelen om de 2 miljoen euro taakstelling te kunnen realiseren.

5.10. Personeel/werkgeverschap

5.10.1 Organisatie

De afdeling Personeel, Informatie en Organisatie is met ingang van september 2010 gesplitst in de afdelingen P&O en I&A. Aan de afdeling I&A is een programmamanager voor het programma E-dienstverlening toegevoegd vanwege het strategische karakter van dit programma voor de organisatie. Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen op het programma Cultuur en de uit te voeren onderzoeksopdrachten, is de afdeling cultuur per januari 2011 als team tijdelijk ondergebracht bij de afdeling OJS (nu OCJS) en het archief bij de afdeling FDV.

5.10.2 Deskundigheidsbevordering via opleidingsplan

Het voltallige management (directie, afdelingshoofden en coördinatoren) binnen de organisatie heeft een MD programma doorlopen. Doel van dit programma was het verder ontwikkelen, professionaliseren en efficiënter aansturen van de organisatie zodat het management in staat is zijn medewerkers mee te nemen bij veranderingen en ontwikkelingen. Belangrijke thema`s die in het traject aan de orde kwamen waren visieontwikkeling op leiderschap (door het opbouwen van een gezamenlijk referentiekader); cultuur en leiderschap; managementvaardigheden en communicatie.
Ook dit jaar is ingezet op de verdere ontwikkeling van een professionele, efficiente en klantgerichte dienstverlening van de gemeente waardoor de ontwikkelingsvraag stijgt. Voorbeelden zijn: het bijblijven in het eigen vakgebied d.m.v. kennis-, en competentiebevordering voor medewerkers, kunnen inspelen op externe ontwikkelingen en heroriëntatie op de eigen loopbaan. De investering in opleidingen is een weloverwogen keuze van de gemeente gezien het belang van goed opgeleide medewerkers voor de organisatie en in het licht van aantrekkelijke werkgeverschap.

5.10.3 Personeel

Dit jaar zijn we gestart met het inzetten van trainees binnen onze organisatie. Een traineeship is een instrument om talentvolle jongeren te interesseren voor een project of functie bij onze gemeente. Het betreffen twee trainees bij de afdeling Financiën. Zij worden in een tijdsbestek van 2/3 jaar opgeleid tot financieel adviseur. Het is een start om de komende jaren jong (top) talent aan te trekken en te kunnen boeien en binden. Ook is het werken met een trainee programma een mogelijkheid de vervangingsvraag van de komende jaren door uitstroom van pensioen gerechtigden en de ontgroening van de organisatie op te vangen.

Ook is gestart met een interne projectenpool, waarin de eigen medewerkers voor interessante projecten buiten de eigen afdeling worden ingezet. Dit met als doel kennis en expertise voor de organisatie te vergroten en te behouden. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen, maakt de organisatie gebruik van de kennis en ervaring van haar eigen medewerkers, kijken medewerkers over de grenzen van hun functie en afdeling heen en kan op

inhuurkosten worden bespaard. De projectenpool is ook een belangrijk instrument voor samenwerking en vernieuwing in de organisatie.

Tabel: leeftijdsopbouw van de organisatie naar geslacht

Leeftijds-categorie	Mannen	Vrouwen 2007	Mannen 2008	Vrouwen 2008	Mannen 2009	Vrouwen 2009	Mannen 2010	Vrouwen 2010
20-24	7	5	4	3	1	7	1	6
25-29	10	14	14	15	15	16	14	15
30-34	17	25	26	28	29	24	26	24
35-39	46	26	40	30	31	29	38	29
40-44	53	29	56	27	57	32	50	31
45-49	43	35	43	38	47	39	46	37
50-54	56	28	59	28	51	31	49	34
55-59	56	20	56	23	58	25	60	31
60-65	11	8	13	10	24	9	31	9
65+					2	2	2	2

De vaste formatie was eind 2009 459 FTE. Eind 2010 is dit 466 FTE. De toename in formatie komt voort uit de toename van activiteiten en ambities van de gemeente, geformuleerd in beleidstoevoegingen en projecten. Dit is in lijn met de verdere professionalisering van de organisatie.

Wij zijn terughoudend in het uitbreiden van de vaste formatie. Invulling geven aan de strategische visie betekent groei van het ambtelijk apparaat. Gelet op de financiële crisis en vooral vanuit onze drijfveer om te werken met een effectieve en efficiënte organisatie zal de formatie de komende jaren geen gelijke tred houden met de groei van de gemeente.

Het ziekteverzuim is gestegen van 4.47% naar 5,37%. De stijging dit jaar is opvallend omdat het jaar ervoor een daling van het ziekteverzuimcijfer was ingezet. De stijging van het ziekteverzuimper-centage is met name gelegen in het feit dat een aantal medewerkers langdurig ziek zijn. Dit betreffen veelal niet werkgerelateerde zaken.

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 jaarverslaggeving aangepast.

6.2 Definities

Definitie 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 gemeente Barneveld is verbonden aan onderstaande organisaties, in volgorde van de programma's en paragrafen.

Verbonden partij	Regio De Vallei	Veluws Bosbrand Comité	Hulpverlening Gelderland Midden / Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Visie, Meerjarig kader en doelstellingen	Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied 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.	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.
Ontwikkelingen	Eind 2010 overgang naar regio Food Valley		Eind november 2010 heeft de Tweede Kamer in een motie de Minister van Veiligheid & Justitie opgeroepen om de verplichte regionalisering van de brandweer op te nemen in de Wet op de Veiligheidsregio's. De minister heeft aangegeven nog voor de zomer van 2011 met een daartoe strekkend wetsvoorstel te komen. In de loop van 2011 worden de consequenties hiervan duidelijk.
Resultaten 2010	Raadsbesluit 14 december 2010 inzake overgang naar regio Food Valley	In 2010 hebben zich geen grootschalige natuur- en bosbranden voorgedaan in het Centraal Veluws Natuurgebied.	HGM heeft in 2010 op haar begroting voor 2011 een bezuiniging doorgevoerd van circa € 70.000. Door vermindering van het aantal meet- en gaspakkenteams in de regio, is het gaspakkenteam van Barneveld per 1 november 2010 opgehouden te bestaan.
Risico's en weerstandsvermogen	Geen.	Als deelnemende gemeente is Barneveld mede aansprakelijk.	Als deelnemende gemeente is Barneveld mede aansprakelijk.
Programma	1. Bestuur	2. Veiligheid	2. Veiligheid 9. Welzijn en Zorg
Doelstelling(en)	5. Samenwerken met andere overheden, het maatschappelijk veld en private organisaties 5.1 Regionale samenwerking (WGR-regio). 5.2 Samenwerking met WERV-gemeenten.	2. Adequate brandweerzorg	2. Adequate brandweerzorg 9. Bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners
Indicator(en)	Geen.	2.4 Richtlijn operationele prestaties brandweer	2.1 Ondersteuning complexe brandweervraagstukken 2.3 Ondersteuning opleiden en oefenen 2.4 Richtlijn operationele prestaties brandweer 9. Gemiddelde levensverwachting inwoners gemeente
Beslissingsbevoegd orgaan	Raad	College van B&W	College van B&W (gemeenteraad kan zienswijze indienen).
Overgedragen bevoegdheden	Geen	Geen	Geen
Juridische vorm	Gemeenschappelijke regeling	Stichtingsvorm vanuit overheidsbelang.	Gemeenschappelijke regeling (16 deelnemende gemeenten)
Bestuurlijk belang	Ja vertegenwoordiging van college en raad in resp. DB en AB	Aansluiting via regionale kanalen Hulpverlening Gelderland Midden.	Portefeuillehouders Openbare orde & veiligheid en Volksgezondheid zitten in het algemeen bestuur.
Financieel belang	Bijdrage 2010 € 44.947	Bijdrage 2010 in de exploitatielasten € 5.686.	Bijdrage 2010 € 322.445 (deel brandweer en rampenbestrijding) en € 572.314 (deel volksgezondheid).

Verbonden partij	Muziektheater Barneveld (MTB)	Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio	Permar WS
Visie, Meerjarig kader en doelstellingen	Verzorgen van cultureel programma	Het Platform stelt zich ten doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in evenwicht te brengen door bedrijfsleven, onderwijspartijen, gemeenten en WERKpleinen met elkaar te verbinden.	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.
Ontwikkelingen	De raad heeft begin 2011 ingestemd met het overnemen van de aandelen van de Harmonie, het leveren van subsidie tot en met 2016 van jaarlijks € 200.000 en dat een onafhankelijk stichting de exploitatie van het theater zal doen.	geen	In 2011 worden de contouren bekend gemaakt van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, waarin de WWB, Wsw en de Wajong worden samengevoegd tot één regeling die door de gemeenten wordt uitgevoerd.
Resultaten 2010			€ 1.542.000 negatief
Risico's en weerstandsvermogen	Groot exploitatierisico	geen	De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor Permar WS. Verliezen moeten uiteindelijk door de gemeenten worden aangevuld als het weerstandsvermogen ontoereikend is. Op dit moment is voor financiële risico's een weerstandsvermogen gevormd van ongeveer 1,0 miljoen euro. Het gewenste bedrag is ongeveer 5,4 miljoen euro.
Programma	6. Cultuur	8. Werk en Inkomen	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	1. Bevordering zelfredzaamheid op een duurzame manier 1.1 Duurzame arbeidsparticipatie
Indicator(en)	1.3 Aantal bezoekers Schaffelaartheater (nulmeting 2010)	Geen	- de realisatie van de minimumtaakstelling WSW van het ministerie SZW - het aantal voortrajecten ten opzichte van het aantal personen op de wachtlijst WSW.
Beslissingsbevoegd orgaan	De heer G. Tijmensen aangedragen door de gemeente.	College	Het college of de gemeenteraad (verordeningen, budgetrecht), conform de bepalingen in de WSW of de GR.
Overgedragen bevoegdheden	Geen	Geen	De uitvoerende taken die tot het domein van het college behoren, conform de bepalingen in de GR Permar.
Juridische vorm	BV	de deelnemende partijen hebben zich verbonden door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.	Openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Bestuurlijk belang	De heer G. Tijmensen zit in de Raad van Bestuur	Wethouder Van den Hengel zit in de Raad van Advies	bestuursfunctie; portefeuillehouders WSW zit in het DB en AB. Het AB wordt aangevuld met een commissaris.
Financieel belang	Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 6,1 miljoen. Het aandeel van de gemeente is 32%. De exploitatie van het theater is in handen van de exploitatie BV (Harmonie 100%).	De gemeentelijke bijdrage is € 0,15 per inwoner.	De WSW subsidie voor 2010 bedroeg € 2,4 miljoen.

Verbonden partij	Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN)	Stimuleringsfonds Volks-huisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)	Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV)
Visie, Meerjarig kader en doelstellingen	Zorg dragen voor een milieuvrien-delijke verwerking van restafval tegen zo laag mogelijk tarief. De bij de verbranding vrijkomende energie omzetten in elektrische energie	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
Ontwikkelingen			
Resultaten 2010		Zie programma 11	
Risico's en weer-standsvermogen	Afname in aandeelhouders-waarde. garantiestelling	Het risico dat we lopen is dat huishou-dens 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.
Programma	10. Milieu	11. Ruimte, bouwen en wonen	11 Ruimte, bouwen en wonen
Doelstelling(en)	2.2 Doelmatige inzameling en afvoer van huishoudelijke afvalstoffen	1.2 Kwalitatief gedifferentieerde toename van de woningvoorraad	1.4 Verantwoorde ontwikkeling van het buitengebied waarbij recht wordt gedaan aan de diverse functies van het buitengebied. Behoud van natuur en kwalitatieve verbete-ring van het landschap.
Indicator(en)	2.2.1 Restafval (via minicontai-ners) < 35 % van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval	1.2.2 Huisvesting van doelgroepen: aantal goedkope woningen (huur/ goedkope koop) voor starters	1.4.1 Bestemmingsplan Buitengebied in 2013 aangepast aan het beleid uit het Reconstructieplan en aan het beleid Functieverandering. 1.4.2 aantal verzoeken om functieverande-ringen in het buitengebied (signaalindicator)
Beslissings-bevoegd orgaan	College	Gemeenteraad	Gemeenteraad. Binnen SVGV is sprake van een vrijwillige samenwerking. Partijen houden zich in principe aan de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Reconstructie (SVGV bestuur is tevens Reconstructiecommissie).
Overgedragen bevoegdheden	Nee	Toetsing financiële gegevens bij aanvragen om lening Uitkeren van door gemeente toegewezen lening.	n.v.t.
Juridische vorm	BV	Stichting	Stichting
Bestuurlijk belang	Via de Regio	Lidmaatschap van gemeente	Bestuursfunctie (wethouder zit in bestuur)
Financieel belang	4,14 % van de aandelen; garantieregeling	Het saldo van de uitstaande leningen is per 31-12-2010 € 3,1 miljoen.	Bijdrage voor 2010 : € 39.506

Verbonden partij	PPS De Burgt	PPS Harselaar-Zuid	Bank Nederlandse Gemeenten
Visie, Meerjarig kader en doelstellingen	Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt	Ontwikkeling bedrijventerrein Harselaar-Zuid.	Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten
Ontwikkelingen	Als gevolg van marktontwikkelingen stagnatie in woningbouw. Het voornemen van gemeente en Vink Holding is om de samenwerking op termijn en onder nader te bepalen condities te beëindigen.	Gewerkt wordt aan bestemmingsplan / exploitatieplan / uitgiftevoorwaarden etcetera, allemaal ter voorbereiding van feitelijke aanleg en uitgifte. Het voornemen van gemeente en Vink Holding is om de samenwerking op termijn en onder nader te bepalen condities te beëindigen.	
Resultaten 2010			
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.	n.v.t.
Programma	11. Ruimte, bouwen en wonen	11. Ruimte, bouwen en wonen	12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Doelstelling(en)	1.2 Kwalitatief gedifferentieerde toename van de woningvoorraad	1.3 Revitalisering en uitbreiding van bedrijventerreinen door clustering en/of aansluiting bij bestaande terreinen	n.v.t.
Indicator(en)	1.2.1 Toename woningvoorraad van gemiddeld 250 woningen in de periode 2009-2011 1.2.2 Huisvesting van doelgroepen	n.v.t.	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	College van burgemeester en wethouders
Overgedragen bevoegdheden	geen	geen	n.v.t.
Juridische vorm	BV/CV	BV/CV	Naamloze vennootschap
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten	Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten	Stemrecht door college
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. Totale grondexploitatie beloopt €160 mln. Gemeentelijk belang gerelateerd aan grondpositie van ca. 60%	24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, i.c. 0,04%. Het dividend bedroeg in 2010 € 61.179.

Verbonden partij	NUON	NV Alliander	Bestuursacademie Nederland
Visie, Meerjarig kader en doelstellingen	Voorzien in levering van energie	Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie	Het verzorgen van gekwalificeerd bestuursdienstonderwijs door de Bestuursacademie Nederland
Ontwikkelingen			
Resultaten 2010			
Risico's en weer-standsvermogen	Zeer gering risico van faillisement van Vattenvall.	n.v.t.	
Programma	12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Paragraaf 5, bedrijfsvoering
Doelstelling(en)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Indicator(en)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Beslissings-bevoegd orgaan	Raad	Raad	Raad
Overgedragen bevoegdheden	College doet vertegenwoordiging namens raad als aandeelhouder	College treedt namens raad op bij aandeelhoudersvergade-ringen e.d.	
Juridische vorm	NV	NV	BV
Bestuurlijk belang	Ja via aandeelhouderschap	Ja via aandeelhouderschap	
Financieel belang	Per eind 2010 284.643 aandelen. Preferent dividend van 2% van de overeengekomen verkoopprijs resulteerde in 2010 in € 410.479.	557.962 aandelen. Dividend bedroeg in 2010 € 219.557.	De bijdrage 2010 is € 3.652.

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 of worden genomen. 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. In deze samenwerkingen spelen de economische omstandigheden van dit moment nadrukkelijk een rol.

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, zijn en blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang. Waar de gemeente kan, wordt actief en strategisch gehandeld.
De huidige economische omstandigheden leveren ook voor het gemeentelijk grondbeleid vragen en dilemma's op. Uitgiftetempo en uitgifteprijzen staan onder druk. Aan de andere kant kunnen soms grondposities worden ingenomen onder relatief gunstige condities, waarbij de vraag weer opkomt wanneer en tegen welke prijzen ontwikkeling en uitgifte mogelijk zal zijn. Op basis van een zo goed mogelijke inschatting en doorrekening van verschillende mogelijke scenario's, waarbij behoedzaamheid geboden is, worden kansen die in deze periode langskomen actief benut.

De realiteit blijft overigens wel dat ook in Barneveld diverse projectontwikkelaars belangrijke grondposities hebben. Dit vraagt om samenwerkingsmodellen en afspraken waarin de belangen van de gemeente en haar inwoners en die van de marktpartijen een passende plaats moeten krijgen. Op 21 augustus 2006 is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten door de gemeenteraad van toepassing verklaard op een groot aantal percelen die van belang zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Barneveld in de komende jaren. Daarmee is bereikt, dat de gemeente bij mogelijke grondtransacties in die gebieden als eerste de mogelijkheid heeft om grond te verwerven en daarmee zelf de regie te houden op deze ontwikkelingen. Sinds de vestiging van dit voorkeursrecht is een groot aantal transacties tot stand gekomen. Op andere plaatsen zijn onderhandelingen met grondeigenaren gestart c.q. in een vergevorderd stadium. De conclusie is dan ook, dat de vestiging van het voorkeursrecht de rol van de gemeente als regisseur van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Barneveld inderdaad heeft versterkt. De hierboven verwoorde lijn van actief grondbeleid is verder uitgewerkt in de Nota Grondbeleid, die in november 2007 door uw raad is vastgesteld. In de loop van 2011 zullen wij een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan uw raad ter vaststelling voorleggen.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Belangrijk onderdeel daarvan is het onderdeel kostenverhaal, voorheen bekend als Grondexploitatiewet. Met de komst van zogenaamde exploitatieplannen zijn de mogelijkheden voor gemeenten om kosten te verhalen anders dan via een overeenkomst met de initiatiefnemer, sterk verbeterd. De eerste praktijkervaringen bevestigen dit.

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 op programma 11 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.

Beleid

In alle projecten – in De Burgt en Harselaar-Zuid via een CV/BV-constructie –, voert de gemeente zoveel als mogelijk een actieve grondpolitiek. *Actieve grondpolitiek*

betekent, 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 terugverdienen van alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk.
Om voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen geen belemmeringen te hebben, dient, vooruitlopend op vastgesteld ruimtelijk beleid, strategisch grond te worden gekocht. In die gevallen waarin reeds door derden speculatief grond is ingekocht, kan bij de aankoop een bouwclaimovereenkomst noodzakelijk zijn.

Winst wordt 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 direct voor dit verlies een voorziening getroffen (het zogeheten voorzichtigheidsprincipe).

Financiële aspecten

Resultaat 2010

Het resultaat over 2010 van de grondexploitatie bedraagt € 1.652.925 nadelig. Dit resultaat bestaat uit voorlopige winstnemingen op twee complexen en een klein negatief resultaat uit voorgaande jaren. Daarnaast is op basis van het voorzichtigheidsprincipe een voorziening getroffen voor het verwachte verlies bij het complex Columbiz Park. Onderstaand is een gespecificeerd overzicht gegeven van het resultaat over 2010.

a) Voorlopige winstnemingen complexen (a):	
De Kromme Akker	€ 300.000,00
Kootwijkerbroek III	€ 50.000,00
Saldo resultaat voorlopige winstnemingen	€ 350.000,00
b) Resultaat afgesloten complexen (b):	-/- € 2.925,00
C) Voorziening Columbiz Park (c):	**-/- € 2.000.000,00**
Eindresultaat	**-/- € 1.652.925,00**

Ter toelichting:

a) Voorlopige winstnemingen complexen:
Bij de programmabegroting 2010 werd uitgegaan van een winst op dit onderdeel van € 500.000. Deze inschatting was gebaseerd op het afsluiten van vijf complexen, te weten de complexen Schoolterrein Hessenweg, Bloemendaallaan, Gelreweg, Voorzieningenstrook De Burgt en Kootwijkerbroek III.

De verwachting bij de 2e bestuursrapportage (2e BERAP) was dat de complexen Schoolterrein Hessenweg, Gelreweg, Voorzieningenstrook De Burgt en Kootwijkerbroek III ultimo 2010 nog niet afgesloten kunnen worden. En het complex Bloemendaallaan was reeds per ultimo 2009 afgesloten. Wel zou een tussentijdse winst genomen kunnen worden op het complex Blankensgoed van € 500.000 waardoor het verwachte resultaat over 2010 per saldo gelijk zou blijven.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2010 is gebleken dat we voorlopige winstnemingen kunnen doen bij twee complexen, te weten De Kromme Akker (€ 300.000) en Kootwijkerbroek III (€ 50.000).

b) Resultaat afgesloten complexen:
Bij enkele afgesloten projecten uit voorgaand boekjaar zijn onvoorzien toch nog enkele kosten en opbrengsten nagekomen waardoor we per saldo nog een verlies moeten nemen van € 2.925.

c) Voorziening Columbiz Park
De gemeente Barneveld heeft met Heilijgers Projectontwikkeling in 2005 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met als doel Columbiz Park te ontwikkelen. Het project Columbiz Park is een vervolg op de realisatie van het Transferium. Hiervoor is o.a. het perceel van British Car Auctions (BCA) verworven tegen een relatief hoge waarde. Rekening houdende met een hoogconjunctuur die nog verder zou groeien is uitgegaan van een sluitende exploitatie. In 2010 zijn voor het project Columbiz Park dertien kavels verkocht hetgeen op zichzelf een uitstekende prestatie is. Ondanks dit gegeven staat de grondexploitatie voor het project onder druk. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de gewijzigde marktomstandigheden.
Een herberekening van de grondexploitatie levert een negatief resultaat op van € 4,0 miljoen. Op basis van onze samenwerkingsovereenkomst met Heilijgers Projectontwikkeling is de gemeente voor 50% verantwoordelijk voor het resultaat van de grondexploitatie. Medio 2010 heeft Heilijgers de SOK éénzijdig ontbonden. Het daaropvolgende mediation traject is 18 maart jl. zonder resultaat beëindigd. De gemeente vordert nu nakoming van de SOK en zal daarbij Heilijgers verantwoordelijk houden voor de helft van het negatieve resultaat. Op basis van het negatieve resultaat en het einde van de samenwerking met Heilijgers wordt nu, op basis van het voorzichtigheidsprincipe, een voorziening in de jaarrekening opgenomen van € 2,0 miljoen.

Financiële positie

Reserve grondexploitatie:
In het kader van risicomanagement is een gemeentebreed weerstandsvermogen bepaald, waar de grondexploitaties onderdeel van uitmaken. Mede op basis hiervan is in 2008 besloten tot integratie van het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties in het gemeentebrede weerstandsvermogen. Dit betekent dat de algemene reserve grondexploitatie is samengevoegd met de algemene reserve.

Risicomanagement is immers volledig operationeel en sinds 2010 wordt vier keer per jaar aan de hand van de herziene risico-inventarisatie het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Hierbij loopt de grondexploitatie mee in de concernbrede inventarisatie.
In maart van 2010 zijn in het kader van het risicomanagement alle gemeentelijke grondexploitaties nog eens kritisch bezien op risico's en toekomstverwachtingen. De resultaten van deze analyse zijn inmiddels ingevoegd in de concernbrede risico-inventarisatie.

Toekomstresultaat

In het kader van de jaarrekening 2010 zijn per 1 januari 2011 de exploitatiebegrotingen van alle in exploitatie zijnde complexen (onderhanden werken) geactualiseerd.

De hierna volgende recapitulatie bouwgrondexploitatie onderhanden werken geeft aan dat op de nu lopende complexen per saldo een batig resultaat (toekomstresultaat) wordt verwacht van € 22.234.212 op startwaarde. Vorig jaar werd een voordelig resultaat verwacht van € 15.842.151. Dit voordelige verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de (hogere) verwachte resultaten in de complexen Briellaerd Noord en Harselaar Zuid. Daartegenover staan lagere resultaatverwachtingen (ten opzichte van 2010) bij de complexen Thorbeckelaan Zuid, Overgangszone Esvelderbeek, Veller I en II, Blankensgoed, Harselaar Driehoek en Puurveen.

RECAPITULATIE BOUWGRONDEXPLOITATIE ONDERHANDEN WERKEN		
Boekwaarde per 1 januari 2010		99.879.682
Bij:	vermeerderingen in het dienstjaar	15.880.119
Af:	verminderingen in het dienstjaar	12.432.331
Boekwaarde per 31 december 2010		**€ 103.327.470**
Bij:	nog te besteden bedragen	202.046.427
Af:	nog te verwachten opbrengsten	337.643.513
Vermoedelijk voordelig resultaat (op eindwaarde)		**€ -32.269.616**
Vermoedelijk voordelig resultaat (op startwaarde)		**€ -22.234.212**

Omdat de complexen verschillende looptijden hebben, is het resultaat per complex teruggerekend naar 1 januari 2011 (startdatum).

Het toekomstresultaat van de 'niet in exploitatie genomen complexen' telt in bovenstaand overzicht niet mee, omdat de plannen hiervoor en de berekeningen hiervan veelal nog te prematuur zijn. Wel zijn van deze complexen globale exploitatiebegrotingen en 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 gezamenlijke boekwaarde van de 'niet in exploitatie genomen complexen' bedraagt per 31 december 2010 € 61,3 miljoen (vorig jaar: € 60,0 mln). Dit verschil is ontstaan doordat de boekwaarde is gestegen door kapitaallasten (ruim 2,6 mln) bij voornamelijk de complexen Overige gronden – divers en Overige gronden - Barneveld Noord. Tevens is de boekwaarde gestegen door enkele grondaankopen (€ 250.000) bij o.a de complexen Overige gronden - Barneveld Noord en Overige gronden – Voorthuizen Zuid en door kosten voor bouwrijpmaken (ruim € 450.000) bij o.a de complexen Lunterseweg West en Centrumplan – Markthalgebied. Daartegenover staat een daling van de boekwaarde met ruim € 2,1 miljoen door verkoop-opbrengsten bij de complexen Centrumplan – Markthal-gebied en Overige gronden – divers. Daarnaast is in 2010 alleen complex 70 Kootwijk overgeboekt naar 'onderhanden werken' met een boekwaarde per ultimo 2010 van € 293.324, waardoor de boekwaarde van de 'niet in exploitatie genomen bouwgronden' eveneens daalde.

Afsluiting

Voor een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2010 (betreffende de grondexploitaties), prognose van de exploitatieresultaten per complex en de financiële positie van de grondexploitatie, verwijzen we naar het "Jaaroverzicht grondexploitaties 2010".

Balans per 31 december 2010

(Bedragen x 1.000)						
Activa				**Passiva**		
	2010	2009			2010	2009
Vaste activa				**Eigen vermogen**		
Immateriële vaste activa	621	658		Reserves	108.308	112.255
Materiële vaste activa	143.746	131.765		Onverdeeld resultaat	1.408-	47
Financiële vaste activa	40.076	41.104				
	184.443	**173.527**			**106.900**	**112.302**
				Vreemd vermogen		
				Voorzieningen	10.554	11.218
				Langlopende schulden	239.936	203.297
					250.490	**214.515**
Vlottende activa				**Vlottende passiva**		
Voorraden	162.675	160.327		Kortlopende schulden	3.038	20.508
Vorderingen	5.017	5.273		Liquide middelen	1.431	6.624
Overlopende activa	28.041	31.879		Overlopende passiva	18.317	17.057
	195.733	**197.479**			**22.786**	**44.189**
Totaal activa	**380.176**	**371.006**		**Totaal passiva**	**380.176**	**371.006**

Toelichting balans en exploitatie

Grondslagen voor waardering

Activa

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond - en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Indien in de vervaardigingprijs 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

Kapitaalverstrekkingen, 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 dan wel lagere marktwaarde.

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 programmarekening.

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.

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.

In 2010 is een balansverkorting doorgevoerd van € 4.073.018. Voor de dekking hiertoe is een deel van de bestemmingsreserve van de Nuon onttrokken.

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

Vaste activa € 184.443

Immateriële vaste activa							
	Kosten sluiten geld leningen	Kosten onderzoek en ontwikkeling					Totaal
Boekwaarde 01-01-2010	**0**	**658**					**658**
Investeringen	0	1.764					1.764
Desinvesteringen *	0	-430					-430
Afschrijvingen	0	-740					-740
Waarde- en overige verminderingen	0	-631					-631
Boekwaarde 31-12-2010	**0**	**621**					**621**
Totaal Immateriële vasteactiva							**621**

* Dit betreft een herclassificatie van Immateriële activa naar Materiële activa maatschappelijk nut, Grond-, weg en waterbouw.

Materiële vaste activa met economisch nut							
	Grond en terreinen	Grond-, Weg-& Waterbouw	Woon-ruimte en bedrijfs gebouwen	Vervoer-middelen	Machines apparaten en installaties	Overige materiele vaste activa	Totaal
Boekwaarde 01-01-2010	**16.101**	**3.025**	**66.236**	**2.544**	**5.990**	**9.060**	**102.956**
Investeringen	1.038	2.269	12.829	799	1.711	3.100	21.746
Desinvesteringen							
Afschrijvingen	-281	-234	-4.638	-518	-682	-1.637	-7.990
Waarde- en overige verminderingen		-1.422	95		-1.172	-46	-2.545
Boekwaarde 31-12-2010	**16.858**	**3.638**	**74.522**	**2.825**	**5.847**	**10.477**	**114.167**

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 01-01-2010	**0**	**26.687**	**366**	**0**	**0**	**1.756**	**28.809**
Investeringen		9.135			195	351	9.681
Desinvesteringen							0
Afschrijvingen		-3.335	-111		-1	-227	-3.674
Waarde- en overige verminderingen		-4.584	-183			-470	-5.237
Boekwaarde 31-12-2010		**27.903**	**72**	**0**	**194**	**1.410**	**29.579**
Totaal Materiële vaste activa							**143.746**

Financiële vaste activa							
		Gemeen-schappelijke regelingen en deelnemingen	Lening PPS De Burgt	Overige langlopende leningen / vorderingen	Bijdrage activa in eigendom derden	Machines apparaten en installaties	Totaal
Boekwaarde 01-01-2010		**92**	**1.500**	**39.005**	**507**	**0**	**41.104**
Afschrijvingen					-137		-137
Verstrekkingen				939	21		960
Aflossingen				-1.851			-1.851
Boekwaarde 31-12-2010		**92**	**1.500**	**38.093**	**391**	**0**	**40.076**

De openstaande lening PPS de Burgt betreft de in 2009 verstrekte lening aan Gemeente Barneveld Ontwikkeling B.V. inzake de funding. De overige langlopende leningen betreffen met name de verstrekte hypotheken aan ambtenaren (€ 32,5 miljoen). De bijdrage aan activa van derden betreft diverse instellingen.

Vlottende activa € 195.733

Voorraden € 164.675

	Voorraden bouwgrond in exploitatie	Voorraden bouwgrond niet in exploitatie	Totaal
Boekwaarde 01-01-2010	**80.466**	**79.862**	**160.328**
Waardevermeerderingen	3.320	1.551	4.871
Verminderingen	0	524	524
Boekwaarde 31-12-2010	**83.786**	**80.889**	**164.675**
Voorziening grondvoorraden			2.000
Saldo voorraden 31-12-2010			**162.675**

De voorraden bouwgronden vormen een groot deel van de balans. In paragraaf 7 wordt specifiek ingegaan op het grondbeleid van de gemeente.

Vorderingen € 5.017

	2010	2009
Debiteuren algemeen	2.158	3.292
Debiteuren belastingen	1.462	444
Debiteuren WZI (WWB, WMO en andere regelingen)	1.397	1.537
Totaal	**5.017**	**5.273**

De toename van de belastingdebiteuren ligt met name in het feit dat de forensenbelasting in 2010 is opgelegd in december 2010. De forensenbelasting van 2009 is in januari 2010 opgelegd. In de jaarrekening van 2009 is de forensenbelasting opgenomen onder de overlopende activa als nog in rekening te brengen belastingen (€ 1.030).

Overlopende activa € 28.041

	2010	2009
Nog te ontvangen van Vattenfal vanwege verkoop NUON	20.524	20.528
Nog te verrekenen BTW	5.700	5.280
Nog te ontvangen van provincie Ruimte voor Ruimte	-	3.266
Kohier forensenbelasting	-	1.030
Nog te ontvangen belastingen/ algemene uitkering	242	214
Overig totaal	1.575	1.561
Totaal	**28.041**	**31.879**

Eigen vermogen € 106.900

Reserves € 108.308

Staat van reserves					
(Bedragen x € 1.000)					
	Saldo begin 2010	Toevoegingen t.l.vl exploitatie	Onttrekkingen tgv exploitatie	Verminderingen afschrijvingen	Saldo eind 2010
A. Algemene reserves					
Algemene reserve	22.713	2.486	2.706		22.493
	22.713	**2.486**	**2.706**		**22.493**
B. Bestemmingsreserves (bestedingsfunctie)					
Parkeervoorzieningen	2.118	262	117		2.263
Bovenwijkse investeringen	231	2			233
Infrastructurele werken	4.285				4.285
Ontwikkelingsfonds Platteland	500	171	114		557
Bovenformatieven	369	248	336		281
Actualisering Barneveld Centrum	942	9	50		901
Rondweg Voorthuizen	6.845	68	10		6.903
Ontsluiting Harselaar Zuid	7.470	74			7.544
Project Veller		1.000			1.000
Majeure projecten	2.336				2.336
Totaal bestemmingsreserves (bestedingsfunctie)	**25.096**	**1.834**	**627**		**26.303**
C. Bestemmingsreserves (inkomensfunctie) *					
Nuon gelden	18.095		4.073		14.022
Nuon gelden (nog te ontvangen)	20.524				20.524
	38.619		**4.073**		**34.546**
D. Bestemmingsreserves (lasten activa)					
Kapitaallasten VO (leningen)	3.720	186	401		3.505
Kapitaallasten gemeentehuis	10.965	508		389	11.084
Kapitaallasten hulpverleningscentrum	4.303			50	4.253
Kapitaallasten bibliotheek	2.489			112	2.377
Kapitaallasten jongerencentrum	433		-58	78	413
Kapitaallasten muziekcentrum	3.918		565	19	3.334
Totaal bestemmingsreserves (lasten activa)	**25.828**	**694**	**908**	**648**	**24.966**
Totaal reserves	**112.256**	**5.014**	**8.314**	**648**	**108.308**

Onverdeeld resultaat € ˜/_ 1.408.000

Het onverdeelde resultaat over 2009 is, zoals voorgesteld in de jaarrekening 2009, toegevoegd aan de algemene reserve. Ook voor het resultaat van 2010 zal worden voorgesteld dit aan de algemene reserves toe te voegen.

Vreemd vermogen € 250.490

Voorzieningen € 10.554

Staat van voorzieningen					
(Bedragen x € 1.000)					
	Saldo begin 2010	Toevoegingen t.l.vl exploitatie	Onttrekkingen tgv exploitatie	Aanwendingen	Saldo eind 2010
A. Voorzieningen voor verplichtingen en risico's					
Milieubeheer	687	130		794	23
De Burgt	900				900
Project Veller	1.000	-1.000			
WAO	377	96		2	471
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's	**2.964**	**-774**		**796**	**1.394**
B. Voorzieningen ter egalisatie van lasten					
Monumenten	299	50			349
Groot onderhoud wegen	263	1.189	414	440	598
Egalisatiefonds riolering GRP	2.990		240		2.750
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	7	1.339		1.191	155
Onderhoud primair onderwijs	1.648	1.020	277	81	2.310
Onderhoud scholencomplexen	373	19	25	38	329
Meubilair gymlokalen/sportzalen	704	76		63	717
Onderhoud groen	133	153		164	122
Totaal voorzieningen ter egalisatie van lasten	**6.417**	**3.846**	**956**	**1.977**	**7.330**
C. Gelden van derden met specifieke bestemming					
Spaarsaldo hypotheken	1.765	3			1.768
Rekenkamers	72	10	20		62
Totaal gelden van derden met specifieke bestemming	**1.837**	**13**	**20**		**1.830**
Totaal voorzieningen	**11.218**	**3.085**	**976**	**2.773**	**10.554**

Langlopende schulden € 239.936

	2010	2009
Stand per 1 januari	203.299	184.341
Opgenomen in het jaar	65.000	25.000
Afgelost in het jaar	28.363	- 6.042
Stand per 31 december	**239.936**	**203.299**

Vlottende passiva € 22.786

Kortlopende schulden € 3.038

	2010	2009
Crediteuren	2.420	508
Kasgeldleningen	0	20.000
Loonheffing	268	0
WWB/WMO/IOAZ	350	0
Totaal	**3.038**	**20.508**

Liquide middelen € 1.431

	2010	2009
Kas	0	0
Postbank	-196	-60
Bank Nederlandse Gemeenten	1.643	6.700
FORTIS	-16	-16
Totaal	**1.431**	**6.624**

Overlopende passiva € 18.317

	2010	2009
Nog te betalen	11.831	10.413
Vooruitontvangen bedragen	1.526	1.517
Nog te betalen grondtransacties	2.110	2.296
Overige overlopende passiva, o.a. waarborgsommen	2.850	2.831
Totaal	**18.317**	**17.057**

Staat van Herkomst en Besteding Middelen

Herkomst		Besteding	
Lange termijn		***Lange termijn***	
Toename langlopende schulden	36.639	Toename immateriële vaste activa	1.133
Afname financiële vaste activa	891	Toename materiële vaste activa	23.215
Afschrijvingen	12.541	Toename voorraad bouwgrond	2.348
		Mutaties reserves	3.994
		Nog te bestemmen resultaat	1.408
	50.071		**32.098**
Korte termijn		***Korte termijn***	
Afname overlopende activa	3.838	Afname kortlopende schulden	17.470
Afname vorderingen	256	Afname voorzieningen	664
Toename overlopende passiva	1.260		
	5.354		**18.134**
		Effect op liquide middelen	
		Toename liquide middelen	5.193
	55.425		**55.425**

Een staat van herkomst en besteding van middelen (SHBM) geeft een verklaring voor de verandering die in de omvang van de middelen is opgetreden. De linkerkolom geeft aan waardoor de middelen gegenereerd zijn. De rechterkolom geeft aan waar de middelen aan besteed zijn. Uitgangspunt is de vergelijking tussen de balans van 1 januari 2010 en 31 december 2010. De bedragen in de staat hierboven zijn de mutaties op de balansposten in 2010.
Op basis van deze staat kunnen we de volgende conclusies trekken:

- De herkomst van middelen op lange termijn is hoger dan de bestedingen op lange termijn. In 2010 is bewust meer lang geld aangetrokken omdat dit nog kon tegen een gunstige (lage) rente. Hiermee zijn de korte kasgeldleningen afgelost. Door de ontwikkelingen van de rente heeft de gemeente hiertoe besloten. In paragraaf 4 wordt het financieringsbeleid nader toegelicht.
- De bestedingen op lange termijn zijn – evenals in 2009 - beduidend lager dan de herkomst op lange termijn. Dit geeft aan dat de gemeente haar langlopende verplichtingen voldoende financiert met langlopende gelden.
- Met name de materiële vaste activa zijn in 2010 fors toegenomen. Een groot deel hiervan is toe te schrijven aan de Meerwaarde (€ 7,6 mln) en aan de projecten revitalisering Harselaar West en de spoorkruising Harselaar (totaal € 6,4 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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Gemeente Barneveld

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de gemeente Barneveld te Barneveld gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de exploitatierekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Sisa-bijlage en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders
Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het college van Burgemeester en Wethouders is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Barneveld. 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.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

ERNST & YOUNG

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, 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 Barneveld. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld 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 inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Barneveld.

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 een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de gemeente Barneveld per 31 december 2010 en van de baten en lasten over 2010 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 11 april 2011

Ernst & Young Accountants LLP

drs. J.W. van Oostrum RA
Partner

Produkt	activiteiten rente: 4,5%	afschr. termijn	bedrag investering	bijdrage / inkomsten	bt incidenteel 2010 00.011-I
Beleidstoevoegingen structurele lasten					
	1. BESTUUR				
	2. VEILIGHEID				
	3. VERKEER en OPENBARE RUIMTE				
18.415	Rotonde en toegangsweg De Meerwaarde	20	334.600		
18.415	Uitvoering verkeersveiligheidsplan	20	30.000		
18.417	Transferium Barneveld Noord - voorzieningen	20	100.000		
20.411	Inrichting speelplekken	10	72.000		
			536.600		
	5. ONDERWIJS				
23.414	Zorgconsultatie primair onderwijs		6.600		
			6.600		
	7. RECREATIE EN SPORT				
23.440	Uitbreiding Norschoten 3e fase 231127				
	9. WELZIJN en ZORG				
23.447	Dorpshuis Zwartebroek	20	39.800		
			39.800		
	11. RUIMTE, BOUWEN en WONEN				
	Totaal beleidstoevoegingen structureel		**583.000**		
Bedrijfsmiddelen/vervangingsinvesteringen structurele lasten					
	1. BESTUUR				
13.603	Invoering V.D.I.				
	2. VEILIGHEID				
	3. VERKEER en OPENBARE RUIMTE				
20.405	vervangen grasspeelvelden in kunstgrasspeelveld	15	42.700		
20.407	Vervangen 2 houten bruggen De Vaarst	25	84.000		
20.411	vervangen speeltoestellen	10	84.000		
20.425	vervangen vangrail Stoutenburgerweg	30	74.800		
20.429	inrichting parkeerterrein Wildforster	20	25.200		
20.608	voertuig - 1062 Mazda E2000 weg en bermen	8	29.700		
20.608	voertuig - 3082 Peugeot service drukriolering	8	54.200		
20.608	Voertuig - 3061 Mazda E2000 verkeersborden	8	29.700		
20.608	Voertuig - 3082 Peug. service drukriolering	8	46.200		
20.608	Voertuig - 2071 VW Pick-up dc	8	33.600		
20.617	gladheidsbestrijding - 4022 opzetstrooier	10	42.000		
20.617	gladheidsbestrijding - 4023 opzetstrooier	10	42.000		
20.617	gladheidsbestrijding - sneeuwploegen (5x)	10	50.400		
			595.800		
	Totaal bedrijfsmiddelen/vervangingsinv.		**595.800**		
	TOTAAL GENERAAL		**1.178.800**	**0**	**0**

bt incidenteel < 2010 00.012-I	beleidstoe-voegingen 2010 00.002-S	beleidstoe-voegingen < 2010 00.003-S	bedrijfs-middelen 2010 00.005-S	bedrijfs-middelen < 2010 00.004-S	toelichting/jaar en nr. oorspr.investeringsplan
	15.900	15.900			2009/19 (bt 2010-19)
	4.700	3.060			2009/22 (bt 2010-22)
	4.700	4.800			2009/24 (bt 2010-24)
	5.200				2009/24 (bt 2010-24)
	30.500	**23.760**			
		6.600			2008/35 uitbreiding zorgvergaderingen
	0	**6.600**			
	49.700				
	49.700				
	1.900				
	1.900				
	82.100	**30.360**			
			82.867		
			82.867		
			4.800		2010 - overige vervangingsinvesteringen
				7.100	
			12.182		2010 - overige vervangingsinvesteringen
			5.800		2010 - overige vervangingsinvesteringen
			2.300		
			5.100		
			9.100		
				5.049	2008-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				7.854	2008-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				5.712	2008-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				3.200	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				6.100	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				7.300	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
			39.282	**35.215**	
			122.149	**42.315**	
0	**82.100**	**30.360**	**122.149**	**42.315**	
			Totaal structureel	**276.924**	

Verklarende Tabel Platform Rechmatigheid Provincies en Gemeenten

(Verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen)

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:	Rechtmatig	Onrechtmatig
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	x	
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening.	x	
3. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotings-aanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.		x
4. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.		x
5. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheid gevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.		
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		x
- geconstateerd na verantwoordingsjaar	x	
6. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
- jaar van investeren		x
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	x	

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein	Code	Naam beleidsprogramma	Regelgeving wordt/is/blijft van toepassing	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Politie	Openbare lichamen BES	Caribisch Nederland	Rijksdienst	Zelfstandige bestuursorganen	Publieke rechtspersonen	Overig	Toelichting
BZK	01	Decentralisatie Nu (DDN)	Regeling wordt/blijft/blijft van toepassing	Gemeenten										
			Besluit decentralisatie huisvesting van leerlingen en cliënten organisaties (Wet ...) Besluit verzelfstandiging gemeente G en A Besluit verzelfstandiging gemeente G en A Besluit verzelfstandiging gemeente G en A

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Programma	Nummer	Naam	Verantwoordelijke organisatie	Uitvoerende organisatie	Uitvoerder	Begroting	Subsidieregeling van een gemeente of provincie	Subsidieregeling van een ministerie	Subsidieregeling van een zelfstandig bestuursorgan	Subsidieregeling van een rechtspersoon met een wettelijke taak	Subsidieregeling van een rechtspersoon zonder wettelijke taak	Subsidieregeling van een private partij	Subsidieregeling van een publieke partij	Subsidieregeling van een ander soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie	Subsidieregeling van een onbekend soort organisatie
BZK	01	Bijdrage Subsidieregeling Regelgeving Bouwregel	Directoraat-Generaal Wonen Ministerie BZK	Provincies, Provincie Groningen	Gemeenten	Begroting 2019 Artikel-onderdeel: 01.01	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B												
BZK	02	Subsidie regeling versterkingsaanpak regionale regelgevende	Particuliere regeling versterkingsaanpak regionale regelgevende	Gemeenten	Gemeenten van regio's die versterken zoeken in de kwetsbaarheidsgebieden Aard subsidie: L.v.v.	Begroting 2019 Aard subsidie: L.v.v.	Subsidieverstrekking, Leffen Aard subsidie: L.v.v.	Bij subsidieverstrekking, bij subsidiecode beslag niet van toe Aard subsidie: B														
								Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B														
BZK	03	Regeling leges uitvoeringsprocedure Rotterdam/Delfzijl Rijnmond	Gemeente Rotterdam	Provincie, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Rijnmond	Gemeenten van regio's die versterken zoeken in de kwetsbaarheidsgebieden Aard subsidie: L.v.v.	Begroting 2019 Aard subsidie: B	Subsidieverstrekking, Leffen Aard subsidie: L.v.v.	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B														
								Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B												
BZK	04	Subsidieregeling voor Gemeenten en Provincies (SVGP)	Begroting CSR subsidies	Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Rijnmond	Gemeenten	Begroting 2019 Aard subsidie: B	Artikel 2020 Ontwikkelen van de arbeidsmarktkansen en deelnemen aan deelnemen Aard subsidie: B	Subsidieverstrekking, Leffen Aard subsidie: L.v.v.	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B											
BZK	05	Subsidie ontwikkeling van landschappen (BIOS)	Begroting CSR subsidies	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Rijnmond	Gemeenten	Begroting 2019 Aard subsidie: B	Subsidieverstrekking, Leffen Aard subsidie: L.v.v.	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B												
BZK	06	Tijdelijke subsidieregeling Gemeenten	Begroting CSR subsidies	Gemeenten	Gemeenten Aard subsidie: B	Begroting 2019 Aard subsidie: B																
BZK	07	Subsidieregeling Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland	Directoraat-Generaal Wonen Ministerie BZK	Provincie Zuid-Holland	Gemeenten Aard subsidie: B	Begroting 2019 Aard subsidie: B	Subsidieverstrekking, Leffen Aard subsidie: L.v.v.	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B												
BZK	08	Subsidie voor het karteren van verstedelijkgebied (Project Herprofilering Randstad)	Directoraat-generaal Wonen Ministerie BZK	Stichting Randstad Rotterdam gemeente Rotterdam	Gemeenten Aard subsidie: B	Begroting 2019 Aard subsidie: B	Subsidieverstrekking, Leffen Aard subsidie: L.v.v.	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B														
BZK	09	Subsidie Leefbare stedelijkheid 2020 ff.	Directoraat-generaal Wonen Ministerie BZK	Gemeenten	Aan gemeenten die een aanvraag hebben ingediend voor de uitvoering van de programmaplan Leefbare stedelijkheid (L.v.v.) van de Stichting Nederlandse Vereniging van Grondbedrijven (NVG), Stichting Nederlandse Vereniging van Woningcorporaties (Aedes) en de VNG (Aan gemeenten van de VNG) Aard subsidie: L.v.v.	Begroting 2019 Aard subsidie: B	Artikel 2020 Ontwikkelen van de arbeidsmarktkansen en deelnemen aan deelnemen Aard subsidie: L.v.v.	Begroting van een 2019, bedrag van uitgave is of na 2019 plaatsvindt Ja Nee Kaders kadervoorstel Aard subsidie: B