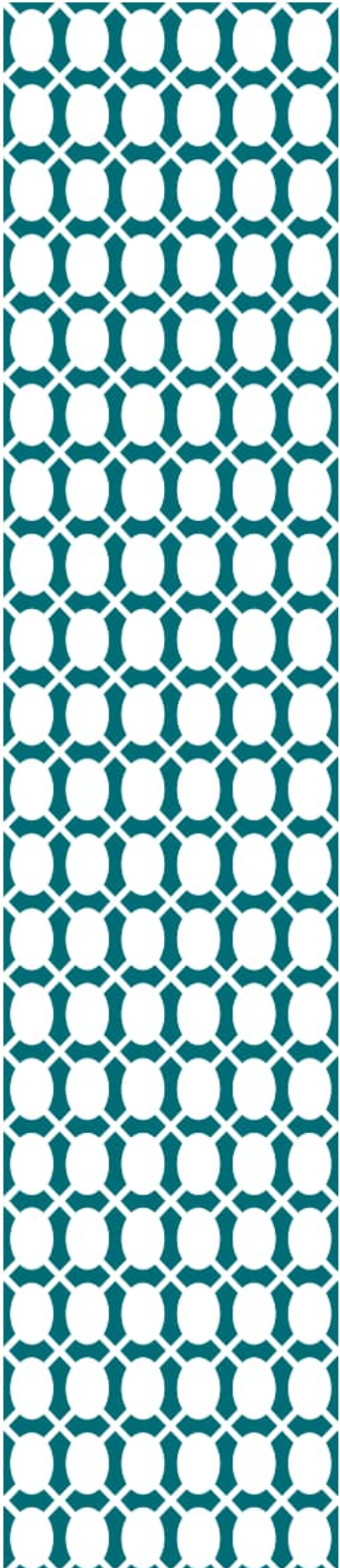
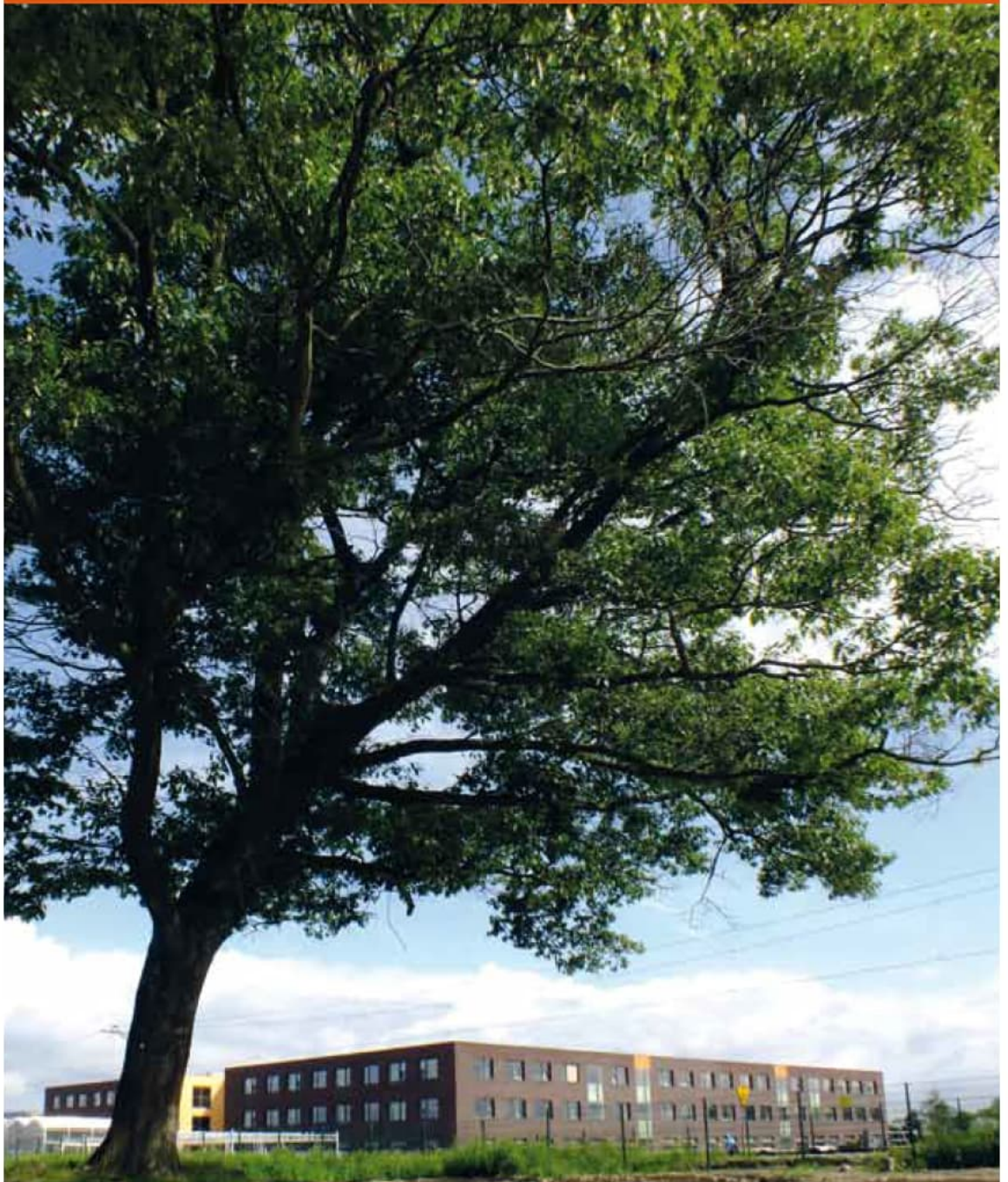




gemeente
Barneveld

Jaarverslaggeving 2011



Colofon

Deze Jaarverslaggeving 2011 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.

(Personen die prominent zijn gefotografeerd, hebben hun toestemming gegeven om te worden gefotografeerd.)

Vormgeving

Interface Communicatie, Ede

Druk

VEHA Barneveld

Oplage

70 exemplaren

Barneveld, april 2012

Jaarverslaggeving 2011



Inhoudsopgave

	pagina
Colofon	2
Inhoudsopgave	4
Inleiding	7
1. Korte terugblik op het jaar 2011	7
2. Financieel resultaat 2011	10
Programma 1 – Bestuur	17
Programma 2 – Veiligheid	23
Programma 3 – Verkeer en Openbare Ruimte	29
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	103
Balans per 31 december 2011	107
Toelichting Balans en exploitatie	108
- Specificatie vaste activa	110
- Specificatie vlottende activa	111
- Specificatie vorderingen	111
- Specificatie eigen vermogen	112
- Specificatie vreemd vermogen	113
- Specificatie vlottende passiva	114
- Staat van Herkomst en Bestedingen Middelen	115
Accountantsverklaring	116
Bijlagen:	
Staat nog uit te voeren werken	118
Verklarende tabel platform rechtmatigheid Provincies en Gemeenten	120
Sisa-staat	122





Inleiding

De jaarverslaggeving 2011 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 onze 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 worden in de programma's kort toegelicht. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het "Jaaroverzicht grondexploitaties 2011" en de "voortgangsrapportages" van het Ontwikkelingsbedrijf.

Korte terugblik op het jaar 2011

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

Binnen het programma **Bestuur** melden we dat in het kader van de deregulering en vermindering van de lastendruk een nieuwe gemeentelijke subsidieverordening is vastgesteld die is gebaseerd op vertrouwen. Verder is een nieuw welstandsbeleid voorbereid dat aanzienlijk is vereenvoudigd, er is sprake van economisch accountmanagement en de dienstverlening aan ondernemers is sterk verbeterd.

Voor Regio FoodValley, een samenwerkingsverband van acht gemeenten binnen de Vallei, is de strategische agenda door de acht raden van de deelnemende gemeenten vastgesteld.

In het programma **Veiligheid** is te lezen dat het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2011-2014 door de raad is vastgesteld. Het gemeentelijk rampenplan is vervallen en daarvoor in de plaats is een nieuw regionaal Crisisplan vastgesteld. In september is het proces van voorbereiding op de regionalisering van de brandweer van start gegaan.

Het programma **Verkeer en Openbare ruimte** geeft informatie over de aanleg en reconstructie van diverse infrastructurele voorzieningen. Voor het dorp Barneveld

is van belang te melden dat de nota parkeerregulering is aangenomen. Het parkeerregime is aanzienlijk aangepast: een herijking van de parkeerzones, een wijziging van het vergunningstelsel en een vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. De komende periode worden ook de gevolgen merkbaar van de vastgestelde nota openbare verlichting: invoering van groen ledlicht in het buitengebied en het verwijderen van lantaarnpalen in dat gebied en het gebruik van ledverlichting in de kern Barneveld.

Het programma **Economie** maakt melding van de afronding van de revitalisering van het gebied Harselaar-West. Ook is het Ondernemersloket ontwikkeld en verschijnt maandelijks een digitale nieuwsbrief. Het proces van schaalvergroting in de landbouw heeft zich ook in 2011 verder doorgezet. Opnieuw is het aantal bedrijven gedaald, terwijl het aantal dierplaatsen min of meer gelijk is gebleven.

Vanuit de programma's **Onderwijs en Cultuur** noemen we de ingebruikname van het nieuwe gebouw van De Meerwaarde, de start van de renovatie van de Antonius-school en de complete uitvoering van het programma Huisvesting Onderwijs 2011. De raad heeft verder besloten om het gemeentelijk monumentenbeleid in het kader van de bezuinigingsoperatie aanzienlijk te versoberen.

Op het terrein van de **Sport** hebben veel activiteiten plaatsgevonden in het kader van de sportstimulering. Daarnaast is voor een aantal complexen voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van de sportieve infrastructuur.

Vanuit het programma **Werk en Inkomen** noemen we de verdere aanscherping van het re-integratiebeleid, passend binnen het rijksbeleid. Er is een negental concrete maatregelen genomen teneinde de uitstroom uit de uitkering te bevorderen. Er zijn drie raamovereenkomsten gesloten met re-integratiebedrijven: Alexander Calder, Permar en Reafors.

Het programma **Welzijn en Zorg** maakt melding van de opening en ingebruikname van het jongerencentrum Trefpunt in Voorthuizen. Ook in 2011 zijn de achttien wijkplatforms die onze gemeente kent, actief geweest met de nadruk op de oog- en oorfunctie richting de gemeente, de politie en de woningstichting. In april heeft de officiële opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin plaatsgevonden.

De programma's **Milieu en Ruimte, Bouwen en Wonen** geven ondermeer aan dat het aantal bedrijfscontroles opnieuw is gestegen, nu tot een aantal van 330. Verder is het goed te melden dat in Barneveld een aardgasvulpunt is gerealiseerd. De woningvoorraad is in 2011 met 241 gestegen, opmerkelijk onder de huidige economische omstandigheden. In september is de structuurvisie voor het buitengebied door de raad vastgesteld en in november de Structuurvisie Kernen Barneveld 2022. De gemeenteraad heeft in september de kaders voor het grondbeleid vastgesteld. Het doel van de Nota Grondbeleid is een kader vast te leggen voor de wijze waarop binnen de gemeente Barneveld inhoud wordt gegeven aan het grondbeleid.

Vanuit **paragraaf 5**, Bedrijfsvoering, noemen we de voortgang van de bezuinigingstaakstelling: die voor 2011 is voor meer dan 100% gerealiseerd. In dit kader zijn ook diverse onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke verzelfstandigingen van verschillende organisatieonderdelen.

Op het terrein van leanmanagement zijn goede vooruitgang gemaakt, zodanig dat onze gemeente in dit verband een duidelijke voorbeeldfunctie vervult. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de talenten in onze organisatie, is in 2011 gestart met een zgn. Projectenpool. Vanuit deze pool worden allerlei projecten in onze organisatie door eigen medewerkers geleid. Voorts zijn in het afgelopen jaar een groot aantal activiteiten uitgevoerd vanuit het ambitieuze communicatieplan dat door de raad is vastgesteld. Tenslotte is in 2011 onze website drastisch vernieuwd en is de toegankelijkheid sterk verbeterd.

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 2011 bieden wij u

hierna ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en jaarverslag zijn gecontroleerd door Ernst en Young en de goedkeurende accountantsverklaring is in de rapportage opgenomen. De jaarverslaggeving is na het opstellen van de begroting en de twee bestuursrapportages het sluitstuk van de budgetcyclus.

Bezuinigingen

In 2011 is gestart met de invulling van de bezuinigingen van € 8,2 miljoen. De totale bezuinigingsoperatie is gefaseerd van 2011-2015. In 2011 is de geformuleerde taakstelling voor het betreffende jaar volledig gerealiseerd en heeft er besluitvorming over ruim de helft (in financiële omvang) van de totale bezuinigingsmaatregelen plaatsgevonden. Geconcludeerd wordt dat de bezuinigingsoperatie daarmee flink op stoom is.

Resultaat

Deze jaarrekening laat een totale omzet van € 94 miljoen zien en sluit met een positief saldo van € 2,4 miljoen. Het positieve saldo bestaat voor het grootste deel, bijna 80%, uit eenmalige voordelen, zoals de incidentele aanvullende uitkering voor bijstandskosten over het jaar 2010 ad € 745.000, en lagere kosten wegens uitstel en fasering van investeringen ad € 863.000 (zoals Station Barneveld Zuid, Donnerschool).

In structurele zin is een voordeel van € 590.000 behaald. Voor € 250.000 bestaat dit uit besparingen die in 2012 als bezuiniging verwerkt zullen worden. Daarnaast zal er vanaf 2013 sprake zijn van lastenverlichting voor de burger in de vorm van lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 300.000. Het resterende structurele voordeel, per saldo €40.000, wordt in de Kadernota in de meerjarenbegroting 2013-2016 verwerkt wat positief bijdraagt aan het begrotingssaldo. Dit voordeel dient als tegenhanger voor de bijstelling als gevolg van het verlagen van de structurele winstverwachting van de grondexploitatie (€ 500.000) en de aanstaande rijksbezuinigingen die zijn weerslag zullen hebben op de gemeentebegroting.

Een overzicht van de totale financiële analyse treft u aan in onderdeel 2 van deze inleiding "Financieel resultaat 2011". Bij het dynamisch begrotingsbeeld van december 2011 werd nog uitgegaan van een verwacht nadelig saldo van € 259.000. De financiële rechtmatigheid is

over 2011 onderzocht en heeft de goedkeuring gekregen van de accountant.

Wij stellen u voor:

1. De jaarverslaggeving 2011 vast te stellen;
2. Het positieve resultaat ad € 2.435.000 als volgt te bestemmen:
 - a. Een bedrag van € 850.000 op te nemen als aanvullende voorziening Columbiz Park;
 - b. Het resterende bedrag van € 1.585.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
3. Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,



D. Bakhuizen
Secretaris



J.W.A. van Dijk
Burgemeester

Financieel Resultaat 2011

Financieel Resultaat 2011

In 2011 heeft de gemeente een positief resultaat behaald van afgerond € 2.435.000. In het bijgaande

overzicht wordt per programma het behaalde resultaat aangegeven ten opzichte van de bijgestelde begroting.

A) Resultaat Programma's 2011

Resultaat Programma's 2011							(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	6.562	1.370	5.192	6.547	1.500	5.047	145	V
Veiligheid	4.647	157	4.490	4.490	137	4.353	137	V
Verkeer en Openbare Ruimte	12.986	2.410	10.576	12.496	2.111	10.385	191	V
Economie	1.179	1.024	155	1.170	1.010	160	-5	N
Onderwijs	13.229	1.613	11.616	12.664	1.720	10.944	672	V
Cultuur	4.439	1.498	2.941	4.436	1.537	2.899	42	V
Sport	3.629	578	3.051	3.523	626	2.897	154	V
Werk en Inkomen	14.040	10.029	4.011	13.601	9.448	4.153	-142	N
Welzijn en Zorg	13.416	2.340	11.076	12.895	2.471	10.424	652	V
Milieu	10.627	10.311	316	9.800	9.989	-189	505	V
Ruimte, Bouwen en Wonen	6.836	3.506	3.330	6.610	3.698	2.912	418	V
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	5.136	60.749	-55.613	4.628	60.191	-55.563	-50	N
Totaal programma's	96.726	95.585	1.141	92.860	94.438	-1.578	2.719	V
Resultaat voor bestemming			1.141			-1.578		
Mutatie reserves stortingen	10.283			10.467				
Onttrekkingen		11.424			11.324			
Mutaties na bestemming	10.283	11.424	-1.141	10.467	11.324	-857	-284	N
Totaal resultaat	117.292	118.433	-	103.327	105.762	2.435-	2.435	V

Financieel Resultaat 2011

B) Analyse werkelijk resultaat 2011 ten opzichte van verwacht resultaat

Bij het dynamisch begrotingsbeeld van december 2011 werd nog uitgegaan van een tekort van € 259.000. Hieronder is een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. 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 nadelige overschrijdingen financieel rechtmatig zijn geweest. Het cijfer verwijst naar de soort overschrijding (zie de tabel van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten zoals opgenomen in de bijlagen).

Analyse totstandkoming resultaat 2011						(bedragen x € 1.000)	
prognose resultaat o.b.v. dynamisch begrotingsbeeld december 2011	Voordelig	Nadelig					
Structurele begrotingsruimte		259					
Incidentele begrotingsruimte							
Totaal verwacht resultaat 2011		259					
Werkelijk resultaat 2011	2.435						
Afwijking t.o.v. prognose	2.694						
Overzicht belangrijkste verschillen	Voordelig	Nadelig	structureel	incidenteel	Rechtmatig?		
Bijzondere baten en lasten uit voorgaande jaren	655			655			
Kapitaallasten	637		100	537			
Afvalverwerking en verbranding	328		300	28			
Lasten nog niet aangevraagde investeringen	226			226			
WMO, huishoudelijke hulp	250		100	150			
Jeugdgezondheidszorg	236			236			
Stort en verwerkingskosten diversen	217		200	17			
Leges publiekszaken	162			162			
Onderwijsachterstandenbeleid	160			160			
Brandweer, salariskosten vrijwilligers	146		50	96			
Opbrengst leges wabo	130			130			
Leerlingen- en schoolvervoer	115			115			
BBZ startend	88			88			
Overige eigendommen	70			70			
Minder doorbelaste uren naar investeringen		286		-286		Ja, 2	
Begraafplaatsrechten		160	-160			Ja, 2	
Reguliere bijstand (hogere kosten 102k en lagere rijksbijdrage 48k)		150		-150		Ja, 2	
Bijstand aan zelfstandigen		100		-100		Ja, 2	
Diverse		30		-30		Ja, 2	
Totalen	3.420	726	590	2.104			
Totaal verschil t.o.v. prognose	2.694						

*) Aan de hand van de verklarende tabel Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (zie bijlagen) zijn de kostenoverschrijdingen beoordeeld. Onder het tweede nummer staat de navolgende oorzaak 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

1. Bijzondere baten en lasten uit voorgaande jaren (voordelig € 655.000)

Als bijzondere baten hebben we in 2011 een incidentele aanvullende uitkering toegekend gekregen van € 745.000, ter dekking van de bijstandskosten. Deze heeft betrekking op het jaar 2010. Daarnaast hebben we in 2011 als bijzondere last een bedrag van € 90.000 opgenomen. Dit betreft een correctie op boekingen uit afgelopen jaren.

2. Kapitaallasten (voordelig € 637.000)

Dit verschil bestaat uit meerdere investeringen welke nog niet, of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager uitgevallen dan begroot. We verwachten dat hiervan een bedrag van € 100.000 structureel is. In 2012 volgt een nadere analyse per afdeling. Daarnaast zal het beleid op het aanhouden van kredieten worden verscherpt. Concreet betekent dit naleving van het beleid dat aangevraagde investeringskredieten vervallen als er twee jaar geen mutaties op hebben plaatsgevonden.

3. Afvalverwerking en verbranding (voordelig € 328.000)

Voor de milieustraat zijn de kosten van afvalverbranding hoofdzakelijk lager uitgevallen doordat er meer afval wordt gescheiden op de milieustraat en hierdoor minder afval voor verbranden wordt aangeleverd. Ook is over een scherper verbrandingstarief onderhandeld. Het gaat om € 300.000 structureel lagere kosten. Met deze structurele verlaging komen we boven de 100% dekking uit. Dit betekent dat met ingang van 2013 een tariefsverlaging voor de burger wordt doorgevoerd.

4. Lasten nog niet aangevraagde investeringen (voordelig € 226.000)

In de begroting zijn lasten meegenomen voor beleidstoevoegingen en investeringen. Een aantal van deze projecten is om verschillende redenen nog niet uitgevoerd. Hierdoor ontstaat incidenteel een voordelig resultaat. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de staat van uit te voeren werken (zie bijlage STUW).

5. WMO, huishoudelijke hulp (voordelig € 250.000)

1. Voordeel van € 60.000 vanwege minder PGB'ers dan begroot. Dit is ontstaan omdat een aantal PGB'ers (begeleid wonen) opnieuw is geïndiceerd en sommigen zijn stop gezet. Ook is de overgangsregeling voor personen afgelopen. Daarnaast is een aantal personen overgestapt van PGB naar ZIN. Met de 2e berap was hiervoor reeds € 45.000 afgeaamd. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt het voordeel nog groter te zijn.
2. Voordeel van € 190.000 is ontstaan omdat de eigen bijdrage via het CAK veel hoger is uitgevallen. Dit betreft de eigen bijdrage voor alle WMO voorzieningen, inclusief hulpmiddelen.

Met name deze laatste post werkt door naar komende jaren. In de begroting 2012 is al rekening gehouden met een verhoging van € 100.000. In totaal verwachten we hier boven op nog een structurele verbetering van € 100.000 vanaf 2012.

6. Jeugdgezondheidszorg (voordelig € 236.000)

Dit resultaat heeft betrekking op een brede doel uitkering van het rijk over de periode 2008 t/m 2011. Per saldo is minder aan subsidies uitgegeven en hoeft er minder aan het rijk worden terug betaald. Dat levert een incidenteel voordeel op.

7. Stort en verwerkingskosten diversen (voordelig € 217.000)

Voor de bermen/sloten, wegen binnen en buiten de bebouwde kom, wandelplaatsen en plantsoenen zijn de stort- en verwerkingskosten lager uitgevallen als gevolg van minder onderhoud en dus minder afval en het niet afvoeren van het maaisel. Minder onderhoud door een kwaliteitsverlaging, dus minder vaak maaien etc. Deze kostenbesparing door kwaliteitsverlaging is structureel en is een gevolg van de bezuiniging uit IBOR. De lagere stort- en verwerkingskosten door scherpere prijsafspraken worden toegeschreven aan de bezuiniging op inkoop.

8. Leges publiekszaken (voordelig € 162.000)

Door de uitspraak van de Hoge Raad moesten (tijdelijk) de leges van de ID-kaarten aan inwoners worden terugbetaald. Hiervoor is via de dynamische begroting een (netto) budget toegekend van € 94.118. Uiteindelijk bleek dit budget niet nodig omdat het ministerie een

compensatievergoeding heeft uitbetaald. Daarnaast is in december 2011 een run op ID-kaarten geweest vanwege de tariefsverhoging in 2012.

9. Onderwijsachterstandenbeleid (voordelig € 160.000)

Dit betreft een restant budget uit 2010 wat was meegenomen naar 2011. Het eigenlijk budget voor 2011 is echter voldoende gebleken waardoor dit bedrag vrij komt te vallen in 2011.

10. Brandweer, salariskosten vrijwilligers (voordelig € 146.000)

Een cumulatie van factoren heeft er toe geleid dat er een aanzienlijk voordeel op deze post is ontstaan. Deze zijn grotendeels incidenteel van aard. Een structurele meevaller ad € 50.000 treed op bij het onderdeel kosten vrijwilligers. Deze laatste post is in 2010 met € 280.000 verhoogd. Bij de raming hiervan is uit gegaan van bepaalde aannames voor aantal uitrukken, tijdsduur van de uitruk, opkomst van de vrijwilligers bij alarmering en oefentijd. Mede door een gewijzigde aanpak is het werkelijk aantal uitrukken (en oefeningen) lager dan aangenomen. Daarbij vallen ook de gemiddelde tijdsduur en het aantal vrijwilligers per uitruk lager uit.

11. Opbrengst leges WABO (voordelig € 130.000)

In de begroting 2011 is de opbrengst van deze leges geraamd op € 1.456.000. Bij de berap is, gelet op ontwikkelingen op het gebied van bouwen en gelet op de tot dan toe opgelegde aanslagen, de raming verlaagd met € 250.000 tot € 1.206.000. Uiteindelijk is een opbrengst gerealiseerd van € 1.336.000.

12. Leerlingen- en schoolvervoer (voordelig € 115.000)

De begroting van het leerlingenvervoer is met € 400.000 verhoogd van € 800.000 naar € 1.200.000 in 2011 (€ 200.000 structureel en € 200.000 incidenteel). Uiteindelijk blijkt het beroep op leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar toch lager dan verwacht. Het schoolvervoer naar schoolzwemmen, Museum Nairac en het Biologisch Centrum is met ingang van het nieuwe schooljaar beëindigd. In totaal bedragen de uitgaven in 2011 € 1.085.000 waardoor er een voordeel van € 115.000 op dit onder-

deel ontstaat. Overigens is in de begroting 2012 een bedrag van € 1.000.000 opgenomen waardoor er nog een besparing te realiseren is van € 85.000.

13. BBZ Startend (voordelig € 88.000)

Met name de bijzondere bijstand starters om niet is achter gebleven op de verwachtingen. Dit budget hangt af van incidenten.

14. Overige eigendommen (voordelig € 70.000)

De opbrengsten zijn hoger uitgevallen met name vanwege een incidentele verkoop (€ 36.000). Daarnaast is meer in rekening gebracht wegens verlenging van verhuur grond voor een KPN informatie keet op het Torenplein.

15. Minder doorbelaste uren naar investeringen (nadelig € 286.000)

Omdat minder kapitaalwerken zijn uitgevoerd dan in eerste instantie was begroot, zijn ook minder uren toegerekend aan investeringen. Dit geeft een nadelig effect op de resultaten. Op grond van het optimalisatie traject Doorontwikkeling Planning & Control zal in 2012 nader beleid worden uitgewerkt hoe om te gaan met uren die aan investeringen worden toegerekend. In de huidige werkwijze worden er uren aan investeringen en projecten toegerekend ter dekking van salariskosten. Als er investeringen of projecten worden uitgesteld, zoals in 2011, dan ontstaat er tevens een nadelig verschil bij de uren die hiervoor waren begroot.

16. Begraafplaatsrechten (nadelig € 160.000)

De opbrengst voor 2011 was nog geraamd op basis van het aantal begrafenissen in 2009. Het lagere aantal in 2010 werd in eerste instantie gezien als een incidentele afwijking. De cijfers over 2011 tonen echter aan dat de terugloop min of meer structureel is. Hoewel het aantal begrafenissen over 2011 wat hoger ligt dan in 2010 (268 tegen 256) blijven de opbrengsten achter bij de raming. Dit wordt met name veroorzaakt door het grote aandeel begrafenissen in eigen (familie) graven. Dat wil zeggen in graven die in het verleden al zijn uitgegeven en waarvoor de opbrengsten al in voorgaande jaren zijn genoten. Voor deze begrafenissen wordt alleen het eigenlijke begraafrecht geheven en niet het uitgifterecht van het graf. Daarnaast zien we ook een geringe terugloop van het

aantal begrafenissen doordat mensen kiezen voor crematie. We verwachten dat deze trend zich zal voortzetten. In de 2^e helft van 2012 wordt er een beleidsnotitie opgesteld over het begraven, waarin onder zal worden ingegaan op de tarieven, uitgifte familiegraven, uitgifterecht en grafrecht. Deze notitie zal er ook op gericht zijn om de kostendekkendheid in de toekomst beter te waarborgen.

17. Reguliere bijstand (nadelig € 150.000)

Het nadeel op deze post wordt veroorzaakt door hogere kosten van € 102.000 door een toename van cliënten in de WWB en een lagere rijksbijdrage van € 48.000.

18. Bijstand aan zelfstandigen (nadelig € 100.000)

Ten tijde van de tweede berap is een toeloop op bijstand aan zelfstandigen geconstateerd. Na het bijramen van de uitgavenpost en de bijbehorende rijksbijdrage stagneerde het aantal leningen van de BZ. De rijksbijdrage is afhankelijk van het saldo uitgaven en aflossingen. De definitieve rijksbijdrage kan pas vastgesteld worden als de definitieve uitgaven/aflossingen bekend zijn. Dit jaar resulteert dit in een terug te betalen bedrag aan het rijk, aangezien het saldo van uitgaven/aflossingen lager is dan werd verwacht.

19. Diversen (nadelig € 30.000)

Deze post betreft de restpost om aansluiting te krijgen met de totale afwijking ten opzichte van de prognose 2011.

Financieel Resultaat 2011



Op donderdag 8 december 2011 werd de heer dr. J.W.A. (Asje) van Dijk beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Barneveld. Hij volgde de heer mr. J.A.M.L. (Jos) Houben op, die met ingang van 1 oktober afscheid nam als eerste burger van de gemeente Barneveld.

Programma 1

Bestuur

Wat wilden we in 2011 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:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol 'kiezer'		
het oordeel burger over invloed als kiezer	≥ 5,3	5,7
het oordeel van de inwoners over het vertrouwen in het bestuur	≥ 6,0	6,2
waar maken van beloften b&w	≥ 5,2	5,6
Mening over een goed bestuur	≥ 5,8	6,2

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Deze ontwikkeling is enige jaren geleden ingezet en wordt op verschillende en uiteenlopende manieren toegepast in en met de samenleving. Vaak starten plannen en projecten met een inwonersavond en deze wijze van informatievoorziening wordt ook tijdens het traject voortgezet. Het afgelopen jaar is in dit opzicht het communicatiebeleid nog eens tegen het licht gehouden en over de volle breedte aangescherpt. Nadruk ligt op een heldere informatievoorziening over plannen, projecten en maatregelen naar de inwoners en vervolgens een actieve betrokkenheid. Belangen moeten scherp naar voren kunnen komen, inwoners kunnen ruimschoots ideeën inbrengen, zodat de raad een goede afweging kan maken bij de besluitvorming. Zo zijn inwoners nauwgezet betrokken bij de informatievoorziening rondom woningbouwprojecten als Veller, Holzenbosch en het voormalige gasfabrieksterrein en zijn actief ingeschakeld bij de verdere planvorming. Niet alleen bij ruimtelijke plannen overigens, ook met betrekking tot het welzijnsproject van "samenleven in Barneveld" hebben inwoners intensief meegedacht. Inmiddels zijn op kleine schaal diverse projecten op

wijkniveau gestart, gericht op versterking van de sociale samenhang.

Het afgelopen jaar is het beleid met betrekking tot interactieve beleidsvorming herijkt. Dit mede ook naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie. Bij alle plannen is een communicatieparagraaf een standaard onderdeel geworden. Daarin komt ook te staan hoe inwoners en andere belanghebbenden betrokken kunnen worden. Dat kan per situatie variëren. Een communicatieparagraaf leidt er ook toe dat er al in een vroegtijdig stadium over burgerparticipatie is nagedacht. Dat is eveneens essentieel. In ieder geval worden duidelijke afspraken met betrokkenen gemaakt. Dat voorkomt tijdens en na afloop van een participatietraject teleurstellingen.

Ook de nieuwe vergaderstijl van de raad is het afgelopen jaar omgezet van uitwisseling van standpunten naar meer het voeren van een dialoog met belanghebbenden. Een model dat vooruitstrevend is in het land.

Kijken we naar de resultaten van de indicatoren, dan zijn deze allemaal boven de gestelde streefwaarden. In vergelijking met de cijfers uit het jaarverslag 2010 is er sprake van een hele lichte daling van de gestelde indicatoren. Alhoewel de cijfers boven de streefwaarden liggen, is dit niet de pure ambitie. De interactieve werkwijze – zoals afgelopen jaar nog eens extra uitgebreid over alle grote plannen en projecten – wordt onverminderd voortgezet. Dat vraagt wel om realisme en de erkenning dat een goed geslaagd traject van burgerparticipatie bij inwoners niet automatisch hoeft te leiden tot meer vertrouwen of een sterker gevoel van invloed wanneer het eindresultaat voor hen niet bevredigend is. Er zal altijd door het gemeentebestuur een eindafweging moeten worden gemaakt.

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:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol 'klant'		
het oordeel van de burgers over duidelijkheid informatie	≥ 6,8	7,2
toegankelijkheid informatie	≥ 6,9	7,3
gemeentelijke info via lokale kranten	≥ 7,2	7,6
info via website	≥ 6,9	7,1

De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een (nog) brede(re) informatievoorziening naar haar inwoners toe. Dat gebeurt actief via de lokale media (wekelijks persgesprek, persberichten (164 persberichten in 2011) en dagelijks verschillende perscontacten). Ook is de wekelijkse gemeentelijke pagina een gewaardeerd informatiekanaal. Eigentijds en uitnodigend van opzet. Daarnaast zijn de wekelijkse digitale nieuwsbrieven niet meer weg te denken en worden deze steeds breder verspreid. In 2011 werd iedere week een digitale nieuwsbrief van de gemeente Barneveld verzonden. Gedurende het jaar verschenen ook verschillende nieuwsbrieven over de nieuwbouwwijk Veller, het Centrumplan Barneveld en het Ondernemersloket Barneveld.

Via “mijn Barneveld” worden de inwoners nauwgezet op de hoogte gesteld en proactief geïnformeerd. Via het vierjaarlijkse Barneveld Magazine en de specials per dorpskern “Kernachtig Barneveld” krijgen de inwoners ook meer verdieping en achtergronden bij ontwikkelingen die spelen en projecten die op stapel staan. Het afgelopen jaar is het Barneveld Magazine om organisatorisch-financiële redenen omgezet naar een apart katern in de krant. Dit verschijnt een keer per kwartaal en is kwalitatief vergelijkbaar met het magazine. Verder gaan lopende projecten altijd vergezeld van nieuwsbrieven. De gemeente Barneveld kiest er bewust voor om omwonenden en andere betrokkenen door middel van nieuwsbrieven te informeren over wat de gemeente doet en wat er in de directe omgeving gebeurt. Het is lastig om aan te geven hoeveel nieuws-

brieven in totaal zijn verzonden. Niet elk project heeft voor wat betreft de productie en verzending van nieuwsbrieven een gelijke frequentie.

2011 was ook het jaar waarin de sociale media als Twitter hun intrede deden. Ook via deze media worden inwoners van informatie voorzien en kan de gemeente worden gevoed met informatie. Tweeledig dus. De gemeente is hiermee begonnen en bouwt dit in 2012 uit. Ook bij de crisiscommunicatie is het een niet meer weg te denken medium. Op dit moment heeft de gemeente 547 (nieuws) tweets verzonden aan 613 volgers.

Een ander medium tenslotte is de gemeentelijke website. Ook in 2011 heeft een goede actuele gemeentelijke website steeds de prioriteit gehad. Burgers weten de gemeente ook goed te vinden via dit digitale kanaal:

Jaar	bezochte pagina's (pageviews)	bezoekers
2010	1.373.898	233.031
2011	1.405.250	240.957
verschil	+ 31.352	+ 7.926

De website is in 2011 grondig doorgelicht op toegankelijkheid, duidelijkheid en volledigheid. Een website is met de huidige ontwikkelingen al snel verouderd. Vandaar deze doorlichting. Dit leidt ertoe dat begin 2012 een geheel vernieuwde website werd gepresenteerd, waar inwoners hun informatie kunnen vinden dan wel hun producten kunnen bestellen. Zo is het mogelijk geworden om zelf digitaal een trouwdatum vast te laten leggen en een abonnement voor het zwembad online te bestellen en af te rekenen.

De voortgang van de indicatoren op het hoofddoel “actief informeren van inwoners” laat zien dat de resultaten voor 2011 zich boven de streefwaarden bewegen. Ook scoort Barneveld beter dan andere gemeenten. Wel is er sprake van een hele lichte terugval ten opzichte van het jaarverslag 2010. De gemeente is hier alert op.

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:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl"		
Burgerrol 'onderdaan' oordeel burger over duidelijkheid regels	≥ 6,4	6,9
Burgerrol klant	≥ 7,5	7,9
Wachttijden max 15 min	> 95%	94,2%*
Burgerrol klant, oordeel bezoekers over openingstijden (voldoende en duidelijk)	≥ 7,5	7,6
Burgerrol klant, oordeel bezoekers over bereikbaarheid gemeentehuis	≥ 7,8	7,9
Burgerrol klant, oordeel bezoekers over parkeergelegenheid gemeentehuis	≥ 6,4	6,4
Direct afgehandelde bij KCC binnengekomen telefoongesprekken	50% 75% (2015)	55%
Plaats Internetsite	In top 50	N.v.t.**
Gebruik E-formulieren via digitaal loket gemeente Barneveld	≥ 500	2173.

* exclusief december

** Medio 2011 is de ranglijst Overheid.nl Monitor gestopt.

Doelstelling is dat minimaal 95 % van de bezoekers binnen 15 minuten aan de beurt komt. Dit is in 2011 niet gerealiseerd. Tot en met november is 94,2% van de bezoekers binnen normtijd geholpen. Door de vakantiepiek van mei tot en met juli wordt de norm niet geheel gehaald. Dit is acceptabel, omdat de wachttijden in het hoogseizoen iets langer mogen zijn. De maand december meegerekend, is het resultaat voor 2011 dat 91,4% van de bezoekers van één van de loketten binnen de gestelde norm van 15 minuten aan de beurt was. De oorzaak ligt in het feit vooral deze maand heeft gezorgd voor een enorme toeloop aan de loketten van het servicepunt Leven en Reizen als gevolg van de forse tariefsverhoging voor identiteitskaarten voor kinderen tot en met 13 jaar met ingang van 1 januari 2012 van € 9,20 naar € 30. Hierdoor kwamen bezoekers in december in 71,4% binnen de norm aan de beurt. Wordt de norm voor de wacht- en servicetijd bij elkaar opgeteld, dan is de doelstelling dat elke klant binnen 30

minuten weer is vertrokken. Die doelstelling werd met 95,52 % wel gerealiseerd.

De afgelopen tijd zijn forse stappen gezet als het gaat om het schrappen en doorlichten van de gemeentelijke regelgeving. Het afgelopen jaar is de focus vooral gelegd op het gemakkelijker kunnen aanvragen (digitaal) en daarbij overbodige indieningvereisten te schrappen. De nieuwe algemene subsidieverordening is daarvan een goed voorbeeld en is geheel herzien. Sleutelwoord is het bieden van maatwerk bij het verstrekken van subsidies op basis van wederzijds vertrouwen. Dit is een culturomslag. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook op het terrein van de toezicht op welstand. Geen ingewikkelde nota meer met allerlei verbods- en gebodsbepalingen, maar een kader met bijbehorende kaart op basis waarvan wij willen differentiëren voor wat betreft het voldoen aan eisen van welstand. Ook hier – evenals bij de communicatie en subsidieverstrekking – geen houding van wij tegenover zij, maar juist het accent op het meedenken en meer toetsen aan aangegeven normen. Een culturomslag dus die zich de komende jaren zal voortzetten naar overige beleidsterreinen.

Wat dat betreft is ook het Lean-principe het afgelopen jaar onverminderd het uitgangspunt geweest bij het herontwerpen van gemeentelijke processen. De gemeentelijke processen zijn nauwgezet in beeld gebracht en worden jaarlijks en gedoseerd grondig herzien aan de hand van het inmiddels bekende concept van Lean-werken. Ook zijn binnen de organisatie eigen Lean-trainers opgeleid, die hieraan invulling geven. Met name bij het herontwerpen van processen is de blik van buiten naar binnen uitgangspunt. Hoe doet de gemeente het voor de inwoners en ondernemers beter, sneller en makkelijker. Veelal leidt dit tot het schrappen van overbodige stappen en verplichtingen en kunnen zaken veel sneller worden afgedaan, zoals bij het aanvragen van vergunningen en voorzieningen.

De indicator met betrekking tot regelgeving is dit jaar – evenals het vorige jaar – licht gestegen naar een waardering van 6.9.

Medio 2011 zijn de ranglijsten Overheid.nl Monitor en 5 beloften gestopt.

Programma 1 Bestuur

Voor de uitvoering van het programma e-dienstverlening stellen wij periodiek een voortgangsrapportage op. Eind 2012 komt de tussenrapportage voortgang i-NUP in de raad.

Via "Mijn Barneveld" kunnen 9 digitaal aangevraagde producten gevolgd worden inclusief de Omgevingsvergunning met (max.) 26 vergunningen. 5 producten zijn in afrondend stadium. In 2012 vervolg met accent op producten eHerkenning. Ook zijn er inmiddels 18 formulieren waarmee aanvragen digitaal gedaan kunnen worden. Het aantal formulieren is slechts met 3 gestegen, terwijl het gebruik van 1248 in 2010 naar 2173 in 2011 is gegaan. De stijging zit vooral in het gebruik voor de Omgevingsvergunning, doorgeven verhuizing en melding openbare ruimte.

Het KCC handelt in toenemende mate binnenkomende telefoongesprekken direct af. Dit past in de verdere ontwikkeling van het KCC, waarbij zoveel mogelijk vragen, ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt (digitaal, telefonisch, post, servicepunt) direct wordt afgehandeld.

Een volledige KCC past ook bij het dereguleringsstreven. Inwoners snel en to the point informeren vanuit 1 contactpersoon. Zo is het de ambitie om in de nabije toekomst 80% van (telefonische en web) inlichtingen aan de voorkant, dus door het KCC af te doen. Ook wordt dit uitgebreid naar het snel afdoen van de meer eenvoudig ingediende schriftelijke vragen van inwoners.

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:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol klant		
oordeel bezoeker deskundigheid	≥ 8,4	8,7
gegronde klachten over medewerkers	≤ 4	2
oordeel burgers over kwaliteit dienstverlening	≥ 7,2	7,9 (totaalcijfer burgerrol als klant)

Het accent lag hierbij het afgelopen jaar vooral op de verdere uitbouw van het economische accountmanagement. Het digitale ondernemersloket is de afgelopen jaren volop tot wasdom gekomen. E-mailnieuwsbrieven zijn gestart en vragen worden integraal via dit loket beantwoord. Ook fysiek is er sprake van een economisch accountmanager die vragen dan wel aanvragen van ondernemers terugkoppelt richting organisatie en coördineert. Uitgangspunt is dat in 2012 een sluitend dienstverleningsconcept richting de ondernemers kan worden gepresenteerd. Daarvoor is de dienstverlening geanalyseerd aan de hand van het landelijk concept van het zogenaamde "Bewijs van goede diensten". Daarin komen voor Barneveld relatief gunstige resultaten naar voren als het gaat om eenduidige dienstverlening bij meervoudige aanvragen. Verbeterpunten zijn ook gedestilleerd en uitgezet in een plan van aanpak voor 2012. Barneveld is overigens in 2011 tot derde MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland gekozen. Dit mede op basis van onderzoek onder Barneveldse ondernemers.

Het integraal oppakken van meervoudige complexe zaken heeft onze bijzondere aandacht gehad. Zo is de WABO, met bijbehorend digitaal loket, ingevoerd. Zie ook programma 11. Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de realisering van een evenementenhal of zaken omtrent het parkeren, waterbeheer en veiligheid en handhavingsteeds zijn teams gevormd van specialisten om zo overzicht te houden en een helder en eenduidig optreden richting de inwoners te kunnen waarmaken.

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:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", burgerrol partner		
burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen	≥ 5,3	5,8
burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet	≥ 4,7	5,2

Programma 1 Bestuur

In 2011 hebben de Gelderse gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen een regio gevormd met de Utrechtse gemeenten Renswoude, Rheden en Veenendaal. De samenwerking heeft vorm gekregen in een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges. Naast het feit dat er een "lichte" samenwerking tot stand is gekomen, is er ook bewust gekozen voor een klein ondersteunend apparaat bij de regio. Veel taken moeten worden uitgevoerd met inschakeling van medewerkers uit de deelnemende gemeenten. Er is een nieuwe secretaris/directeur voor de regio benoemd in de persoon van de heer Johan Janssen.

Eind 2011 kon de strategische agenda, waartoe bij de instelling van de regio was besloten, door de raden worden vastgesteld. Aangezien de strategische agenda nog een relatief hoog abstractieniveau kent, hebben de gemeenteraden aangedrongen op een meer concreet Uitvoeringsprogramma. Het eerste concept was eind 2011 gereed en zal in het eerste kwartaal 2012 aan de gemeenteraden worden aangeboden.

Tegelijkertijd met het opstellen van de Strategische Agenda en het Uitvoeringsprogramma kwam het verzoek van de provincie Gelderland om voorstellen aan te dragen voor het Regiocontract voor de periode 2012-2015. Een aantal zaken uit de Strategische Agenda en het ontwerp-Uitvoeringsprogramma zijn door de regio geagendeerd voor het Regiocontract en inmiddels is bekend dat de regio voor een bedrag van € 11 miljoen aan cofinanciering van programma's en projecten door de provincie tegemoet kan zien.

De Regio FoodValley heeft veel ambities en een fors Uitvoeringsprogramma. In 2012 zullen keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Van de regiogemeenten zal gevraagd worden om het gemeenschappelijke regionale belang zwaar te laten meewegen in de keuzes. Een sterke regio kan veel bereiken en de regio Food Valley heeft veel potentie. Dat kan slechts worden waargemaakt als de regio er in slaagt om eendrachtig naar buiten te opereren.

Ook in 2011 zijn de wijkplatforms actief geweest in de gemeente, waarbij de nadruk ligt op de ogen- en oorfunctie richting de gemeente, politie en woningbouwstichting. Inmiddels is het accent meer en meer verlegd naar het initiëren van activiteiten gericht op het versterken van sociale samenhang in de buurten en dorpen. Zie hiervoor programma 9.

Ook hebben wijkplatforms hun bijdrage geleverd aan het oplossen van overlastsituaties via gerichte acties van gemeente (inzet jongerenwerkers en BOA's) en Politie. In overleg met bewoners en jongeren wordt dan bijvoorbeeld in beeld gebracht waar behoefte aan is en worden oplossingen aangedragen, waarbij buurtbewoners geen overlast ervaren.

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.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
0101	Bestuursorganen	1.647	1.068	17	1.085	1.103	-18	N
0102	Bestuursondersteuning B&W	2.930	3.529	8	3.537	3.528	9	V
0103	Communicatie	415	344	58	402	402	0	V
0104	Publiekszaken	451	323	150	473	328	145	V
0105	Bestuurlijke samenwerking	66	137	-532	-395	-399	4	V
0106	Verkiezingen	158	80	10	90	85	5	V
PROGRAMMA 1		5.667	5.481	-289	5.192	5.047	145	V



Samen werken we aan een veilig Barneveld. Een zaak van inwoners, ondernemers, gemeente en veiligheidspartners, zoals de politie, de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de brandweer. De Brandweer Barneveld moest ook in 2011 verschillende malen uitrukken. Het jaar 2011 was ook het jaar dat brandweercommandant Geert Olsder overleed. In verband met zijn overlijden werd in de brandweerkazerne in het HVC een indrukwekkende bijeenkomst georganiseerd.

Programma 2

Veiligheid

Wat wilden we in 2011 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)drugoverlast
- 1.1.4 Minder recidive van ex-gedetineerden
- 1.1.5 Vermindering parkeeroverlast in woonwijken
- 1.1.6 Terugdringing van criminaliteit op de industrieterreinen
- 1.1.7 De rol van de gemeenteraad bij het veiligheidsbeleid wordt versterkt.

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Veiligheidsmonitor		
Kental oordeel gemeente	60 %	6,6*
Veiligheidsgevoel inwoners	81 %	81%**
Veilig op straat	≥7,2	7,0
Reactie gemeente op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast (waarstaatjegemeente)	≥6,0	6,2
Leefbaarheid in de buurt (waarstaatjegemeente)	≥7,6	7,7
Aantal (pogingen) diefstal uit woningen	< 101	184
Slachtoffers woningcriminaliteit	≤ 3%	5%**
Aantal diefstallen uit auto's	< 289	340
Slachtoffers autocriminaliteit	≤ 19%	10%**
Inbraken Industrieterreinen Briellaerd, Tolboom, Harselaar	< 43	37***

* is kental sociale cohesie geworden, Veiligheidsmonitor 2010.

** Veiligheidsmonitor 2010, nieuwe veiligheidsmonitor wordt in 2013 gehouden.

*** Harselaar: 24, De Briellaerd:13, Tolboom: 0.

In 2011 is het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2011-2014 door de raad vastgesteld. Dit plan is tot stand gekomen met de input vanuit de Veiligheidsmonitor en de meest recente politiecijfers. Onderdeel van het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2011-2014 is het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2011-2012, waarin de prioriteiten (woninginbraken, jeugd en verkeersveiligheid) en de overige activiteiten op het terrein van leefbaarheid en veiligheid zijn opgenomen. Er is gewerkt aan de hand van de afspraken, genoemd in dit veiligheidsplan. Voor wat betreft woninginbraken is er in het hele politiedistrict West-Veluwe Vallei een daling van het aantal woninginbraken ten opzichte van 2010 van 9,24 %. Dit in tegenstelling tot de rest van de politieregio Gelderland-Midden, waar een stijging van gemiddeld 5% is. In Barneveld is de daling het sterkst: werd in 2010 nog 237 x aangifte gedaan van (poging) tot inbraak, in 2011 is dit 184x, een daling van 22,69 %. Echter, de doelstelling, minder dan 100 woninginbraken per 1-1-2012, is nog niet in beeld. De gemeentelijke taken liggen met name op het vlak van de preventie. Er zijn drie preventieavonden gehouden, waarbij bewoners, met behulp van een ex-inbreker, werden geïnformeerd over hun preventiemogelijkheden. De actie politiekeurmerk veilig wonen is ook in 2011 gehouden, evenals het werken met selectaDNA. Dit middel werd 234 maal verstrekt. Een informatiebrief gericht op babbeltrucks werd december aan senioren verzonden. Burgernet (nu ruim 4000 deelnemers) werd ingezet daar waar mogelijk.

In 2011 waren er 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. Vanuit het veiligheidshuis is huiselijk geweld gecoördineerd. Er werden door de burgemeester 10 tijdelijke huisverboden uitgereikt. De boea's zijn, naast hun reguliere taken, met name projectmatig ingezet. Met name bij het toezicht rond scholen (in goed overleg met de verkeersouders), het caravan/aanhangwagenproject, waarbij 11 caravans werden verwijderd, de aanpak

Programma 2 Veiligheid

hondenoverlast, waarbij 84 processen-verbaal werden uitgereikt, de controle van horecabedrijven en de in goede samenwerking met de politie controle van de hangplekken en toezicht in de centrum van Voorthuizen en Barneveld, waarbij in Voorthuizen met name gelet werd op parkeergedrag en in Barneveld op rijden tijdens gesloten tijden in het winkelcentrum.

In 2011 werden 11 hennepkwekerijen ontmanteld.

In het kader van de verkeersveiligheid heeft de politie, op aangeven van wijkplatforms, op veel plaatsen binnen de bebouwde kom snelheidscontroles uitgevoerd. Samen met de politie, kinderen en ouders van scholen en alle wijkplatforms in Voorthuizen is dit in juni gecombineerd uitgevoerd.

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 horecagelegenheden 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:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Veiligheidsmonitor		
Evaluatie leefbaarheid	≥8,2	7,8*
Resultaten onderzoek Valleilijn	≥7	Centrum: 8,1 Omgeving: 6,2 Noord: 7,8 Omgeving: 7,8 **
Aantal meldingen buurtbemiddeling	Signaalindicator	62
Aantal opgeloste zaken	≥ 60%	62,1
Uitslag oefeningen rampen	Voldoende	Goed

* Veiligheidsmonitor 2010, nieuwe veiligheidsmonitor wordt in 2013 gehouden

** betreft reizigersonderzoek, wordt eens per twee jaar (2010 - 2012) gehouden.

Beelden van het camerasysteem zijn door de politie 43 maal gebruikt voor onderzoek naar misdrijven: 18 x in Barneveld, 7 x in Voorthuizen en 17 x op de industrieterreinen. Daarnaast zijn bij een aantal C evenementen beelden rechtstreeks door de politie uitgekeken. De gecoördineerde aanpak rond de jaarwisseling was opnieuw succesvol. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.

Met name het stijgende aantal fietsdiefstallen bij Barneveld-centrum (1^e helft 2011 van de 115 fietsdiefstallen gemeentebreed 58 rond het station) was reden om dit binnen het veiligheidsarrangement Valleilijn projectmatig op te pakken met graveerteams, extra inzet toezichthouders met scanapparatuur en inzet cameratoezicht en lokfiets.

In oktober/november werd gericht ingezet op zakkenrollers. Posters werden verspreid en de politie heeft gerichte controles gehouden in de centrum van Voorthuizen en Barneveld.

Het gemeentelijk rampenplan is vervallen. In november is een nieuw, regionaal crisisplan vastgesteld.

Het aantal meldingen voor buurtbemiddeling is gestegen van 53 naar 62. Het slagingspercentage is eveneens gestegen ten opzichte van 2010. Een evaluatierapport over het jaar 2011 komt ter kennisname naar de raad in maart.

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. De veiligheidsketen blijft als basis in stand en de inzet is gericht op het voorkomen van incidenten.

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Kwaliteit Proactie en Preventie	Niveau 2	Niveau 2

Programma 2 Veiligheid

Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats conform (rijks)niveau 2. Basistaken worden lokaal verricht en complexe taken in samenwerking met de regionale brandweer.

Er zijn minder omgevingsvergunningen brandveilig gebruik aangevraagd, minder meldingen brandveilig gebruik ingediend en minder tijdelijke gebruiksvergunningen aangevraagd dan waar vanuit werd gegaan. De reden hiervoor is dat landelijk voor minder objecten dan in het verleden een gebruiksvergunning of melding is voorgeschreven en door de mindere economie.

Het beleid terugdringen 'loze' meldingen heeft in 2011 geleid tot een afname in uitrukken voor 'loze' meldingen van 27% (92 stuks in 2011 in vergelijking tot 126 stuks in 2010). Het aantal veelplegers (= meer dan 5 'loze' meldingen per jaar) is in 2011 afgenomen met 2 stuks (naar 14 veelplegers).

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 bluswaterkaarten, 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 2011	Werkelijk 2011
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%	100%
Een dekkend FRB-AED netwerk	100% (in 2012)	60%

Overzicht uitrukken	2011	2010
Meldingen brand	271	296
... waarvan 'loze' brandmeldingen	92	126
Meldingen HV	176	164
Meldingen FRB	33	34
Totaal	480	494

Bijzondere uitrukken:

- Op 3 januari 2011 werd in Barneveld een internationale passagierstrein (afkomstig uit Duitsland) stilgezet vanwege een bommelding. De brandweer heeft assistentie verleend bij de ontruiming van de trein en opvang van de passagiers.
- In het voorjaar van 2011 is, in pelotonsverband, bijstand verleend aan de bestrijding van grote natuurbranden in Schoorl en Enschede.

In september 2011 is het proces van voorbereiding op de regionalisering van de brandweer van start gegaan. Inmiddels zijn er nulmetingen uitgevoerd naar de kwaliteit brandweezorg, de financiën en de personele (rechtspositie)regelingen.

Een eerste grove analyse van de nulmeting naar de kwaliteit van de brandweezorg is inmiddels gemaakt. Op de onderdelen pro-actie, brandweevoorlichting en aanpak 'loze' meldingen scoort de brandweer bovengemiddeld goed. Als verbeterpunten zijn de overdracht van brandpreventieve kennis naar de rest van de brandweerorganisatie (met name repressie) en eenduidigheid in repressief optreden aangeduid. De volledige analyse en de vergelijking met andere korpsen komt in juni 2012 beschikbaar.

Op dit moment vinden ook de analyses van de verzamelde financiële en personele gegevens plaats. In juni 2012 worden de uitkomsten besproken in het Algemeen Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. In de tussentijd wordt gewerkt aan een Organisatieplan op hoofdlijnen en, aansluitend, verdere uitwerking daarvan. Met het oog hierop wordt de raad nog voor de zomer van 2012 een notitie over de gevolgen van de regionalisering voor de vrijwilligers vorgelegd.

Op het gebied van de brandpreventie heeft de brandweer in 2011 bijzondere aandacht besteed aan jeugd-

Programma 2 Veiligheid

keten en de huisvesting van buitenlandse arbeiders. De resultaten van deze inspanningen zijn als volgt:

- Tijdens de 17 gehouden controles is gebleken dat de jeugdketen op orde zijn.
- In 32 objecten waar buitenlandse arbeiders in zijn gehuisvest in de gemeente zijn integrale controles uitgevoerd door de brandweer, het bouw- en woningtoezicht, milieu en de BOA's. In deze objecten is de brandveiligheid inmiddels op orde gemaakt.

Vanuit het landelijke brandweertema 'Brandveilig leven' is in 2011 nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld op het gebied van de brandpreventie. Tijdens de Wereld Ei Dagen in oktober 2011 is dit materiaal in gebruik genomen. De nadruk in dit materiaal ligt op de ontwikkeling van bewustzijn van brandrisico's en het bevorderen van het nemen van eigen verantwoordelijkheid om deze risico's zoveel mogelijk te verkleinen.

In 2011 hebben raadsleden deelgenomen aan de workshop 'Integraal handhavingsbeleid', die ten doel had om op zoek te gaan naar de kaders voor een integraal toezichts- en handhavingsbeleid voor de

deelterreinen bouwen/slopen, milieu en brandveiligheid. Vervolgens heeft kaderstelling plaatsgevonden in het Integraal handhavingsbeleid bouwen, milieu en brandveiligheid (omgevingsrecht) dat in oktober 2011 aan de raad is aangeboden. Zie ook programma 11.

Uit onderzoek van de inspectie Openbare orde en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat in de Nederland de Veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden de voorbereiding op en uitvoering van natuurbrandbestrijding het beste op orde hebben. Beide regio's zijn door de minister inmiddels als expertregio aangewezen. Onze brandweer draagt hierin fors bij in beleidsvorming, uitruk in pelotonsverband (binnen en buiten de regio) en door deelname aan (grootschalige) oefeningen.

In 2011 zijn er twee AED's in Voorthuizen (Blankensgoed en Kromme Akker) en twee AED's in Barneveld (Oldenbarneveld en de Briellaerd) geplaatst. Met deze uitbreiding is het AED-netwerk (in combinatie met de FRB-taak van de brandweer) voor 60% van het grondgebied van de gemeente dekkend. In 2012 wordt de 100% bereikt.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Verschil	N/V
0201	Brandweer en rampen- bestrijding	3.707	3.768	5	3.773	3.654	119	V
0202	Openbare orde en veiligheid	754	700	17	717	699	18	V
PROGRAMMA 2		4.461	4.468	22	4.490	4.353	137	V

Programma 2 Veiligheid



In 2011 hebben de gemeente Barneveld, ProRail en Connexxion de fietstunnel in Veller – onder de Valleilijn – officieel geopend. De fietstunnel verbindt de nieuwe school De Meerwaarde met de nieuwbouwwijk Veller. De feestelijke opening werd bijgewoond door veel kinderen uit de wijk die met hun versierde fiets door de tunnel reden.

Programma 3

Verkeer en Openbare Ruimte

Wat wilden we in 2011 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 2011	Werkelijk 2011
Aantal verkeersslachtoffers per jaar	< 150	121 (2006-2010)*
Aantal ongevallen per jaar (gemiddelde afgelopen 5 jaar)	< 680	343 (2006-2010)*
Waarstaatjegemeente.nl, de burger als wijkbewoner, Handhaven van de huidige gemiddelde situatie verkeersveiligheid	≥ 6,5	6,8
Verkeersveiligheid in de wijken	≥ 6,1	6,3
Inwoners die verkeersoverlast ervaren door aanrijdingen (veiligheidsmonitor)	< 6%	3,4**
Aantal verkeersongevallenconcentraties (gemiddelde afgelopen 5 jaar)	< 19	7 (2006-2010)*

* Ongevallencijfers 2011 verwacht in april 2012.

** Wordt anders gemeten. In een schaal van 1 tot 10 scoort Barneveld een 3,4. Dat is iets slechter dan de score in 2005: 3,3, maar beter dan de score voor heel Gelderland-Midden: 3,7

De aanleg van het fietspad Eendrachtstraat liep vertraging op als gevolg van grondverwerving. Eind 2011 bleek er een doorbraak te zijn. Van 1 grondbezitter zijn de gronden nog niet verworven maar met aanpassing van het ontwerp kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering nu starten. De verwachting is dat de fietspaden eind 2012 gebruikt kunnen worden.

Ook de aanleg van het fietspad langs de Renswoudese straatweg liep vertraging op vanwege grondverwervingen. Begin 2012 zal de voorbereiding voor de uitvoering naar verwachting starten.

Bij de verbetering van de situatie rondom de fietsoversteek Lunterseweg-Valkseweg wordt ook de fietsoversteek aan de zuidzijde (Hertespoor-Wilhelminastraat) en de spoorwegovergang betrokken.

Bij de kruising Achterveldseweg – Plantagelaan is de gehele fietsstructuur inclusief fietsoversteken op de schop genomen. Daar is een aanzienlijk veiliger situatie voor de fietsers ontstaan.

De Wencopperweg is, in combinatie met asfalteringswerkzaamheden, voorzien van een aantal 60 km-maatregelen. Hierdoor is de verkeerssituatie qua veiligheid verbeterd.

De Valkseweg is voorzien van een aantal plateaus om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Aan de N310 in Garderen hebben rioleringswerkzaamheden plaatsgevonden. Daarbij is tevens de weginrichting aangepakt.

De herinrichting van de Oud Milligenseweg heeft wederom vertraging opgelopen vanwege zeer moeizame grondverwerving. Begin 2012 wordt gezien hoe, eventueel zonder grondverwerving, toch tot eventuele gedeeltelijke uitvoering van de plannen gekomen kan worden.

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 parkeergelegenheid voor kortparkeerders

Programma 3

Verkeer en Openbare Ruimte

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", de burger als wijkbewoner		
Waardering met betrekking tot de bereikbaarheid van de buurt met de auto	≥ 7,8	7,9
gemiddelde situatie met betrekking tot de fietsvriendelijkheid	≥ 6,9	Onbekend*
waarderingen met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in wijk	≥ 6,4	6,7
waarderingen met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in gemeente	≥ 6,1	6,8
Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld	< 90%	69% (2010)**
Parkeersituatie in de buurt	≥ 6,6	6,7

* Maakt geen deel meer uit van de rapportage

** meting in 2012 (1 keer per 2 jaar)

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een globaal uitvoeringsprogramma opgenomen. Dit uitvoeringsprogramma is voorzien van een voorlopige fasering; plannen voor de korte, middel en lange termijn. Jaarlijks wordt een nadere uitwerking opgesteld van de uit te voeren maatregelen. Naast de fietsoversteek Lunterseweg-Hertespoor en de fietsoversteek Van Zuylen van Nieveltlaan-Valkseweg is in het uitvoeringsprogramma GVVP 2011-2012 ook het parkeerterrein Kootwijk opgenomen. Het onderzoek naar een geschikte locatie hiervoor wordt uitgevoerd. Ook is opgenomen om de wegen ten westen van de A30 in te richten als wegen waar als maximale snelheid 60 km/h geldt. De uitvoering hiervan vindt in 2012 plaats.

Begin 2012 wordt een actualisatie van het uitvoeringsprogramma ter kennisname aangeboden aan de raad.

De nota parkeerregulering Barneveld centrum is in juni aangenomen in de raad. Daardoor is een uitbreiding en verbetering van de parkeerfaciliteiten en parkeervergunningen mogelijk. Tevens is hiermee de bezuinigingstaakstelling van € 300.000 ingevuld. Met Parkeerservice is een contract gesloten en het beheer op afstand en de geldgaring is inmiddels overgedragen.

Het parkeerregime in Barneveld is in 2011 aanzienlijk gewijzigd. Er is een herijking geweest van de parkeergebieden, het vergunningstelsel is gewijzigd, de aanvraagprocedures zijn aangepast.

Bovendien is het aanvragen van vergunningen nu uitbesteed aan Parkeerservice, omdat hiermee een efficiëncyslag gemaakt kon worden. Op een aantal parkeerterreinen wordt achteraf betalen ingevoerd. De werkzaamheden lopen door tot in de eerste helft van 2012.

De VRI installatie en het kruispunt Gasthuisstraat-Burgemeester Kuntzelaan is vervangen.

Op de Valkseweg zijn plateaus aangebracht en er is een 30 km/uur regime ingesteld.

De toegankelijkheid van 4 van de 10 bushaltes is aangepakt. De overige 6 volgen dit jaar.

Het parkeerterrein op de Markthallokatie is aangelegd.

Voor het station Barneveld-Zuid is eind 2011 een voorlopig ontwerp opgesteld. Daarbij is, in samenspraak met Prorail en de Provincie Gelderland naast een voorplein en een stationsgebouw, ook gekeken naar de spoorse kant met perrons en seinwezen en beveiliging.

In 2011 is ook samen met Prorail een nadere uitwerking opgestart van de Prettig-wachten projecten Barneveld-Noord en Barneveld-Centrum. Daarbij wordt in Barneveld-Noord een nieuw station gebouwd en wordt het bestaande gebouw Barneveld-Centrum verbeterd/opgeknapt.

Voor de omleiding N303 en de Noordelijke Rondweg Voorthuizen zijn informatiebijeenkomsten gehouden. Besluitvorming vindt plaats in 2012.

Voor de oostelijke rondweg om Barneveld is een quick scan gehouden. De raad is hierover geïnformeerd.

De realisatie van de spoortunnel Harselaar is afhankelijk van een onherroepelijk bestemmingsplan voor Harselaar-Zuid. Besluitvorming hierover is vertraagd in verband met gesprekken over ontvlechting van de samenwerking van de gemeente met de firma Vink en actualisatie van de MER.

De meeste wijken zijn ingericht volgens de destijds geldende ontwerpvoorschriften en parkeernormen. In vooral de oudere wijken is het autobezit en autogebruik in de loop van de tijd zodanig toegenomen dat de parkeerdruk hoger is dan destijds voorzien. Dit leidt soms tot een tekort aan parkeermogelijkheden, tot

Programma 3

Verkeer en Openbare Ruimte

parkeeroverlast of tot bereikbaarheidsproblemen voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Er is onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de parkeerdruk in een aantal straten weliswaar hoog is, maar niet zodanig dat maatregelen noodzakelijk zijn, omdat er bijvoorbeeld nog voldoende parkeergelegenheid is op een grotere maar acceptabele loopafstand. Daarnaast blijkt dat problemen niet altijd met eenvoudige ingrepen oplosbaar zijn, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende openbare ruimte over is om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Eind 2011 is besloten om in een aantal straten maatregelen te treffen waaronder het aanleggen van extra parkeervakken. De raad is hierover geïnformeerd. De uitvoering hiervan is voorzien in de tweede helft van 2012.

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:	Begroet 2011	Werkelijk 2011
Rapportage "Waarstaatjegemeente.nl", de burger als wijkbewoner		
de groenvoorzieningen in de buurt worden goed onderhouden	≥ 6,3	6,5
De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit	≥ 6,4	6,7
er zijn voldoende speelmogelijkheden in de directe woonomgeving	≥ 6,8	6,5
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	6,6
% van de ruimte in nieuwe wijken is speelruimte	3%	3%*
Inwoners die vinden dat hondenpoep op straat vaak voorkomt (veiligheidsmonitor)	< 25%	21%**
Inwoners die vinden dat rommel op straat vaak voorkomt (veiligheidsmonitor)	< 14%	10%**
Inwoners die vinden dat vernieling van straatmeubilair vaak voorkomt (veiligheidsmonitor)	< 13%	3%**
Begraafplaatsen voor de komende 5 jr	Voldoende	Voldoende
Aantal klachten gemeentelijke begraafplaatsen	0	0

* Wordt als norm bij de planvorming gehanteerd.

** Veiligheidsmonitor 2010. Veiligheidsmonitor wordt 1x in de 4 jaar gehouden

In 2011 is de beleidsnotitie wegen vastgesteld. De hierin opgenomen kwaliteitsscore van wegen is als indicator in de Programmabegroting 2012 opgenomen. De uitvoering van dit plan wordt jaarlijks gerapporteerd.

In mei 2011 is ingestemd met het gewenste scenario, conform het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Hiermee is gekozen voor differentiatie van beheerniveaus en differentiatie in functionele gebieden. In het plan is aangegeven in welk gebied op welk beheerniveau wordt onderhouden en hoe tot deze keuze is gekomen, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de in 2010 gemeten kwaliteit voor de woonwijken. Dit kan betekenen dat de kwaliteit in het buitengebied lager is ten opzichte van de centra. Ook is bij het maken van het scenario rekening gehouden met de bezuinigingsopgave. Door de gekozen manier van beeldgericht werken worden negatieve uitschieters voorkomen (incidenten worden minder). Daardoor worden de „zwakke schakels” uit de beeldkwaliteit gehaald en wordt de algehele beleving van de openbare ruimte beter. Implementatie van het plan vindt dit jaar plaats. De gewijzigde manier van werken wordt pas in 2013 merkbaar.

In maart 2011 is het Groenstructuurplan in de raad besproken. Diverse ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe woongebieden, inbreidinglocaties en grote reconstructies van wegen) zijn reeds gepland of worden in de toekomst voorzien. In het groenstructuurplan zijn uitgangspunten opgesteld op basis waarvan men groen kan toepassen op een wijze die waarde aan openbaar groen toekent. Indien openbaar groen op deze manier wordt toegepast is het mogelijk dit groen meerdere functies te laten vervullen, zoals het dorp met het landschap verbinden, de wegenstructuur begeleiden, biodiversiteit vergroten en zorgen voor recreatieve mogelijkheden. Het groenstructuurplan integreert de diverse groenaspecten (landschap, water, ecologie, beheer enz.), maakt de onderlinge samenhang zichtbaar en is de basis voor integrale oplossingen en verbetervoorstellen.

De verwachting is de uitbreiding van de begraafplaats Terschuur begin 2013 gerealiseerd te hebben, voordat de huidige begraafplaats vol is.

Programma 3

Verkeer en Openbare Ruimte

De eerste jaarschijf van het Speelruimtebeleidplan is uitgevoerd, in overleg met wijkplatforms en omwonenden. Hierbij zijn de plannen voor 12 speelplekken voor de leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar, 8 speelplekken voor de leeftijd 6 tot 12 jaar en 1 locatie voor de leeftijd 12 tot 18 jaar uitgevoerd.

Het onderzoek naar de verzelfstandiging van onderhoud wegen/groen is uitgesteld naar 2012.

De nota openbare verlichting is vastgesteld. Uitvoering vindt de komende jaren plaats. Daarbij ligt het accent op de invoering van groen ledlicht in het buitengebied, het verwijderen van lantarenpalen in het buitengebied en het gebruik van led verlichting in de kern Barneveld.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Verschil	N/V
0301	Wegen	5.417	4.848	32	4.880	4.696	184	V
0302	Verkeer	2.885	1.741	-166	1.575	1.333	242	V
0303	Parkeren	-106	-205	885	680	692	-12	N
0305	Natuur en groenbeheer	3.128	3.412	4	3.416	3.427	-11	N
0306	Begraven	117	16	9	25	237	-212	N
PROGRAMMA 3		11.441	9.812	764	10.576	10.385	191	V

Programma 3

Verkeer en Openbare Ruimte



Het bedrijventerrein Briellaerd-Noord, de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein, is in 2011 bouwrijp gemaakt. De uitbreidingslocatie telt 12 kavels, waarvoor in de loop van 2011 meer belangstelling ontstond. Inmiddels is op een groot aantal kavels een optie genomen.

Programma 4

Economie

Wat wilden we in 2011 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Informatievoorziening voor en interactie met het bedrijfsleven gericht op wederzijds draagvlak.

<i>Indicator:</i>	Begroot 2011	Werkelijk 2011
• Aantal contacten via digitaal of telefonisch ondernemersloket	nulmeting 2010	151

In het kader van de bevordering van de samenwerking en interactie met het Barneveldse bedrijfsleven is de frequentie van het periodiek overleg met de Barneveldse Industriële Kring (BIK) opgevoerd naar 6 keer per jaar. Daarnaast heeft periodiek overleg plaatsgevonden met het Toeristisch Platform Barneveld en de besturen van de verschillende ondernemersverenigingen. Tijdens elk laatste overleg van het jaar is de evaluatie naar de tevredenheid van de overlegstructuur onderwerp van gesprek. In 2011 is het onderwerp "Transport en logistiek" als vast agendapunt aan het periodiek overleg met de BIK toegevoegd. Voor het overige worden de overlegstructuren op dezelfde wijze gecontinueerd. Het resultaat van de overlegstructuren is dat de informatieuitwisseling tussen bedrijfsleven en gemeente is verbeterd en dat er een gemeenschappelijke focus is op de accenten en speerpunten van beleid. Naast het reguliere overleg heeft de gemeente een start gemaakt met het verkrijgen van het bewijs van goede dienst. De maatregelen uit het implementatieplan dat bij het bewijs van goede dienst horen, zullen de basis gaan vormen voor de introductie van integraal accountmanagement binnen de gemeente. Tenslotte doet Barneveld mee met de landelijke pilot van E-herkenning (DigiD voor bedrijven). Hiermee wordt een start gemaakt met de verbetering van de elektronische dienstverlening aan bedrijven.

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

<i>Indicator:</i>	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Omvang werkgelegenheid algemeen op het niveau van de hoogconjunctuur in 2007		
Aantal bedrijfsvestigingen	≥ 4.174	4.827
Aantal werknemers, incl. Uitzendkrachten	≥ 29.236	29.873
Uitgifte bruto nieuw bedrijventerrein	130 ha tot 2020	10.937 m ² (netto)
Uitgifte netto nieuw bedrijventerrein aan lokale bedrijven	55 ha tot 2020	7.770 m ² *

* 71% is aan lokale ondernemers uitgegeven. In 2010 is 9.160 m² uitgegeven, geheel aan lokale ondernemers.

Hoe de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2011 is geweest, kan nog niet worden aangegeven, aangezien deze cijfers pas in de loop van 2012 bekend worden. Wel kan geconstateerd worden dat het aantal bedrijfsvestigingen verder is gegroeid naar 4.827 en 29.873 werknemers incl. uitzendkrachten. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt laat in 2011 een kentering zien. De in 2010 ingezette daling van het aantal werkzoekenden heeft zich tot medio 2011 doorgezet. Het laagste niveau werd in juli 2011 bereikt met 754 niet werkende werkzoekenden (3,4% van de beroepsbevolking). Per 31 december 2011 is het aantal werkzoekenden weer gestegen naar 865 personen (3,9% van de beroepsbevolking). Landelijk bedraagt dit percentage 6%). De grootste stijging deed zich voor in de leeftijdsgroep

Programma 4 Economie

boven de 45 jaar. Zorgelijk is verder de daling van het aantal gemelde en openstaande vacatures bij het UWV-Werkbedrijf. In januari 2011 was het aantal openstaande vacatures nog 137 en het aantal gemelde vacatures 74. In december 2011 was dit aantal teruggelopen tot 36 openstaande vacatures en 12 nieuw gemelde vacatures. Door middel van een maandelijks monitor worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend gevolgd.

Steeds meer ontwikkelingen en beleidsvraagstukken vragen om een regionale afstemming. Sinds 1 januari 2011 werkt de gemeente Barneveld daarom samen in de regio FoodValley. Om de ambities van de regio FoodValley te accentueren, is de Strategische Agenda 2011 – 2015 opgesteld. Deze agenda bevat de gezamenlijke opgave van de acht regiogemeenten om te komen tot een topregio op het gebied van Food. Door het creëren van een gemeenschappelijk focus van de regiogemeenten op de ontwikkeling van de regio worden belangrijke voorwaarden geschapen voor het bedrijfsleven om te ondernemen. Een van de onderwerpen die het afgelopen jaar nadrukkelijk op de regionale beleidsagenda heeft gestaan, is de planning en programmering van de bedrijventerreinen in de regio. Het Regionaal Programma Bedrijventerrein is inmiddels in concept gereed en vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de geplande uitbreidingen van de bedrijfsterrinen.

Ook met de fysieke projecten voor het verbeteren van het aanbod aan bedrijventerreinen in Barneveld zijn in 2011 belangrijke stappen gezet. Zo is niet alleen de revitalisering van de openbare ruimte van Harselaar-West succesvol afgerond. Tevens zijn de bestemmingsplannen van Harselaar-West-West en Briellaerd-Noord onherroepelijk geworden en is een start gemaakt met het bouwrijp maken en de gronduitgifte. Daarnaast is de gronduitgifte van bedrijventerrein Puurveen en Columbizpark gecontinueerd. De planontwikkeling voor Harselaar-Zuid is door diverse oorzaken vertraagd. Het bestemmingsplan voor Harselaar-Driehoek is inmiddels vastgesteld. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de verschillende bedrijfsterrinen in Barneveld wordt verwezen naar de voortgangsrapportage van februari 2012 van het Ontwikkelingsbedrijf.

Om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren is het ondernemersloket verder ontwikkeld. Het aantal nieuwsbrieven is verhoogd naar 1 per maand. Daarnaast is het aantal abonnees van de nieuwsbrief in 2011 verder toegenomen naar 416. De ondernemers weten steeds beter de website van het ondernemersloket te vinden. Het aantal bezoekers van de website is van 2325 in 2010 naar 7895 bezoekers in 2011 gestegen. Gemiddeld 658 bezoekers per maand met een piek in april van 1086 bezoekers. Zoals verwacht, blijft het aantal fysieke bezoeken van ondernemers aan het ondernemersloket beperkt tot incidentele contacten. De vragen worden voornamelijk telefonisch of digitaal gesteld. In 2011 waren er in totaal 151 contacten. De gestelde vragen waren heel divers van aard, waarbij opvalt dat veel vragen gingen over het starten van een bedrijf. Tenslotte is er een start gemaakt met de verbetering van de elektronische dienstverlening aan bedrijven. Met het project E-herkenning wordt het mogelijk om op een laagdrempelige wijze digitaal informatie uit te wisselen tussen bedrijven en gemeente. Deelnemende bedrijven worden in staat gesteld om 24 uur per dag digitaal zaken te doen met de gemeente. In 2012 worden de eerste resultaten van deze pilot verwacht.

Daarnaast is in 2011 actief ingezet op het faciliteren van startende ondernemers. Startende ondernemers vormen voor zowel de economie als de werkgelegenheid in de gemeente Barneveld een belangrijke doelgroep. In de periode 2007 – 2011 hebben ruim 900 startende Barneveldse ondernemers zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om te bevorderen dat startende ondernemers ook succesvolle ondernemers worden, heeft de gemeente zich in 2009 aangesloten bij het “Ik Start-Smart” project van de provincie en de Kamer van Koophandel. De gemeente heeft 53 trajecten ingekocht voor coaching en begeleiding van startende ondernemers. Ondanks de vele starters bleek het toch moeilijk om voldoende ondernemers voor deze trajecten te interesseren. Medio 2011 waren er nog 22 trajecten beschikbaar. In november 2011 heeft de gemeente Barneveld een voorlichtingsbijeenkomst voor deze doelgroep over dit onderwerp georganiseerd. Ongeveer 50 ondernemers hebben deze bijeenkomst bijgewoond, hetgeen er toe geleid heeft dat zich alsnog veel ondernemers voor een “ik Start-Smart” traject hebben

aangemeld. Per 1 januari 2012 zijn er 50 trajecten gestart en zijn er nog 3 trajecten beschikbaar. Ook in 2012 zal er extra aandacht aan de groep startende ondernemers worden gegeven.

Tenslotte is er in 2011 in overleg met de verschillende bedrijfsverenigingen een overkoepelende structuur opgezet voor de implementatie van parkmanagement op de verschillende bedrijventerreinen in Barneveld. Tevens is parkmanagement ingevoerd op bedrijventerrein Puurveen en De Briellaerd. Er is een parkmanager aangesteld en er heeft middels het ondernemersloket een verankering plaatsgevonden met de ambtelijke organisatie.

Al deze maatregelen hebben er toe geleid dat de gemeente Barneveld een hoge score krijgt in de verkiezing van MKB-vriendelijkste gemeente. Zo is Barneveld binnen de provincie Gelderland gestegen van de 16^e plaats in 2008 naar de 3^e plaats in 2011 en landelijk van de 159^e naar de 14^e plaats als MKB-vriendelijkste gemeente.

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

<i>Indicator:</i>	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Het aantal bedrijven in de transportsector	signaal-indicator	148
Aantal arbeidsplaatsen in de transportsector (inclusief uitzendkrachten)	≥ 1.476	1.898

In 2011 is de revitalisering van de openbare ruimte van Harselaar-West afgerond. Tevens zijn hierbij de zijwegen van de Harselaarseweg aangepakt. Ook is de aansluiting voor vrachtverkeer van bedrijventerrein Harselaar op de Nijkerkerweg verbeterd door de aanleg van een rotonde en de verdiepte aanleg van de tunnelbak onder de A1. Door de werkzaamheden is de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van Harselaar aanzienlijk verbeterd.

Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van een railterminal op de lijn Apeldoorn - Amersfoort. Op basis van de uitkomsten van deze studie

hebben er gerichte gesprekken met spoorinfra-structuurbeheerder Pro-rail en een aantal initiatiefnemers plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en deze gesprekken zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden.

Binnen FoodValley vervult Barneveld een belangrijke rol op het gebied van food-logistics en de verwerkende en toeleverende industrie. Om te komen tot een evenwichtige segmentering van de foodsector binnen de regio wordt er op ingezet om deze positie in de toekomst verder te ontwikkelen en te versterken. Daarom is in de uitgangspunten voor het bestemmingsplan Harselaar-Zuid de mogelijkheid opgenomen voor de vestiging van een agro-businesscluster,

4. De zakelijke dienstverlening tenminste op het landelijk gemiddelde

<i>Indicator:</i>	Begroot 2011	Werkelijk 2011
werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening	≥ 14,9 % (2012)	14,6%

Het acquisitieplan voor de realisatie van Columbizpark wordt op dit moment uitgevoerd. Van de 30 kavels zijn er inmiddels 14 verkocht. Voor een aantal van deze kavels worden inmiddels bouwplannen ontwikkeld. Daarnaast is de samenwerkingsovereenkomst met Heijligers projectontwikkeling BV voor de ontwikkeling van Columbizpark beëindigd. Hierdoor kan de gemeente zelfstandig beslissen over gronduitgifte en ontwikkeling en daarbij ook andere partners betrekken.

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

Programma 4 Economie

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Aantal overnachtingen	≥ 450.000	430.000*
Aantal bezoekers aan attracties en evenementen	nulmeting	200.000
Aantal grote en middelgrote evenementen	≥ 75	80

*voorlopig cijfer

In 2011 is de ondersteuning van het Toeristisch Aanjaagteam Barneveld voortgezet. Het aanjaagteam heeft in 2011 een nieuwe voorzitter uit de toeristische sector gekregen en er is tevens een nieuw lid uit het toeristisch bedrijfsleven toegevoegd. De acties van het aanjaagteam stond in 2011 in het teken van het verbeteren van de informatievoorziening naar de recreant. In dit kader heeft het aanjaagteam de volgende acties voor de sector geïnitieerd: het organiseren van 2 themabijeenkomsten, actualiseren en uitgifte van de toeristische kaart Barneveld, gemeentelijke monumenten ontsluiten via layer op smart-phones, bijeenkomst over gebruik social media voor recreatie-ondernemers, lancering groep "Gastvrij Barneveld" op linked-in en de uitgifte van een viertal e-mail nieuwsbrieven.

Daarnaast is er in 2011 wederom geïnvesteerd in de verbetering van de toeristische infrastructuur in de gemeente Barneveld. Zo is de planvorming voor de aanleg van een ruiterroute door Kallenbroek afgerond en beschikt de gemeente Barneveld sinds juni 2011 over een unieke route voor ruiters en menbers. Daarnaast is er een vervolg gegeven aan de introductie van het systeem van toeristische bewegwijzering in de gemeente. Naast Garderen en Kootwijk beschikken Voorthuizen en Stroe nu eveneens over bewegwijzeringssysteem met bruine borden. Opvallend is de hoge participatiegraad van ondernemers. Ruim 70% van alle toeristische bedrijven in Voorthuizen en Stroe doet mee in het project. Tenslotte is er een start gemaakt met de uitbreiding van het netwerk aan klompenpaden in Barneveld. Uit een drietal initiatieven voor de aanleg van een nieuw klompenpad is het initiatief van Plaatselijk Belang Zwarteboek geselecteerd als meest kansrijk. Zodra een oplossing is gevonden voor de dekking van de exploitatielasten van het nieuwe pad zal de planvorming voor de realisatie van het pad worden gestart door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

In het kader van het provinciale project krimp en groei zijn er in het verleden door de gemeente clustervisies voor Garderen en Kootwijk opgesteld. Deze clustervisies geven aan waar en onder welke voorwaarden nog uitbreidingsruimte is voor recreatiebedrijven en op welke wijze dit kan leiden tot een structuurverbetering van de sector. In 2011 zijn er door een drietal recreatieondernemers plannen gemaakt voor ontwikkeling van hun recreatiebedrijf. Deze plannen zijn in samenwerking met provincie Gelderland getoetst en gehonoreerd met uitbreidingsruimte.

Voorts heeft de gemeente in 2011 een 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 licht van de aangekondigde bezuiniging vanaf 2012 zijn er met het VBT afspraken gemaakt om binnen het beschikbare budget te komen tot een kwaliteitsverbetering van de structuur van VVV-posten in de gemeente. Zo is besloten om de VVV/ANWB-winkel in Barneveld met ingang van 1 januari 2012 te sluiten. Het daarmee vrijvallende deel van de subsidie zal worden aangewend om het VVV-agentschap in Voorthuizen te upgraden en de VVV-post in de molen in Garderen te restylen.

Tevens zijn in 2011 de uitkomsten van het horeca structuuronderzoek aangeboden aan de sector. De uitkomsten van het onderzoek biedt voor de sector handvaten voor de verdere ontwikkeling van het horeca-aanbod in Barneveld. Ook is medewerking verleend aan een initiatief van de horeca om in de winterperiode een beperkt deel van het terras in stand te mogen houden.

Hoewel de definitieve cijfers van het aantal toeristische overnachtingen nog niet bekend zijn, kan op basis van de voorlopige cijfers (430.000) worden geconcludeerd dat 2011 ondanks de slechte zomer een redelijk goed toeristisch seizoen is geweest.

De planvorming Thorbeckelaan-Zuid heeft vertraging opgelopen, doordat wijzigingen ten opzichte van eerder gemaakte afspraken nodig waren. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan hiervoor dit jaar vastgesteld.

6. Een sterke en innovatieve foodsector

<i>Indicator:</i>	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Aantal arbeidsplaatsen in de foodsector	≥ 1.270	1.935
Aantal bedrijven in de primaire agrarische productie (2009: 689)	signaal-indicator	675
Aantal dieren in de primaire agrarische productie	signaal-indicator	3.717.818
Grondgebruik (2009: 10.024 hectare)	signaal-indicator	7.519 hectare

De ontwikkeling van de kennis-as Ede – Wageningen is een van de speerpunten van beleid voor de ontwikkeling van de regio FoodValley. In 2001 is er een start gemaakt met een onderzoek naar de wijze waarop de kennis-as verder kan worden doorgetrokken naar Barneveld. In dit kader liggen er met name goede kansen voor de ontwikkeling van een zogenaamde poultry academy in Barneveld. De poultry academy is een initiatief van de gemeente, een aantal onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om de kennis die aanwezig is op het gebied van pluimvee te bundelen.

Het proces van schaalvergroting in de landbouw heeft zich ook in 2011 verder doorgezet. Opnieuw is het aantal bedrijven gedaald terwijl het aantal dierplaatsen min of meer gelijk is gebleven. Tevens valt de onttrekking van het agrarisch grondgebruik op. Hier is geen verklaring voor te geven. Meest waarschijnlijk is dat het instituut dat deze cijfers bijhoudt een rekenfout heeft gemaakt.

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

<i>Indicator:</i>	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Verzorgingsindex detailhandel Barneveld hoog (m ² per 1.000 inwoners)	≥ 2.308	Onbekend*
Verzorgingsindex detailhandel Voorthuizen gemiddeld (m ² per 1.000 inwoners)	≥ 1.272	Onbekend*
Verzorgingsindex gemeente gemiddeld (m ² per 1.000 inwoners)	≥ 1.576	Onbekend*
De omvang van het totaal winkelvloeroppervlak in Barneveld in m ²	≥ 65.547	Onbekend*
De omvang van het totaal winkelvloeroppervlak in Voorthuizen in m ²	≥ 12.338	Onbekend*

* Deze gegevens zijn niet meer beschikbaar. In de Programmabegroting 2012 worden deze indicatoren ook niet meer gebruikt.

In 2010 heeft de gemeenteraad op verzoek van de Barneveldse Middenstandsvereniging besloten tot het invoeren van reclamebelasting binnen een afgebakend gebied van het centrum van 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 voor de promotie van het winkelgebied van Barneveld. Om dit te realiseren, is de Vereniging Centrum Ontwikkeling Barneveld (COB) opgericht waarmee de gemeente voor de periode 2010 – 2012 een subsidierelatie is aangegaan. In 2011 zijn de inkomsten van de reclamebelasting met aftrek van de perceptiekosten als subsidie toegekend aan deze vereniging. Dit resulteerde in een subsidie van € 148.750,-. In 2011 is een tussenevaluatie uitgevoerd naar de wijze waarop de reclamebelasting in Barneveld is geïmplementeerd. De uitkomst van deze evaluatie is dat er geen redenen zijn om het systeem van de reclamebelasting tussentijds bij te stellen. Voor 2012 is een eindevaluatie gepland.

Daarnaast is in 2011 het overleg met de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een perifere detailhandelszone langs de Scherpenzeelseweg vervolgd. Inhoudelijk heeft het concept en de omvang van de zone verder gestalte gekregen. Echter op nog niet alle punten is met deze partij overeenstemming bereikt. Om deze reden is de besluitvorming over deze ontwikkeling uitgesteld.

Nadat de gemeenteraad in 2010 de besluitvorming over de handelsvisie Voorthuizen heeft uitgesteld, heeft de

Programma 4 Economie

exploitant van de Albert Heijn in 2011 een nieuw onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor supermarkten in Voorthuizen in relatie tot de leefbaarheid in het dorp. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er naast de bestaande supermarkten ruimte in Voorthuizen aanwezig is voor de toevoeging van een extra supermarkt. Gelet op het feit dat er binnen het bestaande centrumgebied geen reële mogelijkheden aanwezig zijn voor toevoeging van een extra supermarkt of uitbreiding van een bestaande supermarkt zijn in 2011 de gesprekken vervolgd over de mogelijkheden voor uitplaatsing van de vestiging van Albert Heijn uit het centrumgebied van Voorthuizen.

Voor het bepalen van de resultaten van het uitgevoerde beleid werden de retailcijfers van Locatus als indicator gebruikt. Locatus heeft een wijziging doorgevoerd in het beschikbaar stellen van deze cijfers. Om gebruik te kunnen maken van de cijfers is het voortaan noodzakelijk 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 afgezien van het aanschaffen van een dergelijk abonnement.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
0401	Economische zaken	627	350	178	528	574	-46	N
0402	Nutsbedrijven	-602	-644	-106	-750	-756	6	V
0403	Toerisme	356	287	90	377	342	35	V
PROGRAMMA 4		381	-7	162	155	160	-5	N

Programma 4 Economie



De gemeente Barneveld heeft in 2011 op verschillende locaties gewerkt aan onderwijshuisvesting. De Meerwaarde werd gebouwd en in gebruik genomen en de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe De Spreng werden getroffen. De Spreng krijgt een prachtig gebouw aan de Van Houtenlaan.

Programma 5

Onderwijs

Wat wilden we in 2011 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 2011	Werkelijk 2011
leerlingen die (teldatum 1-10-2009) zijn gehuisvest volgens de normen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld: - 6588 leerlingen primair onderwijs - 365 leerlingen speciaal onderwijs - 4896 leerlingen voortgezet onderwijs	100%	6412 389 4956
voldoende lokalen voor bewegings-onderwijs voor alle leerlingen conform de normen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld	100%	100%

Met de renovatie/bouw van de Antoniuschool is gestart.

Het voormalige pand van De Meerwaarde aan de Schoutenstraat wordt in 2012 volledig gebruikt voor verschillende doelen waaronder onderwijs. Het gebouw wordt tijdelijk gebruikt door het Groenhorstcollege, de J.H. Donnerschool en De Spreng.

De J.H. Donnerschool wordt gerenoveerd en uitgebreid. Voor de Spreng vindt nieuwbouw plaats.

De M.J.C. Besselaarschool in De Glind wordt in 2012 opgeheven, zodat hier geen renovatie meer is uitgevoerd.

Het nieuwe gebouw van de Meerwaarde is in gebruik genomen. De officiële opening vond in februari 2012 plaats.

Het bestemmingplan voor de nieuwe locatie van het Van Lodensteincollege is vastgesteld.

Er zijn voldoende lokalen voor bewegingsonderwijs. Na uitbreiding van de gymzaal in Kootwijkerbroek, in samenhang met de vervanging van de noodlokalen van

de Rehobothschool, danwel verplaatsing van de school, is ook daar het tekort aan gymnastiekaccommodatie opgeheven.

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 Verdere ontwikkeling van de brede school

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Aantal afgegeven indicaties vanuit het consultatiebureau aan peuters met een (taal)achterstand	(signaal-indicator)	Volgt*
Aantal doelgroepeuters per peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf	(signaal-indicator)	157
Aantal peuterspeelzalen die doelgroepeuters "warm" overdragen aan een basisschool	(signaal-indicator)	Volgt*
100% van de doelgroepeuters wordt "warm" overgedragen aan de basisschool	(signaal-indicator)	Volgt*

* Op basis van het inhoudelijk verslag 2011 wordt dit duidelijk. Indienings-termijn uiterlijk 1 april 2012.

Het aantal van 157 doelgroepeuters is als volgt onderverdeeld: Blokkentoren 142, Bij de Handjes 4, KC Drieslag 8 en KC Terbroek 3. Voor 2011 was het streven om 183 VVE plaatsen aan te bieden. Omdat één kindercentrum VVE gaat aanbieden in 2012 in plaats van 2011 is het aanbod 20 plaatsen minder: 163. Dit is een stijging van 32 ten opzichte van 2010 (was 131).

In 2011 zijn diverse vragen gesteld over het leerlingenvervoer, met name naar aanleiding van de (incidentele) kostenoverschrijding. Zoals toegezegd, zijn diverse onderdelen met betrekking tot het leerlingenvervoer onderzocht en is de verwachting om een aantal onder-

Programma 5 Onderwijs

delen te wijzigen en mogelijkheden nader te onderzoeken. Deze nota is begin 2012 ter kennisname aan de raad aangeboden. In maart 2012 zal de raad een voorstel worden aangeboden om de verordening leerlingenvervoer vast te stellen met daarin een aantal technische wijzigingen. Ook zal naar aanleiding van het genoemde onderzoek een bepaling worden meegenomen dat het college de bevoegdheid heeft zich te laten adviseren door een extern deskundige over de noodzakelijkheid van leerlingenvervoer.

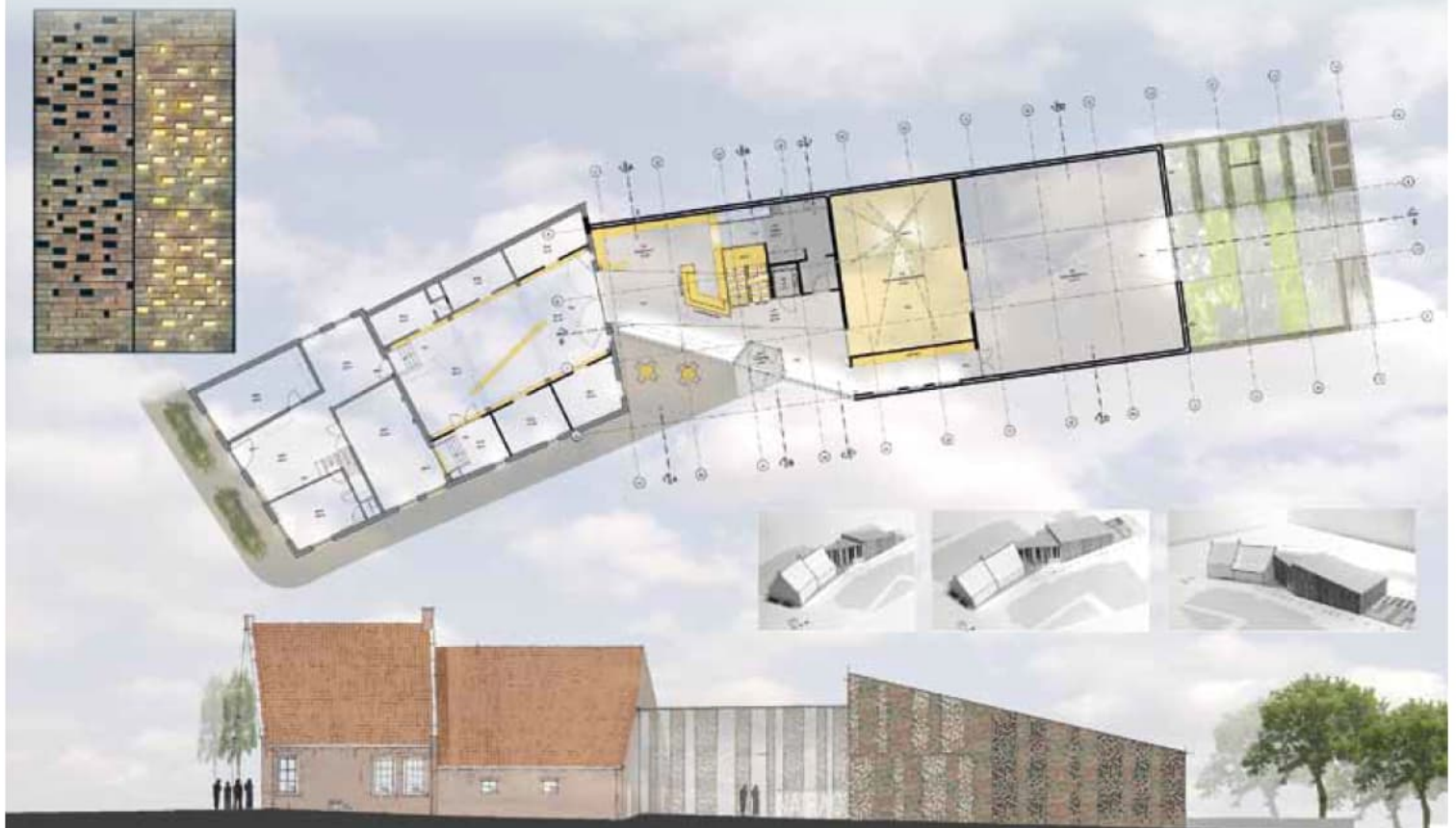
Als gevolg van de bezuinigingen is dit schooljaar het laatste jaar voor het biologisch centrum in de huidige opzet. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre een particulier initiatief voor een duurzaamheidscentrum haalbaar is.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Verschil	N/V
0501	Openbaar Onderwijs	1	11	-11	0	0	0	V
0502	Huisvesting primair onderwijs	2.774	3.159	-574	2.585	2.559	26	V
0503	Huisvesting speciaal onderwijs	602	617	167	784	669	115	V
0504	Huisvesting bijzonder vwo	2.037	3.219	130	3.349	3.309	40	V
0505	Bijzonder basisonderwijs	2	2	0	2	2	0	V
0506	Lokaal onderwijsbeleid	4.312	4.733	163	4.896	4.405	491	V
PROGRAMMA 5		9.728	11.741	-125	11.616	10.944	672	V

Programma 5 Onderwijs



AANZICHT BROUWERSTRAAT

van 2.1737.1
 hoogevest UITBREIDING MUSEUM NAIRAC BARNEVELD
 architecten GEVELAANZICHT 09-06-2011

In 2011 werden belangrijke voorbereidingen getroffen voor de vernieuwbouw van het Veluws Museum Nairac. De komende periode wordt achter het bestaande museum een nieuwe vleugel gerealiseerd en het bestaande museumdeel wordt aangepast aan de eisen van de tijd.

Programma 6

Cultuur

Wat wilden we in 2011 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 2011	Werkelijk 2011
% Inwoners dat actief is in amateurkunst	nulmeting	Onbekend*
Tevredenheidsindex	nulmeting	Onbekend*
Aantal bezoekers Schaffelaartheater	signaal-indicator	26.440**

* nulmeting niet uitgevoerd.

** seizoen 2010-2011

Het aantal bezoekers van het Schaffelaartheater is gestegen: van bijna 24.000 in het seizoen 2009-2010 naar ruim 26.000 het seizoen daarna.

Als gevolg van de ingezette bezuinigingen en de aanzienlijke kosten ervan, is niet overgegaan tot het verrichten van nulmetingen.

2. Behoud en zichtbaarheid van het cultureel erfgoed

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Certificering Veluws museum Nairac		Certificering geprolongeed
Aantal bezoekers museum Nairac	≥ 10.000	10.225
Archief studiezaalbezoeken	≥ 600	456 bezoeken 146 bezoekers
Archief digitale archiefbezoekers	≥ 5.000	Bezoekers 10.964 Pageviews 59.089

Aantal gemeentelijke monumenten van voor 1940	signaal-indicator	160
% bouwaanvragen waar wettelijk verplichte archeologisch locatie-onderzoek wordt uitgevoerd	100%	100%
22 toegekende monumenten-subsidies	signaal-indicator	27

Museum Nairac aan de Langstraat zag het aantal bezoekers dalen van 13.039 in 2010 naar 10.225 vorig jaar. Een duidelijke verklaring is er niet. Mogelijk speelt een rol dat Pop-up, een tentoonstelling met uitvouwbare prentenboeken, minder mensen trok dan „eerdere toppers” als de expositie over schoolplaten van Jetses en over kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst. Ondanks de daling van het bezoekersaantal van vorig jaar is het goed voor een museum van die omvang.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van verzelfstandiging van het museum Nairac is in 2012 afgerond. De implementatie en uitbreiding van het museum vindt in 2012/2013 plaats.

Het digitale archief wordt populairder. Aan de ontsluiting van meerdere onderdelen wordt momenteel intensief gewerkt.

De raad heeft in september 2011 besloten om het Monumentenbeleid te versoberen. Hiermee wordt structureel een bedrag van € 90.000,-- bezuinigd.

Het effect van de versobering is dat het aantal gemeentelijke monumenten niet meer toeneemt.

Programma 6 Cultuur

3. Het activeren van het culturele vermogen

Indicator:				Begroot 2011	Werkelijk 2011
% van de basisscholen dat wordt bemiddeld voor cultuureducatie				100%	100%
Afgenomen culturele producten				≥ 290	271
Schooljaar:	'08-'09	'09-'10	'10-'11		
Audiovisueel	7	6	14		
Beeldend	69	102	58		
Cultureel erfgoed	69	91	65		
Dans	25	19	18		
Literatuur	85	127	57		
Muziek	26	38	15		
Theater	9	41	44		
% van het aantal kinderen/ jongeren tussen de 8 – 18 jaar dat muziekonderwijs volgt				≥ 8%	8%
% leerlingen basisonderwijs dat muziekonderwijs volgt				≥ 12,7	14 %
Aantal leden bibliotheek + t.o.v. de totale bevolking (1-1-2010 52.066 inwoners) (1-1-2011 53.014 inwoners)				≥ 12.632 ≥ 24,3 %	12.115 22,8 %
Aantal uitgeleende media				≥ 608.763	596.962
bibliotheek scoort minimaal voldoende voor klanttevredenheid				nulmeting	In bewerking

Onderzoek naar het spreidingsbeleid van de bibliotheekvoorzieningen vindt plaats door het bestuur van de bibliotheek in relatie tot de bezuinigingen op het bibliotheekwerk. De eerste tranche van de bezuinigingen van € 75.000,- is in 2012 is door het bestuur gerealiseerd.

Het aantal leden is gering gedaald, maar het lenen van meer media op één pas is toegenomen.

De nulmeting voor klanttevredenheid heeft niet plaatsgevonden omdat de aandacht met name uit is gegaan naar de invulling van de bezuinigingen.

Het onderzoek naar de mogelijke verzelfstandiging van de muziekschool is in 2011 gestart en wordt in 2012 afgerond.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

Beleids- product	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
0601	Bibliotheekwerk	1.353	1.322	-5	1.317	1.308	9	V
0602	Muziekonderwijs	804	794	86	880	845	35	V
0603	Kunst en cultuur	589	821	-1.080	-259	-292	33	V
0604	Oudheidkunde en musea	1.005	998	5	1.003	1.038	-35	N
PROGRAMMA 6		3.751	3.935	-994	2.941	2.899	42	V

Programma 6

Cultuur



De sportvoorzieningen in Barneveld liggen er keurig bij. In 2011 werden verschillende velden op het sportcomplex Norschoten (SDVB) onder handen genomen. Op de foto zijn de werkzaamheden in volle gang. Inmiddels maakt SDVB dankbaar gebruik van de nieuwe velden.

Programma 7

Sport

Wat wilden we in 2011 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 2011	Werkelijk 2011
% jongeren in het basisonderwijs die sporten/bewegen volgens de norm (uur per dag)	> 85%	85%
% jongeren in het voortgezet onderwijs die sporten/bewegen volgens de norm (uur per dag)	> 75%	83%
Aantal deelnemers (jongeren) aan de sportstimuleringsactiviteiten van de Bosimpuls per week.	> 750	> 1500**
% ouderen die bewegen volgens de norm (half uur per dag)	> 50% (2014)	n.v.t.*
Aantal teams dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds	signaal-indicator	2
Aantal sporters dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds	signaal-indicator	6

*In 2012 gestart met 55+ pas. Onderzoek wordt eind 2012 uitgevoerd.

**Aantal deelnemers (jongeren) per week aan de sportstimuleringsactiviteiten van de Impuls Brede scholen sport en cultuur (combinatiefuncties)

Sportstimulering vindt plaats via het versterken van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs, het versterken van de sportverenigingen, de activiteiten sport- en spelbus, sport- en spelkasten, sportclinics en naschoolse sportactiviteiten.

Gemiddeld nemen per week ca. 1500 deelnemers deel aan de sportstimuleringsactiviteiten van de Impuls Brede scholen sport en cultuur (combinatiefuncties). De inschatting is dat met de activiteiten meer dan 1000 verschillende jongeren per week worden bereikt. Dit aantal overstijgt de raming voor 2011 door het succesvol optreden van de combinatiefuncties, de inzet van vrijwilligers en samenwerking met de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Barneveld en de sportacademie Amersfoort. Door de groei van het aantal activiteitenteams van 5 naar 9 (beweegteams) in 2012 wordt een verdere toename verwacht van het activiteitenaanbod en het aantal deelnemende jongeren. Er zijn op het moment zes organisaties (sportverenigingen en De Klup) die activiteiten voor G-sporters aanbieden. In samenwerking met de Stichting G-sport worden jaarlijks twee grote evenementen georganiseerd.

2. Eigentijdse, betaalbare en adequate sportvoorzieningen 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 2011	Werkelijk 2011
De periode dat kinderen op een wachtlijst staan	≤1 jaar	≤ 3 maanden

In de periode mei – augustus 2011 is begonnen met de afronding van fase 3 van sportcomplex Norschoten. De natuurgrasvelden 2, 3 en 4 van het complex en keepers

Programma 7 Recreatie en Sport

trainingshoek zijn gerenoveerd (nieuwe drainage, beregening, verlichting velden 3 en 4 en hekwerk). Daarnaast is de waterafvoer van de velden gedeeltelijk vervangen, een nieuw verbindingspad van het clubhuis naar de nieuwe kleedkamers is aangelegd. Na het onherroepelijk worden van de bestemmingsplanwijziging medio november 2011, moest de aanleg van het parkeerterrein i.v.m. de natte weersomstandigheden worden uitgesteld. Het parkeerterrein zal naar verwachting in maart 2012 worden opgeleverd.

Heroverweging Masterplan

In juli 2011 is de notitie Heroverweging Masterplan Buitensportcomplexen vastgesteld en de raad geïnformeerd. Op basis van deze heroverweging is besloten om vanaf 2012 de VNG planningsnormen voor voetbal te hanteren en de 1/3-regeling voor clubaccommodaties buiten werking stellen. De resultaten van de herziening van het masterplan zijn in de meerjarenbegroting 2012-2015 verwerkt.

Vorbereiding aanleg kunstgrasvelden

In het najaar is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van:

- 1 kunstgras hockeyveld op sportcomplex Oosterbos in Barneveld;
- 1 kunstgras voetbalveld op sportcomplex De Bosrand in Stroe. Aanleg staat voor 2013 in de gemeentebegroting. Wij hebben ingestemd met voorfinanciering van de rentelasten door de VV Stroe. Het kunstgrasveld wordt in 2012 aangelegd;
- 1 kunstgras voetbalveld op sportcomplex De Glind;
- 1 halfverhard parkeerterrein op tenniscomplex de Harremaat in Voorthuizen.

Binnen het dorp De Glind zijn geen alternatieven voor verplaatsing van SV De Glind, zodat de vereniging op sportcomplex De Glind gehuisvest blijft. Voorbereidingen voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld worden in samenwerking met de vereniging getroffen. Momenteel wordt gerekend aan een exploitatieopzet voor woningbouw aan de noordkant van het dorp, ter hoogte van de kinderboerderij.

In de locatievergelijking Roelenengweg en Zeumeren werd de locatie aan de Roelenengweg als meest optimale variant beoordeeld voor een zwembad Voorthuizen. Bouw van een nieuw overdekt zwembad voor Voorthuizen of renovatie van het bestaande buitenbad, vindt plaats op de locatie van het huidige buitenbad de Heuvelrand.

3. Zelfredzaamheid in het water

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Wachtijd zwemlessen maximaal 6 maanden	≤ 6 maanden	≤ 3 maanden

Na afloop van het schooljaar 2010/2011 is het schoolzwemmen beëindigd. In de vrijevaluren zijn nieuwe kostendekkende producten voor het zwembad ontwikkeld: aquaspinning, aquazumba, zwemmen voor allochtone vrouwen en babyzwemmen. Het aanbod aan leerlingen voor zwemlessen is afgenomen waardoor de wachttijd korter is geworden. In de media wordt de mogelijkheid om snel met zwemlessen te kunnen beginnen bekend gemaakt.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
0701	Recreatie en Sport	3.069	3.124	-73	3.051	2.897	154	V
PROGRAMMA 7		3.069	3.124	-73	3.051	2.897	154	V

Programma 7 Recreatie en Sport



De gemeente Barneveld vervult een belangrijke rol op het gebied van werk en inkomen, juist voor mensen die in een situatie zijn terecht gekomen dat zij extra steun nodig hebben. De gemeente Barneveld wil zich actief inzetten om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden en speelt daarin een actieve en faciliterende rol.

Programma 8

Werk en Inkomen

Wat wilden we in 2011 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Bevordering (arbeids-)participatie

1.1 Inburgering, volwasseneneducatie en re-integratie

1.2 Sociale werkvoorziening

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
% inburgeringsplichtigen dat het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn haalt	Nulmeting 2010	Onbekend
uitstroom uit uitkering naar werk	≥ 10%	21,10 %
% doorstroom uitkeringsgerechtigden op participatieladder	Nulmeting 2010	N.v.t.
de minimumtaakstelling Wsw van het ministerie SZW wordt gehaald	≥ 95,72 arbeidsjaren (2011)	98,72 arbeidsjaren
het aantal voortrajecten ten opzichte van het aantal personen op de wachtlijst Wsw	≥ 90%	64 %

Het is een wettelijke plicht het inburgeringsexamen in 5 jaar te halen, anders heeft het gevolgen voor de verblijfsvergunning. Inmiddels is bekend dat de Wet Inburgering per 2013 wijzigt; dan worden mensen zelf verantwoordelijk (ook financieel) voor hun inburgering en gaat de verantwoordelijkheid voor inburgering bij de gemeente weg. Deze indicator wordt dan ook niet meer in Programmabegroting 2013 opgenomen.

De komende jaren is een verdere daling van de financiële middelen vanuit het Rijk in het vooruitzicht gesteld. Het re-integratiebeleid is in 2011 verder aangescherpt: er zijn keuzes gemaakt en er wordt efficiënter en effectiever gewerkt. Het college heeft besloten om negen maatregelen te nemen die voor een groot deel in 2011 zijn opgestart en gerealiseerd. De uitstroom uit uitkering naar werk is eind 2011 21,10%. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het starten van de uitstroombegroten. Hierdoor worden werkzoekenden

nog meer geactiveerd om regulier werk te zoeken en te aanvaarden.

Gedurende het jaar is duidelijk geworden dat de participatieladder vrij statisch is. Dit betekent dat hierin niet goed wordt weergegeven wat het uiteindelijke doel voor de uitkeringsgerechtigde is. Er is een onderzoek gestart welk instrument hiervoor het best gebruikt kan worden. Dit wordt meegenomen in de ontwikkelingen rond de Wet Werken naar Vermogen (WWnV).

Voor 2011 is de minimumtaakstelling Wsw door het rijk verlaagd van 100,76 naar 95,72. Er moeten dus nog bijna 3 arbeidsjaren in 2011 worden ingelopen (via natuurlijk verloop). Dit is niet gerealiseerd.

Er staan 11 Wwb-ers op de wachtlijst. Er zijn 5 voortrajecten gestart vóór 2011 en verlengd. 4 voortrajecten zijn gestart in 2011, waarvan 2 voortrajecten zijn gestopt in verband met persoonlijke omstandigheden van de werknemers. Dit is ongeveer 64%. De totale wachtlijst bestaat uit 43 personen (personen met een uitkering via UWV of niet-uitkeringsgerechtigden).

De komende jaren is een verdere daling van de financiële middelen vanuit het Rijk in het vooruitzicht gesteld. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke instrumenten worden ingezet om personen met een uitkering uit te laten stromen naar regulier werk. Dit wordt meegenomen in de voorbereidingen voor de WWnV.

2. Inkomensondersteuning waar nodig

2.1 Tijdige en juiste verstrekking van bijstands-uitkeringen of bijstand aan zelfstandigen

2.2 Ondersteuning van de minima om deelname aan de samenleving mogelijk te maken

2.3 Schuldpreventie en -hulpverlening

Programma 8

Werk en Inkomen

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
klanttevredenscijfer	>7,0 (cijfer 2010)	7,0 (2010)
binnen de wettelijke termijn is er een re-integratieaanbod en/of inkomen gerealiseerd	100%	97 %
beslissing op aanvraag bijzondere bijstand binnen 2 weken voor inwoners waarvan de draagkracht al is vastgesteld	≥ 75%	63%
bedrag bijzondere bijstand per huishouden met een laag inkomen (exclusief langdurigheidstoelage)	≥ € 87	€ 72,54
aantal lage inkomens dat deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima	≥ 15%	13 %*
intake voor een schuldhulpverlenings-traject na ontvangst van de aanvraag	≤ 4 weken	9**
slagingspercentage schuldregelingen	signaal-indicator	88 %
% aanmeldingen door jongeren beneden de 23 jaar van het totaal aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening	signaal-indicator	2 %
% recidive in de schuldhulpverlening	signaal-indicator	6 %

* Is gebaseerd op gegevens kernkaart. In totaal is 50% van het klantenbestand verzekerd bij de collectieve zorgverzekering voor minima.

** Vanaf 16 januari 2012 is de termijn teruggebracht naar 0 weken.

In 2011 werd geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden, dit gebeurt 1 keer in de twee jaar.

Niet in alle gevallen is binnen de wettelijke termijn een re-integratieaanbod en/of inkomen gerealiseerd. In 3 % van de zaken (4 zaken) is niet tijdig met klant gecommuniceerd. Reden: incidenteel uitval personeel.

Het streven is om binnen 2 weken op een aanvraag bijzondere bijstand te beslissen, van inwoners waarvan de draagkracht al is vastgesteld. Dit is een wenselijke termijn. 97% is binnen de wettelijke termijn gerealiseerd. Het realiseren van de snelbalie is uitgesteld tot 2012. De leverancier is de afspraken niet nagekomen. Doordat we de invoering nu zelf doen, is er vertraging opgetreden.

Het bedrag bijzondere bijstand per huishouden met een laag inkomen is € 72,54. Deze berekening is gebaseerd op de inschatting van het ministerie van het aantal huishoudens in Barneveld met een laag inkomen. Feitelijk is ten opzichte van 2010 een gemiddeld bedrag van € 716,25 per huishouden uitgekeerd. Dit is hoger dan het gemiddeld bedrag van € 697,56 in 2010. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is in 2011 uitgesteld tot 1 juli 2012.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
0801	Inkomensvoorziening	3.659	3.474	-251	3.223	3.417	-194	N
0802	Werkgelegenheid	598	587	201	788	736	52	V
PROGRAMMA 8		4.257	4.061	-50	4.011	4.153	-142	N

Programma 8 Werk en Inkomen



Het ondernemerschap en de zelfredzaamheid van inwoners zijn belangrijke pijlers onder het huidige gemeente van de gemeente Barneveld. Dat betekent niet dat inwoners die door omstandigheden op de gemeente zijn aangewezen tevergeefs bij de gemeente aankloppen. Integendeel. De gemeente wil – waar mogelijk – hen helpen om zo actief mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

Programma 9

Welzijn en Zorg

Wat wilden we in 2011 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 **Beheersbare keten**

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
De sociale kwaliteit van de woonomgeving	≥ 7,0 (2013)	Nog niet bekend*

* Bekend medio 2014 (Integrale Veiligheidsmonitor)

De Pilot 'Wijkplatforms & Sociale(r) Samenhang' is gestart.

De Stichting Welzijn Ouderen Barneveld (SWOB) is eind 2010, samen met de Stichting Vrijwilligers Centrale Barneveld, opgegaan in de nieuwe Stichting Welzijn Barneveld.

In maart 2011 is jongerencentrum Trefpoint in Voorthuizen geopend en in gebruik genomen. Vanaf de opening toont de Voorthuizense jeugd belangstelling voor het jongerencentrum. Het jongerencentrum is op 5 middagen en 2 avonden in de week geopend. Daarnaast wordt in het dorpshuis Trefpunt op de woensdagmiddagen een sportinstuif georganiseerd. De samenwerking tussen de jongerenwerkers/beheerder jongerencentrum en de exploitant van het dorpshuis is goed. Sinds de start van het jongerencentrum in Voorthuizen is geen overlast door de buurt ervaren.

M.i.v. 1 januari 2012 is de inzet van de opbouwwerker voor de wijk Oldenbarneveld en Rootselaar terug

gebracht naar van 1 naar 0,5 Fte. Medio 2011 heeft het bestuur van Stichting Welzijn Barneveld zuid west een inventarisatie van het aantal bezoekers van Buurthuis Bronveld overgelegd. Op dat moment werden de activiteiten door 380 deelnemers per week bezocht. In het werkplan 2012 geeft het bestuur aan, tevreden te zijn met de uitbreiding van het buurthuiswerk. Uit de rapportages van het bestuur blijkt dat het buurthuis in een behoefte te voorziet en een pakket activiteiten aanbiedt waarvan door buurtbewoners gebruik wordt gemaakt. In 2011 is een adviesraad voor Stichting Welzijn Barneveld zuid west geïnstalleerd. Aan het buurthuis Bronveld is een gemeentelijke formatie verbonden van 20 uur beheerder buurthuis en m.i.v. 1 januari 2012 18 uur sociaal cultureel opbouwwerker. De taken van de sociaal cultureel opbouwwerker worden geleidelijk door vrijwilligers overgenomen.

Aan 12 keeteigenaren is een gedoogbeschikking voor 2012 verleend. In 2011 beschikten 13 keeteigenaren over een gedoogbeschikking. In dat jaar werden de keten bezocht door de gemeentelijke jongerenwerker, de brandweer en de toezichtouder/handhaver ketenbeleid. Er wordt door de keeteigenaren voldaan aan het op 1 april 2008 door de raad vastgestelde ketenbeleid. Voor het jaar 2012 zijn er twaalf aanvragen ingediend. Eén keeteigenaar heeft zijn (bedrijfs) pand verkocht. De nieuwe eigenaar wenst geen keet in zijn bedrijf en heeft in overleg met de keetgebruikers de keet afgebroken.

Ook in 2011 zijn de 18 wijkplatforms die onze gemeente kent actief geweest met de nadruk op de ogen- en oorfunctie richting de gemeente, politie en woningstichting. Het buurtbudget is in 2009 in nauwe samenwerking met de WSB (Woning Stichting Barneveld) beschikbaar gesteld. Mede naar aanleiding van het eind 2010 gepresenteerde rapport "kracht en kwetsbaarheid" en het belang van het bevorderen en het vergroten van prestatieveld 1 van de WMO is in 2010 besloten het buurtbudget structureel voort te zetten. In 2011 zijn er 34 aanvragen ingediend en goedgekeurd (2010: 26

Programma 9 Welzijn en Zorg

aanvragen). De aanvragen variëren van een sport- en spel middag voor de kinderen, kerstmarkt tot wijkkunst-tentoonstelling. Belangrijke voorwaarden bij het positief beoordelen van de aanvragen buurtbudget zijn:

De initiatieven hebben een breed draagvlak onder de bewoners en de projecten komen ten goede aan de gemeenschap.

Bewoners zorgen zelf zoveel mogelijk voor de uitvoering van de plannen en krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid.

Door het invoeren van een buurtbudget wordt participatie en zelfredzaamheid bevorderd.

Het project Buurtbemiddeling wordt in programma 2 verantwoord.

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

2.1 Preventieve ondersteuning van het gezin

2.2 Het bevorderen van schoolbezoek met zo weinig mogelijk verzuim

2.3 Het zo volledig mogelijk terugdringen van ongekwalificeerd en voortijdig schoolverlaten

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
% jeugdigen (0-19 jarigen) dat bereikt wordt door JeugdGezondheidsZorg	≥ 98%	98 %
% leerlingen dat gekwalificeerd het onderwijs verlaat	nulmeting	644*
% minder ongekwalificeerd/voortijdig schoolverlaters in 2011 dan in 2005/2006 (Aanval op de uitval)	20%	18 % (2010) **
% van alle leerplichtige leerlingen bezoekt een school	97%	99 %

* percentage is niet aan te geven.

** Dit percentage geldt voor VSV-regio 16, waar Barneveld deel van uitmaakt. Cijfer 2011 is nu nog niet beschikbaar.

De officiële opening van het Centrum Jeugd en Gezin vond in april 2011 plaats. Het CJG is een centrale plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Binnen het CJG werken vanaf de start verschillende hulpverleningsorganisaties samen die zich met jeugd, ouders en opvoeders bezig houden. Het CJG beschikt over een fysieke inloop en een uitgebreide website die inwoners kunnen raadplegen.

Vanuit het CJG werden in 2011 themabijeenkomsten en cursussen georganiseerd. In totaal zijn vanaf het moment van de opening via telefoon en bezoek 171 vragen en verzoeken om advies binnengekomen en afgehandeld. In de operatie decentralisatie jeugdzorg die in 2015 moet zijn afgerond, zal het CJG het middelpunt van de jeugdhulpverlening worden.

In het schooljaar 2010-2011 hebben 644 leerlingen op de scholen in Barneveld hun startkwalificatie behaald. Dit is een diploma op Mbo niveau 2, Havo of Vwo. Daarnaast hebben 414 leerlingen een Vmbo-diploma behaald. Met dit diploma als basis kunnen zij de startkwalificatie behalen in het Mbo.

Meer informatie over de leerplicht vindt u in het leerplichtverslag 2010/2011.

3. Bevordering van bekendheid en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen

3.1 Informatie en advies over maatschappelijke voorzieningen

3.2 Toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen (cliëntondersteuning)

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Bekendheid Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen	≥ 17% (2012)	Nog niet bekend*
Tevredenheid cliënten m.b.t. aanvraagprocedure voorzieningen	≥ 6,9	Nog niet bekend*

* Bekend ultimo 2013 (GGD-monitor volwassenen/ouderen)

** Bekend medio 2012 (klanttevredenheidsonderzoek)

Het huisbezoek aan 75 jarigen wordt vanaf 2011 uitgevoerd door Welzijn Barneveld. De brief met het aanbod voor een huisbezoek aan de betrokken inwoners als zij 75 jaar worden, wordt verstuurd door de gemeente. We hebben in 2011 292 inwoners een brief gestuurd met het aanbod. De response en overige resultaten worden opgenomen in het jaarverslag van Welzijn Barneveld.

In november 2011 is de pilot "het Gesprek" gestart waarin we een kanteling van de benadering van de klantvraag willen bewerkstelligen: van claimgericht naar klantgericht. Dit gebeurt door oplossingsgerichte gespreksvoering in te zetten als instrument voor vraagverheldering.

Programma 9 Welzijn en Zorg

In het project Blijven Thuis werken gemeente, Woningstichting Barneveld en Seniorenraad samen. Doel van de activiteiten in het kader van Blijvend thuis is om inwoners te laten nadenken over hun woonsituatie op de langere termijn en de keuzes die zij daarin kunnen maken om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

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

4.1 Ondersteuning vrijwilligers(-organisaties)

4.2 Mantelzorgondersteuning

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
% van de inwoners is als vrijwilliger actief	≥ 42 % (2013)	Nog niet bekend*
% van de inwoners is als mantelzorgger actief	≥ 30% (2013)	Nog niet bekend*

* Bekend medio 2014 (Integrale Veiligheidsmonitor)

De Stichting Vrijwilligers Centrale Barneveld is eind 2010, samen met de Stichting Welzijn Ouderen Barneveld (SWOB), opgegaan in de nieuwe stichting "Welzijn Barneveld". Door deze fusie is men beter in staat de taken, ook in de toekomst goed uit te voeren. Welzijn Barneveld wil mensen in staat stellen zich te ontwikkelen zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving en daaraan hun eigen bijdrage kunnen leveren. Participatie, zelfredzaamheid en welzijn zijn de belangrijke thema's voor de nieuwe stichting. Het brede aanbod van Welzijn Barneveld geeft mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden.

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 2011	Werkelijk 2011
Score 'algemene voorzieningen'	> 79 %	89%

Bron: Wmo-benchmark 2011

Ten opzichte van andere gemeenten die deelnemen aan de landelijke Wmo-benchmark is er in de gemeente Barneveld een groot en goed aanbod aan voor de doelgroep algemeen toegankelijke voorzieningen zoals Maaltijd aan Huis, Klussendienst en Dagopvang.

De toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen voor mindervaliden is één van de aandachtspunten van de interne overleggroep Aandachtsfunctionarissen gehandicaptenbeleid.

Na een uitgevoerde inhaalslag met betrekking tot de toegankelijkheid van bestaande openbare gebouwen, bewaakt de ADFgroep de laatste jaren vooral de toegankelijkheidseisen bij nieuwbouw van openbare gebouwen en wooncomplexen, de realisatie van geleidelijnen voor slechtzienden, schuine trottoirbanden of hellingen voor rolstoelgebruikers etc. Verder is o.a. aandacht gevraagd voor mindervaliden bij de herinrichting van parkeerplaatsen en het betaald parkeren in Barneveld.

De ADFgroep doet jaarlijks verslag van haar activiteiten.

6. Compensatie van individuele beperkingen

6.1 Compenseren van individuele beperkingen door het aanbieden van collectieve voorzieningen

6.2 Op indicatie toewijzen van individuele voorzieningen

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Clïënttevredenscijfer	≥ 7,8	Nog niet bekend*

* Bekend medio 2012 (klanttevredensonderzoek)

Ongeveer 2000 inwoners van de gemeente Barneveld maken gebruik van gemeentelijke Wmo-voorzieningen.

7. Bevordering aanpak huiselijk geweld

7.1 Vroegsignalering van en hulpverlening bij huiselijk geweld (incl. kindermishandeling)

Programma 9 Welzijn en Zorg

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
% volwassen inwoners dat weet waar ze terecht kan voor ondersteuning bij huiselijk geweld	≥ 59% (2012)	Nog niet bekend*

* Bekend ultimo 2013 (GGD-monitor volwassenen/ouderen)

Wanneer sprake was van een melding huiselijk geweld is binnen de vastgestelde termijnen hulpverlening gerealiseerd. Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei komen ongeveer 3 meldingen per week binnen uit de gemeente Barneveld (rechtstreeks of via de politie).

8. Bevordering zorg en opvang voor zorgwekkende zorgmijders

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

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Aantal inwoners dat opgevangen moet worden in het sociaal pension	0	1

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. Incidenteel wordt een inwoner uit de gemeente Barneveld opgevangen bij het Leger des Heils in Ede.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

Beleidsproduct	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Verschil	N/V
0902	Maatschappelijke zorg	5.148	5.051	608	5.659	5.395	264	V
0903	Vreemdelingen	311	267	-12	255	250	5	V
0904	Sociaal-cultureel werk	1.916	2.102	-11	2.091	1.865	226	V
0905	Kinderopvang	57	70	-70	0	0	0	V
0906	Voorziening gehandicapten	1.984	2.093	19	2.112	2.081	31	V
0907	Gezondheidszorg	1.009	964	-5	959	833	126	V
PROGRAMMA 9		10.425	10.547	529	11.076	10.424	652	V

9. Bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners

9.1 Instandhouding GGD

9.2 Ondersteuning gezondheidsbevorderende initiatieven

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Gemiddelde levensverwachting inwoners gemeente ≥ landelijk gemiddelde	≥ 80,1 jaar	81,2 jaar
Percentage 2e klassers (VO) dat de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken	≤ 10%	Nog niet bekend*
Percentage kinderen met overgewicht tussen 2-12 jaar	≤ 11% (2013)	Nog niet bekend**

* Bekend ultimo 2012 (GGD-monitor middelbare scholieren)

** Bekend ultimo 2014 (GGD-monitor kinderen)

De gemeenten in Regio FoodValley werken samen in het project FrisValley. Het project richt zich op het voorkomen dat jongeren al ver voor hun zestiende beginnen met drinken en op het terugdringen van binge-drinken en dronkenschap bij jongeren onder de 24 jaar. Voor de aanvang van het project vond een nulmeting plaats. De uitkomsten van de vervolgmeting worden in 2012 bekend.

Het regionale driejarige project B-fit dat ook op een aantal peuterspeelzalen en scholen in de gemeente Barneveld liep, is in 2011 afgesloten. Uit onderzoek van TNO blijkt de methodiek effectief.

Programma 9 Welzijn en Zorg



De gemeente Barneveld is Millennium-gemeente en is ook op andere terreinen actief als het gaat om het milieu en een betere woon-, werk- en leefomgeving. Aan de Scherpenzeelseweg werd bijvoorbeeld een eerste groengas/aardgasstation in gebruik genomen. In 2012 schafte de gemeente ook drie aardgasauto's aan.

Programma 10

Milieu

Wat wilden we in 2011 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Milieubelasting bedrijven voldoet aan wet- en regelgeving

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Gecontroleerde bedrijven voldoen binnen de gestelde termijnen aan de voorschriften.	100%	94%
% van de aanvragen is binnen wettelijke termijnen beslist.	100%	97 %
De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag om reguliere omgevingsvergunning	8 weken	10 weken
De gemiddelde doorlooptijd van een uitgebreide aanvraag om omgevingsvergunning	26 weken	34 weken

Het is tijdens milieucontroles gebleken dat het merendeel van de bedrijven (zodanig na een of meerdere hercontroles) uiteindelijk voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. In 2011 zijn 330 bedrijven gecontroleerd. In circa 20 gevallen is een juridisch handhavingstraject gestart, waarbij de inzet het alsnog beëindigen van de overtreding is.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is langer dan gepland. Oorzaken daarvoor zijn:

- Onvolledige aanvragen,
- interne procedures die aangepast moesten worden op de komst van de Wabo
- Technische problemen bij het Omgevingsloket (website van de rijksoverheid) en intern.

De kaders voor het integrale handhavingbeleid op het gebied van het omgevingsrecht zijn in 2011 vastgesteld en ter kennisneming naar de raad gegaan. In 2012 wordt dit vertaald naar een volledige beleidsnotitie.

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 2011	Werkelijk 2011
% restafval (via minicontainers) van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval	< 40 %	43 %
% van de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval is oud papier	> 15 %	17 %
% van de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval is GFT	> 33%	32 %
% herbruikbaar papier in restafval	< 4,1 % (2014)	7,7%
% van de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval is glas	> 4 %	4 %
Totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner	signaal-indicator	559 kilo
Waarstaatjegemeente.nl, burger als wijkbewoner, tevredenheid burger over afvalinzameling	≥ 7,7	7,5

Het percentage van 43% geeft alleen het aandeel restafval dat is ingezameld via de grijze minicontainers. Wanneer ook de stromen restafval gebracht op de Milieustraat en grof restafval gehaald aan huis erbij betrokken worden dan bedraagt het percentage 36%.

In 2011 is een sorteeraanlyse uitgevoerd, toegespitst op oud papier inzameling via blauwe minicontainers. Uit deze analyse bleek dat in het restafval (alleen de grijze minicontainer) nog 7,7% oud papier zat. Landelijk gezien blijkt een percentage van 7,7 procent oud papier in het restafval laag te zijn, meestal zit dit boven de 10%.

De hoeveelheid oud papier is gestegen. In 2009 bedroeg het oud papier 14,9 % van het huishoudelijk afval. Dit is nu 17%. Dit is een gevolg van het inzamelen via containers.

De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is verder gedaald van 567 in 2010 naar 559 kilo in 2011. Een oorzaak voor de daling van de totale hoeveelheid afval zou de economische crisis kunnen zijn.

Het lokaal bodembeleid wordt regionaal afgestemd. Doordat het regionale bodembeleid is vertraagd, komt het lokaal bodembeleid in 2012 aan de orde. Door het uitblijven van rijksbeleid kan nog geen verdere invulling gegeven worden aan gemeentelijk geluidbeleid.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn doelen geformuleerd en een strategie om in de planperiode 2010 – 2014 deze doelen te bereiken. Jaarlijks worden de uitgevoerde maatregelen geëvalueerd en wordt een planning van uit te voeren maatregelen voor het komende jaar opgesteld. De raad wordt hierover begin 2012 geïnformeerd. Vrijwel alle activiteiten van de planning 2011 zijn uitgevoerd. Zo is het riool Kapteijnstraat vervangen. Drukrioolpompen zijn vervangen. Het Hemelwaterbeleidsplan is opgesteld. Dit plan is opgesteld om de in het Waterplan geformuleerde doelstelling dat in 2025 10% van het verharde oppervlak binnen de gemeente Barneveld afgekoppeld is van het gemengd riool, te bereiken. De raad is hierover geïnformeerd. De rioolstelsels Harselaar West en Oost zijn vervangen. In samenwerking met de provincie is een regenwaterriool aangelegd bij de reconstructie bij de N310 in Garderen.

Van een aantal activiteiten is de voorbereiding gaande en uitvoering in 2012 te verwachten. Dit betreft onder andere de rioolvervangings in de Groen van Prinstererlaan en Nieuwe Markt. De gelijktijdige aanleg van een regenwaterriool maakt het mogelijk de neerslag van daken en de weg af te voeren naar de Kleine Barneveldse Beek (afkoppelen). De voorbereiding en realisatie van rioolvervangings in De Lors is opgeschoven vanwege een integrale aanpak met beheeraspecten groen, wegen en verlichting evenals het gelijktijdig afkoppelen van regenwater.

Ook zijn enkele activiteiten opgeschort naar 2012 om

uitvoering in gezamenlijkheid met de gemeente Ede en waterschap Vallei & Eem mogelijk te maken.

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 2011	Werkelijk 2011
Duurzaamheidsscore op de duurzaamheidsmeter (signaalindicator)	≥ 6	5,8
% duurzaam inkopen	100% (2015)	Onbekend*
% energiebesparing per jaar voor gemeentelijke gebouwen (SLoK-doelstelling)	3%	-5%

* Recent mee gestart. Percentage pas in 2012 bekend.

De doelstelling om jaarlijks 3% te besparen op energie wordt nog niet gehaald. Voor een aantal belangrijke gebouwen is het energiegebruik (ongeveer) gelijk gebleven, maar het gemiddelde gebruik voor alle gebouwen is toegenomen met circa 5%. De energieprijzen zijn de afgelopen 5-6 jaren gestegen met 30-40% en de verwachting voor 2012 is een stijging van 6-7%. De energiekosten blijven dus toenemen. Door diverse maatregelen wordt gestreefd de besparing in 2012 wel te halen. Zo is dit jaar is een nota energie(kosten)beheer opgesteld. Dit is de eerste stap richting een energiemanagementsysteem. Hierbij kan het verbruik en de kosten van energie beter worden gemanaged, waardoor beter ingezet kan worden om de energiebesparing te halen.

De milieubarometer is eenmalig ingevuld. Dit instrument is van belang voor de monitoring van energie, maar ook van andere milieuthema's, zoals mobiliteit, water, afval, papiergebruik, emissies e.d.

Duurzaam inkopen volgens de criteria van AgentschapNL vindt plaats bij inkopen, die bekend zijn bij de

Programma 10 Milieu

inkoopadviseur. De gemeente gaat dit de komende tijd verder uitbouwen.

Duurzaamheid weegt mee in bouwplannen voor gemeentelijke gebouwen. Hierin past de gemeente een EPC van 20% strenger dan het bouwbesluit toe, als de exploitatie over de hele levensduur niet duurder is. In gemeentelijke werken past de gemeente uitsluitend FSC-hout toe.

In het kader van het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten die regionaal meerwaarde bieden zijn in 2011 in regionaal verband de volgende resultaten bereikt:

- De provincie Gelderland ziet potentie in regio de Vallei voor het aanleggen van een zogenaamd biogasleidingnetwerk, waar agrariërs individueel hun gas uit mestvergistinginstallaties kunnen inbrengen (het zgn. BION-project). Dit leidingnetwerk moet groen gas naar gasgebruikende bedrijven geleiden. Het was de wens van de provincie dit in 2010 te realiseren, maar dat bleek niet haalbaar. Liander heeft een onderzoek gedaan en de uitvoering van het project zal in 2012 van start gaan.
- Samen met Nijkerk is getracht tenminste twee groengas vulpunten te realiseren. Hiervoor is via de provincie Gelderland een subsidie beschikbaar gesteld. Inmiddels is in Barneveld een aardgasvulpunt gerealiseerd.

- De gemeente Barneveld heeft meegelift op een aanbesteding van Nijkerk voor aardgas/groengas auto's. Inmiddels heeft Barneveld drie van dergelijke auto's in gebruik.

Er zijn diverse projecten op het gebied van het bevorderen van duurzaamheid binnen de gemeentegrenzen voorbereid of in uitvoering. Het betreft:

- de duurzaamheidslening voor particuliere woning-eigenaren
- de isolatiesubsidie voor particuliere eigenaren van oudere koopwoningen.
- het project zonne-energie op staldaken en bedrijfsplan lokaal duurzaam (energie)bedrijf
- fietsroute langs bedrijven die streekproducten verkopen
- het Minisymposium "de winst van duurzaamheid" voor ondernemers van Barneveld
- de wedstrijd voor Barnevelders: Het groenste idee van Barneveld.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
1001	Afvalverwerking	-56	-537	-546	-1.083	-1.486	403	V
1002	Riolering	-5	-69	68	-1	0	-1	N
1003	Milieu	1.801	1.310	90	1.400	1.297	103	V
PROGRAMMA 10		1.740	704	-388	316	-189	505	V



De gemeente Barneveld groeit de komende periode van ruim 53.000 inwoners naar zo'n 70.000 inwoners. Dat betekent dat op verschillende locaties nieuwe woningen worden gerealiseerd, met name in Barneveld en Voorthuizen. Maar ook in andere kernen worden nieuwe woningen gebouwd, zoals het project Hoge Eng in Garderen. Op deze bladzijde een artist impression van de wijk Hoge Eng in Garderen, een project van onder andere Bouwfonds en Van de Kolk Garderen B.V.

Programma 11

Ruimte, Bouwen en Wonen

Wat wilden we in 2011 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 2011	Werkelijk 2011
Gemiddelde toename woningvoorraad per jaar in de periode 2009-2011	250	241
Aantal goedkope woningen (huur/ goedkope koop) voor starters in % van nieuwe woningen	± 33%	48,5%
Aantal woningen voor senioren/ levensloopbestendig in % van nieuwe woningen	± 33%	38,5%
% statushouders (taakstelling Rijk)	100%	73,5%
Bestemmingsplan buitengebied aangepast aan het (beleid uit het) Reconstructieplan en aan het beleid Functieverandering	100% (in 2013)	n.v.t.*
aantal agrariërs dat stopt als gevolg van functieverandering	signaal-indicator	13
netto gesloopte bebouwing als gevolg van functieverandering	signaal-indicator	22.419 m ²

* Planregels en verbeelding nagenoeg in concept gereed. Planning vaststelling bestemmingsplan 4^e kw. 2012.

Toename van woningvoorraad met 241 woningen, is het resultaat van 270 nieuwbouwopleveringen en 29 woningonttrekkingen. Ruim 200 nieuw gebouwde woningen zijn in de kern Barneveld gebouwd, onder andere in Veller. In de kern Voorthuizen zijn 46 nieuwe woningen gerealiseerd.

Vanwege de grote vraag naar starterwoningen en woningen voor senioren ligt het percentage boven de doelstelling.

In het kader van de reguliere taakstelling zijn wij 456 verblijfsgerechtigden gehuisvest, tegen een taakstelling van 465 tot en met 31 december 2011. In het jaar 2011 zijn 9 woningen aangeboden en 8 in gebruik genomen. Totaal zijn er in 2011 26 statushouders geplaatst.

Het eerste half jaar van 2011 verliep positief. Het tweede half jaar kende een kleine teruggang. Dit had te maken met het beperkte aantal beschikbare woningen en het geringe aantal geïnteresseerden in de gemeente Barneveld. Over het hele jaar zijn uiteindelijk 9 statushouders te weinig geplaatst.

In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen zijn diverse plannen vastgesteld: Voorthuizen–West, Voorthuizen-Centrum en Barneveld-Zuid. Het bestemmingsplan Barneveld-Oost is, mede naar aanleiding van bezwaren, aangepast. Vaststelling is gepland voor 2012.

De structuurvisie voor het buitengebied is in september 2011 vastgesteld. Daarmee zijn de kaders gesteld voor het bestemmingsplan buitengebied.

In september 2011 is tevens de Gebiedsvisie Zeumeren als richtinggevend document voor gebiedsontwikkeling vastgesteld. Deze visie bevat een integraal ontwikkelingsperspectief voor de komende 10 jaren voor het gebied rondom Zeumeren. Het gebied is een „groene buffer“ tussen de kern Voorthuizen en bedrijventerrein Harselaar. De gebiedsvisie vormt het afwegingskader bij de vraag of een bepaalde ontwikkeling en eventuele

Programma 11

Ruimte, Bouwen en Wonen

herziening van het bestemmingsplan wenselijk zijn. De gebiedsvisie moet ertoe bijdragen dat de bufferfunctie behouden blijft. De gebiedsvisie geeft aan hoe de diverse functies van het gebied met elkaar verenigbaar zijn en blijven.

In november is de structuurvisie kernen Barneveld 2022 vastgesteld. De (ruimtelijke) keuzes in deze structuurvisie vormen een basis voor het starten en prioriteren van projecten binnen de kernen van de gemeente. Het meetbare effect hiervan moet zijn dat er in de komende 10 jaar ruimtelijke transformaties en andere gebiedsontwikkelingen gaan plaatsvinden die in lijn zijn met het beeld dat deze structuurvisie schetst, zoals de projecten Veller en Holzenbosch.

In september 1011 zijn de kaders voor het grondbeleid vastgesteld. Het doel van de Nota Grondbeleid is een kader vast te leggen voor de wijze waarop binnen de gemeente Barneveld inhoud wordt gegeven aan het grondbeleid. Grondbeleid op zijn beurt dient te worden beschouwd als een van de instrumenten om de beleidsdoelen op onder andere het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting te bereiken.

Het markthalgebied wordt volgens planning gerealiseerd. Voor het centrumgebied wordt de discussie rondom de Kapteijnstraat en de uitbreiding van het plangebied met de stationsomgeving meegenomen in de startnotitie fase 2, die in 2012 aan de orde komt.

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 bestemmingsplanregelgeving

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

2.4 Actueel beleid- en juridische kader conform eisen wetgeving

Indicator:	Begroot 2011	Werkelijk 2011
% aanvragen dat binnen wettelijke termijnen is beslist	≥ 90%	699/722 = 97%
De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag om reguliere omgevingsvergunning	≤ 8 weken	10 weken
De gemiddelde doorlooptijd van een uitgebreide aanvraag om omgevingsvergunning	≤ 26 weken	34 weken
De juridische houdbaarheid van primaire vergunningen	nulmeting	19% gegrond
Aantal bouwplannen dat na maximaal 3 welstandstoetsingen akkoord is	≥ 75%	99%
% van de overtredingen beëindigen (permanente bewoning recreatie-bedrijven)	≥ 85%	>100%*
% van de overtredingen beëindigen (bouw- en bestemmingsplanregelgeving)	≥ 90%	Circa 89% **
% sociale kernvoorraad t.o.v. het totale woningbestand	≥ 20%	≥ 20%
De gemiddelde doorlooptijd van een urgentieaanvraag voor huurwoningen	≤ 8 weken	9 weken
De gemiddelde doorlooptijd van een bezwaarschrift urgentie	≤ 10 weken	11 weken ***
% van de bestemmingsplannen zijn actueel (jonger dan 10 jaar) en digitaal beschikbaar	100% (2013)	65%

* er zijn meer lopende zaken beëindigd (100) dan dat er nieuwe zaken zijn opgepakt (94), de werkvoorraad is gedaald.

** (107 nieuwe zaken, 95 zaken afgehandeld). Hierbij kan worden aangetekend dat er begin 2012 nog een aantal zaken uit 2011 is afgehandeld.

*** dit gaat om een externe commissie en hiervoor is een termijn van 18 weken geldig.

Op 699 van de 722 aanvragen om een omgevingsvergunning, dus in 97%, is binnen de wettelijke termijnen beslist. De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is langer dan gepland. Oorzaken daarvoor zijn:

- Onvolledige aanvragen,
- interne procedures die aangepast moesten worden op de komst van de Wabo
- Technische problemen bij het Omgevingsloket (website van de rijksoverheid) en intern.

Over de termijnen om tot een omgevingsvergunning te komen is de raad inmiddels geïnformeerd.

Programma 11

Ruimte, Bouwen en Wonen

De juridische houdbaarheid van primaire vergunningen is in beeld gebracht. Van de tot nu toe afgehandelde bezwaren met betrekking tot vergunningen uit 2011 is 19% gegrond verklaard.

In 2011 zijn er in totaal ongeveer evenveel lopende handhavingzaken opgelost als dat er nieuwe zaken in procedure zijn genomen. Dit kan, omdat handhaving-procedures soms meerjarig lopen (legalisering, bezwaar en beroep). Hierdoor is, mede als gevolg van de Lean-methodiek en monitoring, de werkvoorraad ongeveer gelijkgebleven. Het aantal geplande controles, dat is afgestemd op de gestelde prioriteiten, is grotendeels uitgevoerd. Er kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een adequaat niveau van handhaving van de bouw- en bestemmingsplanregelgeving.

De termijn voor het beoordelen van de urgentieaanvragen is niet behaald om dat er in 2011 een zeer complexe aanvraag urgentie was die om verschillende redenen een doorlooptijd had van maar liefst 35 weken, waardoor de termijn gemiddeld op 9 weken is gekomen.

Zonder deze gecompliceerde aanvraag was de gestelde termijn van 8 weken wel gehaald.

In 2011 hebben raadsleden deelgenomen aan de workshop 'Integraal handhavingbeleid', die ten doel had om op zoek te gaan naar de kaders voor een integraal toezichts- en handhavingbeleid voor de deelterreinen bouwen/slopen, milieu en brandveiligheid. Vervolgens heeft kaderstelling plaatsgevonden in het Integraal handhavingbeleid bouwen, milieu en brandveiligheid (omgevingsrecht) dat in oktober 2011 aan de raad is aangeboden. De genoemde wijze van prioriteiten bepalen, is hierin meegenomen. De keuzes die zijn gemaakt worden opgenomen in een volledig uitgewerkte handhavingbeleidsnota, die in 2012 verschijnt.

Wat hebben onze doelen gekost?

(Bedragen x € 1.000,-)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
1101	Vastgoed	1.736	850	-186	664	621	43	V
1102	Ruimtelijke ordening	2.403	2.109	76	2.185	1.881	304	V
1103	Volkshuisvesting	590	1.224	130	1.354	1.263	91	V
1104	Grondexploitatie	1.655	-1.723	850	-873	-853	-20	N
PROGRAMMA 11		6.384	2.460	870	3.330	2.912	418	V



Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

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

Wat hebben onze doelen gekost?

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

(Bedragen x € 1.000,-)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Verschil	N/V
1201	Treasury	-5.922	-6.012	183	-5.829	-6.092	263	V
1202	Belastingen en rechten	-9.489	-9.332	-215	-9.547	-9.679	132	V
1203	Algemene uitkeringen	-43.304	-41.608	-1.185	-42.793	-42.826	33	V
1204	Overige baten en lasten	3.813	-230	2.786	2.556	3.034	-478	N
PROGRAMMA 12		-54.902	-57.182	1.569	-55.613	-55.563	-50	N



Mutaties na resultaatbepaling

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,=)

Mutaties in de reserves na resultaatbepaling	
A. Algemene reserve	
Algemene reserve	896
B. Bestemmingsreserve (bestedingsfunctie)	
Parkeervoorzieningen	173
Bovenwijkse investeringen	65
Ontwikkelingsfonds Platteland	117
Bovenformatieven	30
Co-financiering Food Valley	534
Actualisering Barneveld Centrum	-5
Rondweg Voorthuizen	-81
Majeure projecten *	-2.336
C. Bestemmingsreserves (inkomensfunctie)	
Nuon gelden (bespaarde rente)	6.037
Nuon gelden (nog te ontvangen)	-6.037
D. Bestemmingsreserves (lasten activa)	
Kapitaallasten VO (leningen)	-707
Kapitaallasten gemeentehuis	-399
Kapitaallasten hulpverleningscentrum	-52
Kapitaallasten bibliotheek	-112
Kapitaallasten jongerencentrum	-20
Kapitaallasten muziekcentrum	1.040
Totaal mutaties	-857

*) De reserve majeure projecten is geheel opgenomen en ten gunste gebracht van de investeringen waar dit geld betrekking op had.

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

(Bedragen x € 1.000,=)

Beleids- produkt	Omschrijving	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Wijziging begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Werkelijk 2011	Vershil	N/V
1300	Mutaties na bestemming	-4.994	856	-1.997	-1.141	-857	-284	N
PROGRAMMA 13		-4.994	856	-1.997	-1.141	-857	-284	N

Paragraaf 1

Lokale heffingen

1.1 Inleiding

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

Er is informatie opgenomen over de volgende zaken:

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

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

1.2 Beleid

1.2.1 Algemene uitgangspunten

Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in de verschillende verordeningen en in de Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2009. Het tarievenbeleid wordt jaarlijks geformuleerd bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten in de kadernota. Voor 2011 was het algemene uitgangspunt dat met uitzondering van de onroerende-zaakbelastingen de tarieven niet zijn aangepast aan de inflatie.

• *BTW als kostencomponent*

In de Gemeentewet is bepaald dat de kosten van gemeentelijke diensten voor maximaal 100% mogen worden doorberekend in de tarieven. Tot 2011 is de btw buiten beschouwing gelaten als kostencomponent. Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds is bepaald dat de betaalde btw wel bij de kostenberekening mag worden meegenomen. Bij de uitname uit het gemeentefonds is hier ook van uit gegaan. Dit heeft mede het structurele nadeel bij de invoering van het btw-compensatiefonds veroorzaakt.

Om te voorkomen dat voorgenomen bezuinigingen niet ten gunste komen van de gemeentelijke huishouding maar moeten worden vertaald in lagere tarieven is met ingang van 2011 de betaalde btw als kostencomponent meegenomen bij de tariefsberekening.

• *Onroerende-zaakbelastingen*

In 2011 is de toename van de opbrengst toe te schrijven aan de autonome groei als gevolg van toename van de waarde door nieuw- en verbouw en aan de verhoging met het inflatiepercentage. De geringe waardedaling als gevolg van marktontwikkelingen is geëlimineerd door een verhoging van de tarieven.

• *Afvalstoffenheffing*

Sinds een aantal jaren is de opbrengst van de afvalstoffenheffing kostendekkend. Doordat met ingang van 2011 de betaalde btw is opgenomen in de kosten heeft dit, op begrotingsbasis, geleid tot een geringe onderdekking.

• *Rioolrecht*

Voor de rioolbelasting geldt als uitgangspunt dat de tarieven moeten leiden tot een kostendekkende opbrengst. Om voor 2011 een kostendekkende opbrengst te genereren zijn de tarieven met 5% verhoogd.

• *Parkeergelden/-boetes*

Medio 2011 is de Notitie Parkeerregulering Barneveld centrum 2011 door de raad behandeld. In deze notitie

Paragraaf 1

Lokale heffingen

zijn voorstellen gedaan over de parkeermogelijkheden, de parkeervergunningen en de tarieven. Een en ander is verwerkt in de Parkeerverordening 2011 en in de Verordening Parkeerbelasting 2011.

Ten aanzien van de tarieven is besloten om deze gefaseerd te verhogen, per 1 oktober 2011 en per 1 januari 2013.

• 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.

1.2.2 Stijgingspercentages 2011

Voor het jaar 2011 is besloten om voor de tarieven de nullijn te hanteren. Voor zover sprake is van een hogere opbrengst ten opzichte van 2010 wordt dit veroorzaakt door autonome groei.

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

Soort belasting	2009	2010	2011
Onroerende zaakbelastingen:			
- eigenaren woningen	1,995		
- in % van de waarde	0,0781	0,0781	0,0818
- eigenaren niet-woningen	3,04		
- in % van de waarde	0,1214	0,1197	0,1218
- gebruikers niet-woningen	2,39		
- in % van de waarde	0,0957	0,0944	0,0959
Hondenbelastingen:			
- voor de 1 ^e hond	41,00	41,00	41,00
- voor de 2 ^e hond	57,05	57,05	57,05
- voor elke volgende hond	70,35	70,35	70,35
Toeristenbelasting:			
- tarief per overnachting	0,88	0,88	0,88
- seizoenplaats	164,55	164,56	164,56
- jaarplaats	164,75	164,75	164,75
Forensenbelasting, bij een waarde van:			
- waarde minder dan € 70.000 of panden waarvoor geen waarde is vastgesteld	177,30	177,30	177,30
- waarde meer dan € 70.000 vermeerderd met 0,83% van het bedrag waarmee de heffingsgrondslag € 70.000 te boven gaat. Met dien verstande dat een maximumbedrag geldt van	925,00	925,00	925,00
Afvalstoffenheffing:			
- éénpersoonshuishoudens	177,00	177,00	177,00
- meerpersoonshuishoudens	295,00	295,00	295,00
Rioolheffing:			
- vastrecht tot 350 m ³ afvalwater	133,00	133,00	139,65

Paragraaf 1

Lokale heffingen

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 begrafenissen, parkeergelden en leges voor verschillende diensten. Een lagere dekking is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het totaaloverzicht van de belastingen is als volgt:

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2011 na wijziging	Rekening 2011	Rekening 2010	Vershil begroting na wijziging/ rekening %
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>					
1 Onroerende zaakbelastingen eigenaren	7.046,5	7.160,0	7.202,5	6.914,9	0,59%
2 Onroerende zaakbelastingen gebruikers	1.496,0	1.496,0	1.479,1	1.442,1	-1,13%
3 Hondenbelasting	178,1	178,1	179,8	179,0	0,94%
4 Toeristenbelasting	430,0	430,0	454,9	443,3	5,80%
5 Forensenbelasting	1.020,0	1.020,0	1.001,4	1.151,4	-1,82%
6 Rioolheffing	3.088,0	3.232,0	3.258,4	3.051,6	0,82%
7 Reclamebelasting	122,5	122,5	113,0	118,7	-7,79%
Totaal	13.381,1	13.638,6	13.689,1	13.300,9	0,37%
<i>Tariefsgebonden belastingen</i>					
8 Overige leges	122,7	139,4	130,6	211,5	-6,31%
9 Leges burgerlijke stand	161,3	161,3	137,0	134,6	-15,07%
10 Leges dienstverlening	758,1	758,1	786,9	733,8	3,81%
11a Leges bouwvergunningen	0,0	0,0	0,0	1.803,7	
11b Leges Wabo vergunningen	1.455,9	1.209,4	1.340,2	0,0	10,81%
12a Leges best.pl. particulieren	0,0	0,0	0,0	475,8	
12b Leges bestemmingsplannen	270,0	660,0	634,2	0,0	-3,91%
13 Begravenissen	610,0	612,8	418,2	457,3	-31,75%
14 Afvalstoffenheffing	4.985,5	4.988,0	5.068,4	4.992,6	1,61%
15 Parkeergelden	820,0	855,4	751,9	711,4	-12,10%
16 Parkeerboetes	100,0	100,0	110,2	129,3	10,15%
17 Marktgeld	112,1	112,1	99,4	66,0	-11,26%
Totaal	9.395,5	9.596,4	9.476,8	9.716,0	-1,25%
Totaal	22.776,6	23.235,0	23.166,0	23.017,0	-0,30%

Paragraaf 1

Lokale heffingen

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

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

ad 9) Leges burgerlijke stand

Evenals in 2010 bleef het aantal huwelijken achter bij de raming. Hierdoor zijn niet alleen de huwelijksleges maar ook de daaraan gerelateerde leges voor trouwboekjes, kalligrafie etc. lager dan geraamd.

ad 13) Begrafenisrechten

De opbrengst voor 2011 was nog geraamd op het aantal begrafenissen in 2009. Het lagere aantal in 2010 werd in eerste instantie gezien als een incidentele afwijking. De cijfers over 2011 tonen echter aan dat de terugloop min of meer structureel is. hoewel het aantal begrafenissen over over 2011 wat hoger ligt dan in 2010 (268 tegen 256) blijven de opbrengsten toch achter bij de raming. Dit wordt veroorzaakt door het grote aandeel van begrafenissen in eigen graven. Dat wil zeggen in

graven die in het verleden al zijn uitgegeven. Hiervoor wordt alleen het eigenlijke begraafrecht geheven en niet het uitgifte recht van het graf.

Naast de terugloop van het aantal sterfgevallen zien we ook een geringe terugloop van het aantal begrafenissen doordat mensen kiezen voor cremieren.

ad 15) Parkeergelden

De werkzaamheden voor het invoeren van betaald parkeren in de buitenring rond het centrum zijn door diverse omstandigheden vertraagd. Hierdoor is de geraamde opbrengst niet gerealiseerd.

1.4 Lokale lastendruk

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

Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld. De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de COELO Atlas voor 2011, uiteen van € 480 tot € 1.165 per jaar. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 251 van de 418 gemeenten en is een gemeente met een gemiddelde lastendruk.

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.

Omschrijving	Hoogste tarieven in €			Laagste tarieven in €			Gemiddelde tarieven in €		
	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
Landelijk	1.168	1.165	-0,3	474	480	+1,3	659	671	+1,8
Gelderland	856	870	+1,6	474	480	+1,3	660	668	+1,2
Barneveld							683	694	+1,6

Bron: COELO Atlas van de lokale lasten 2010/2011 (www.coelo.nl/digatlas/index)

Paragraaf 1

Lokale heffingen

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 2011 is er van uit gegaan dat er ongeveer 450 keer kwijtschelding zou worden verleend. In werkelijkheid is er 565 keer kwijtschelding gevraagd terwijl 247 aanvragen geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd en 79 afgewezen. Daarnaast is in 239 gevallen automatisch kwijtschelding verleend op grond van de hiervoor aangegeven gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau.

Jaar	Aangevraagd	Afge- wezen	Geheel of gedeelte- lijk toege- wezen	Bedrag kwijts- schelding
2007	525	107	501	169.000
2008	653	112	541	194.587
2009	610	91	519	184.732
2010	526	81	445	162.173
2011	565	79	486	177.967

Paragraaf 2

Weerstandsvormogen

2.1 Inleiding

Informatie over het weerstandsvormogen 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 weerstandsvormogen 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 weerstandsvormogen: 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 weerstandsvormogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

2.2 Begrippenkader

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

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

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 risicomangement & weerstandsvormogen 2007-2010 heeft u de streefwaarde voor het weerstandsvormogen vastgesteld op een bandbreedte van 1,2 - 1,6.

Risico's en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvormogen is dan ook een momentopname. Om schijnnaauwkeurigheid 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 weerstandsvormogen voor zover deze de waarde van 1,7 overschrijdt.

In januari 2012 is door de raad het beleid rondom risicomangement herzien. Hierbij is de bandbreedte van 1,2 - 1,6 ongewijzigd gebleven. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen benoemd voor het geval het weerstandsvormogen buiten de bandbreedte komt. Aangezien dit verslag het boekjaar 2011 betreft, gaan we uit van het oude beleid.

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 weerstandsvormogen binnen deze paragraaf wordt slechts rekening gehouden met de incidentele weerstandscapaciteit.

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

Paragraaf 2

Weerstandsv Vermogen

Tabel weerstandscapaciteit (bedragen x 1.000)	2010	2011
a) Algemene reserves	22.492	21.980
b) Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	233	298
c) Stille reserves	p.m.	p.m.
Totaal	22.725	22.278

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.

Overigens is het resultaat over het boekjaar 2011 per 31 december 2011 als nog te verdelen opgenomen op de balans en derhalve nog niet begrepen in het hierboven genoemde bedrag van de algemene reserves.

Stille reserves (c)

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

2.5 Benodigde weerstandscapaciteit

Onlangs hebben we onze risico's geactualiseerd. Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om risico's te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal risicobedrag van € 13,5 miljoen.

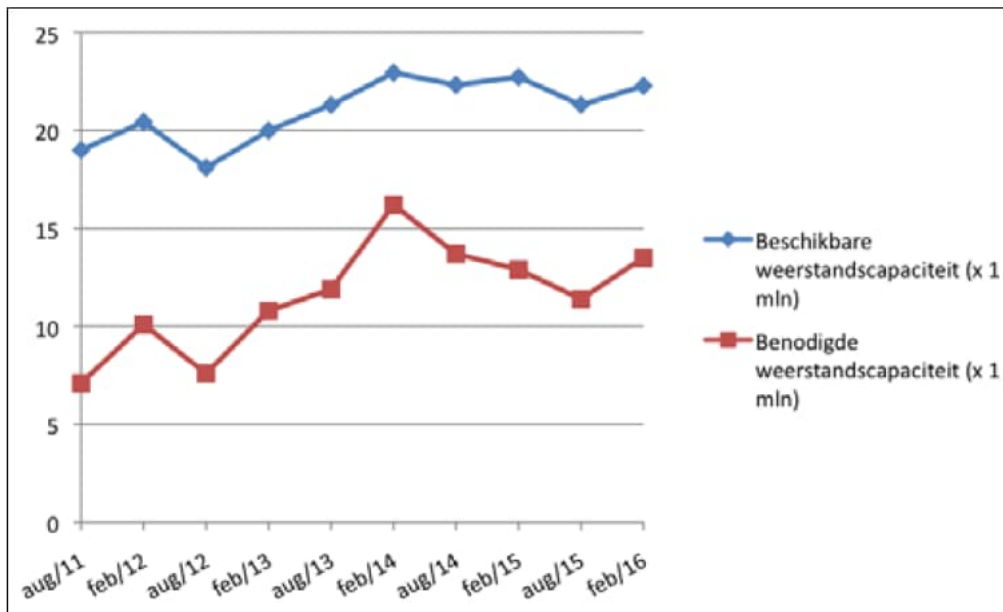
De belangrijkste risico's (mix van omvang/geld en kans) zijn:

- 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;
- afwaardering van in exploitatie genomen gronden als gevolg van lagere marktwaarde;
- vertraging in ontwikkeling van Harselaar-Zuid;
- geldkraan banken gaat dicht;
- faillissement ingeval van borgstelling/garanties;
- constatering van asbest bij gemeentelijke gebouwen;
- tekort/faillissement Sociaal Werkvoorzieningschap Permar;
- rentestijging hoger dan in begroting is voorzien.

Deze simulatie komt € 2,1 miljoen hoger uit dan de vorige simulatie (begroting 2012). Dit wordt met name veroorzaakt door toegenomen risico's van Harselaar-Zuid en onderhanden grondexploitaties, garantstellingen en Permar. Het totaal aantal risico's is gedaald van 149 naar 142 (16 nieuwe risico's en 23 vervallen risico's). Het grote aantal vervallen risico's komt mede door het samenvoegen van een aantal kleine bedrijfsvoeringsrisico's.

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

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

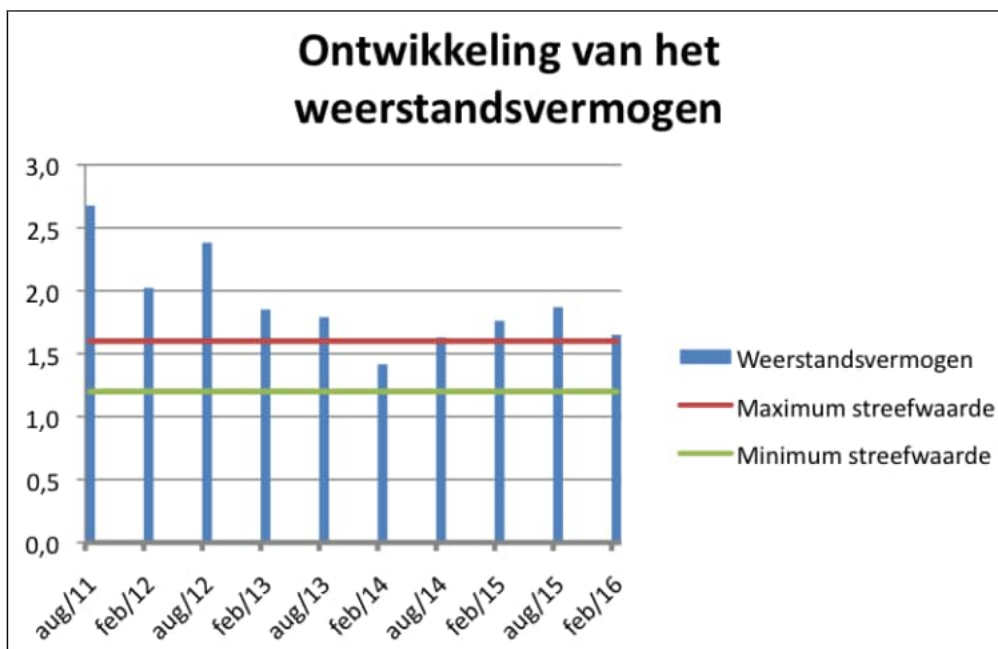


Noot bij beschikbare weerstandscapaciteit: de cijfers van augustus hebben steeds betrekking op prognoses (begroting) die van februari geven de werkelijkheid weer (jaarverslaggeving).

2.6 Berekening weerstandsvermogen per 31 december 2011

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{22.278}{13.500} = 1,65$$

In bijgaande grafiek is de ontwikkeling te zien van het weerstandsvermogen vanaf 2007. De bandbreedte voor de streefwaarde (1,2 – 1,6) is hierin tevens opgenomen.



2.7 Afroaming weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen ontwikkelt zich redelijk stabiel en blijft met een waarde van 1,65 wederom net boven de maximum streefwaarde. In deze situatie (onder 1,70)

vindt geen toevoeging aan een bestemmingsreserve plaats.

Paragraaf 3

Onderhoud kapitaalgoederen

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 2009 t/m 2011 op basis van de nieuwe methodiek.

Peiljaar	Voldoende	Matig	Onvoldoende
2009	76%	11%	13%
2010	66%	7%	27%
2011	66%	14%	20%

Beheerplan

Op basis van het jaarplan 2011 is "groot onderhoud" gepleegd aan de wegen. Hiervoor heeft in 2011 een storting in de voorziening plaatsgevonden van

€ 1.380.365. Het totale budget kwam daarmee op € 1.978.776.

Overzicht werkzaamheden groot onderhoud uitgevoerd in 2011

Omschrijving	Naam van de weg	Besteed bedrag
Asfaltverhardingen onderhoudsbestek	Diverse wegen	1.291.328
Asfaltreparaties	Helweg, Oud Milligenseweg	121.268
Asfalt	Diverse wegen	73.758
Aanbrengen bermbeton	Rijksweg	68.669
Winterschade	Diverse wegen	7.889
Totaal groot onderhoud		1.562.912

Financiële consequenties

Stand van de voorziening groot onderhoud wegen

Stand 1 jan. 2011	Vermeerdering	Vermindering	Stand 31 dec. 2011
598.411	1.380.365	1.816.732	162.044

Specificatie vermeerderingen

Verkeersplannen	42.205
Weginrichting Wencopperweg	30.000
Uit ontwikkelingsfonds platteland	44.000
Randschade	250.000
Uit productenbegroting	1.014.160
Totaal	1.380.365

Specificatie verminderingen

Groot onderhoud	1.562.912
Bijdrage aan project Dronkelaarseweg	177.395
Bijdrage aan project Haarkampstraat	57.500
Bijdrage aan project Garderen, als herkenbare Veluwe kern	18.925
Totaal	1.816.732

Voor het bedrag van de eindstand per 31 december 2011 (€ 162.044) zijn reeds verschillende verplichtingen

Paragraaf 3

Onderhoud kapitaalgoederen

aangegaan. Dit betreffen met name uitbestede werkzaamheden welke over het jaareinde heen lopen.

3.2 Water

Beleidskader

a. Gemeentelijk Rioleringsplan

Op 28 oktober 2010 is door de gemeenteraad voor de periode 2010 – 2014 het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld. 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. Hemelwaterbeleidsplan

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

d. Platform Water Vallei & Eem

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

In 2011 hebben de vier projectgroepen vanuit het PWVE de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- **Meten en monitoren Afvalwaterketen**

Op 23 juni 2011 is de Samenwerkingsovereenkomst Meten en Monitoren Afvalwaterketen ondertekend door 14 partijen, te weten 13 gemeenten en waterschap Vallei & Eem.

- **Opzet grondwatermeetnet**

De regionale projectgroep heeft een regionaal grondwatermeetnet opgesteld, dat meer dan 500 meetpunten bevat. In de Samenwerkingsovereenkomst Gezamenlijk Beheer Grondwatermeetnet die op 24 november 2011 is ondertekend zijn afspraken tussen de deelnemende partijen over de realisatie en beheer van het grondwatermeetnet vastgelegd.

- **Waterloket**

De standaardteksten voor het waterloket en een document wat de opzet en inhoud van een waterloket beschrijven zijn gereed en beschikbaar op de website van het Platform Water Vallei en Eem.

- **Juridische aspecten en wet- en regelgeving**

Deze projectgroep is in 2011 opgeheven.

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

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

- Beheer, onderhoud en vervanging pompunits;
- Reiniging en inspectie riolen, reiniging kolken en straatvegen;
- Slibverwerking (riolering-kolken-straatvegen).

In 2012 vindt per onderwerp een nadere uitwerking plaats.

- **Statisch gegevens beheer**

Deze projectgroep is gestart in 2011. Het doel is om kort en eenvoudig duidelijk te maken wat de voordelen zijn om statisch gegevensbeheer gezamenlijk op te pakken.

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

Paragraaf 3

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplan

De in 2011 uitgevoerde activiteiten betreffen voornamelijk:

- Rioolvervangings in de Kapteijnstraat en in de Lorsweg.
- Verbetering rioolstelsels Harselaar West en Harselaar Oost.
- Vervanging riolering en aanleg regenwaterriolering tijdens de reconstructie N310 in Garderen.
- Uitvoeren jaarlijks onderhoud aan riolen, gemalen en drukriolering.

Financiële consequenties

Lasten:	Begroting 2011	Rekening 2011
Exploitatiekosten	1.750.318	1.769.992
Kapitaallasten	2.226.503	2.083.270
Totaal lasten	3.976.821	3.853.262
Baten:		
Rioolheffing	3.282.000	3.307.526
Aansluitrechten	20.000	45.441
Overige baten		10.347
Totaal baten	3.302.000	3.363.314
Verschil lasten-baten	674.821	489.948
Onttrekking voorziening GRP	-674.821	-489.948
T.g.v. algemene middelen	0	0

Stand van de voorziening GRP

Stand 1 jan. 2011	Vermeerdering	Vermindering	Stand 31 dec. 2011
2.750.147	0	489.948	2.260.199

3.3. Groen

Beleidskader

In de kadernota heeft de gemeenteraad het kader meegegeven van een duurzaam onderhouden openbare ruimte en goed onderhouden groenvoorziening. Voor de vervanging van groen is in 2006 de notitie beheer en onderhoud openbaar groen opgesteld. Het college heeft tot een minimaal onderhoudsniveau besloten. Met het beschikbaar gestelde budget kunnen niet alle achterstallige vervangingen worden weggewerkt. De hoeveelheid groen en bomen die zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn is veel groter dan het deel waar

budget voor is. Jaarlijks wordt bekeken van welk groen de technische toestand het slechtst is; aan de hand van deze informatie wordt een projectenlijst opgesteld. Zoveel mogelijk is sprake van een integrale aanpak door projecten voor riool, wegbeheer etc. op elkaar af te stemmen. Aan de hand van de projectenlijst beslist het college jaarlijks hoe het beschikbare budget wordt besteed.

Beheerplan

In 2011 is ten laste van de exploitatie € 153.207 in de voorziening gestort om de projecten uit te voeren. In het 1^e kwartaal van 2011 is een krediet van € 153.207 beschikbaar gesteld, van dit bedrag is in 2011 € 68.217 besteed. Een groot aantal van de projecten is nog in uitvoering, waardoor nog niet alle facturen binnen zijn. Dat heeft verschillende oorzaken. Projecten lopen over het financiële jaareinde door en moeten afgerond zijn voor het einde van het plantseizoen. Maar soms ontstaat er vertraging door een extra informatieavond voor inwoners, bezwaar op kapvergunning en inval vorst. In 2011 zijn de volgende projecten uitgevoerd en afgerond:

- Renovatie bomenbuurt Garderen.
- Herinrichting van de Haarkampstraat en de Apeldoornsestraat.
- Bollen aangebracht in gras op diverse locaties in de gemeente.

Financiële consequenties

Stand van de voorziening onderhoud groen

Stand 1 jan. 2011	Vermeerdering	Vermindering	Stand 31 dec. 2011
121.602	153.207	68.218	206.591

3.4 Gebouwen

Beleidskader

Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de rapportage planmatig onderhoud 2011 -2030. 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.

Paragraaf 3

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerplan

De meerjarenbegroting 2011 – 2030 en het jaarplan zijn opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud gebouwen 2011. 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 2011 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. 2011	Vermeerde- ring	Verminde- ring	Stand 31 dec. 2011
155.043	1.258.149	885.926	527.266

Specificatie verminderingen

Gemeentelijke gebouwen	
Gymnastieklokalen / sportzalen en – complexen	159.239
Veluwehal - schilderwerk, plafonds, zonwering	139.190
Zwembaden	121.485
Gemeentehuis, luchtbehandeling, werkzaamheden oude raadhuis	98.819
Overige gebouwen	367.193
Totaal	885.926

Stand van de voorziening primair onderwijs

Stand 1 jan. 2011	Vermeerde- ring	Verminde- ring	Stand 31 dec. 2011
2.309.507	357.533	650.871	2.016.169

Specificatie verminderingen

Gebouwen primair onderwijs	
Renovatie Valkhof	49.540
Renovatie Antoniuschool	203.100
Werkzaamheden De Spreng	280.563
Overige scholen	81.068
t.g.v. exploitatie	36.600
Totaal	650.871

Stand van de voorziening scholencomplexen

Stand 1 jan. 2011	Vermeerde- ring	Verminde- ring	Stand 31 dec. 2011
329.241	26.655	54.242	301.654

Specificatie verminderingen

Scholencomplexen	
De Lijsterhof	9.061
Scholencomplex de Valkhof	45.181
Totaal	54.242

Paragraaf 4

Financiering

4.1 Inleiding

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

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

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

4.2 Beleid

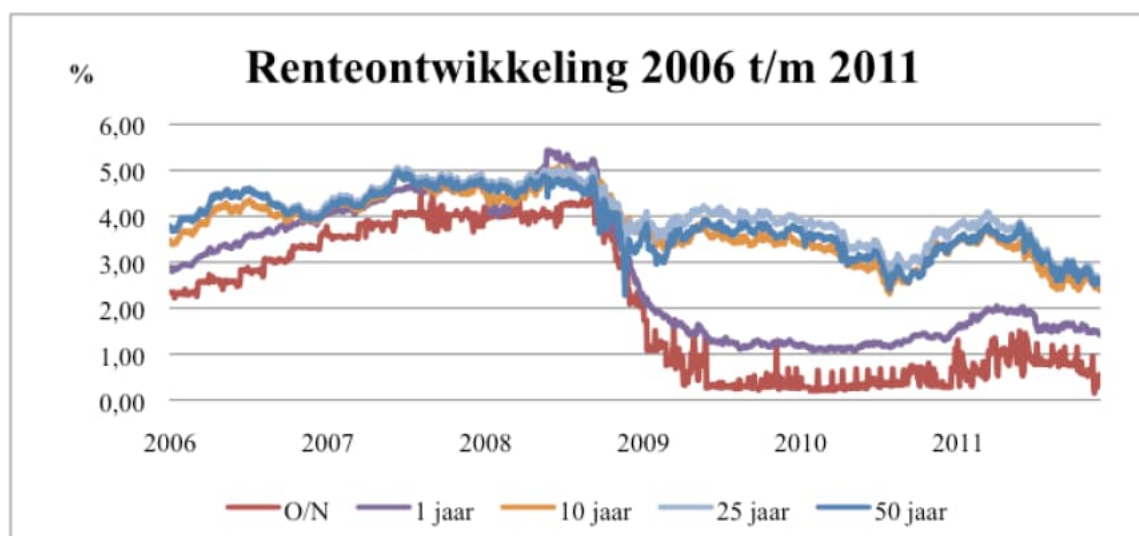
Om het renterisico te beheersen en de rentekosten zo laag mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van de kaders die in het treasurystatuut staan. Het treasurystatuut is gebaseerd op de Wet Fido en voor het laatst door de raad per 1 mei 2009 aangepast.

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

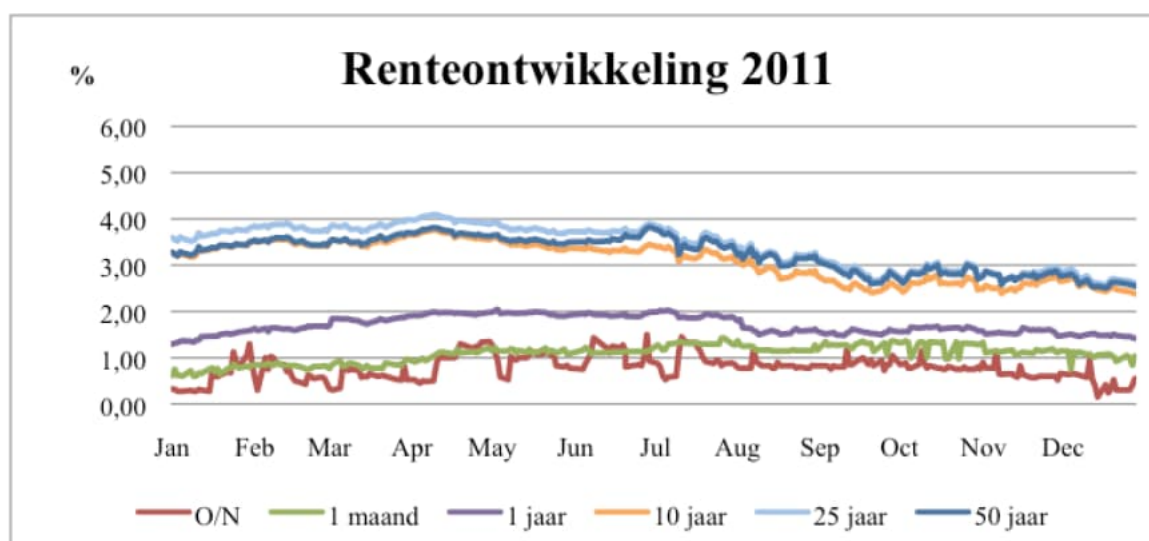
4.3 Financiële aspecten

Renteontwikkeling en -resultaat 2011

Zoals te zien in grafiek 1 is de rente als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis gedaald vanaf 2008. In grafiek 2, is duidelijk te zien dat het korte geld op een stabiel laag niveau beschikbaar was. De rente over het lange geld is vanaf halverwege het jaar gaan dalen. Door de lage rentestanden is het begrote renteresultaat behaald en verder geconsolideerd voor de middellange termijn.



Grafiek 1. De renteontwikkeling over de langere termijn, 2006 - 2011



Grafiek 2. De renteontwikkeling over 2011

4.3.2. Financieringsbehoefte

In de begroting 2011 werd rekening gehouden met een afnemende financieringsbehoefte van € 20 miljoen. Gedurende het jaar is gebleken dat deze enigszins is gestegen, zoals ook verwerkt is in de begroting 2012. Er is gebruik gemaakt van de lage rentestanden van het korte geld, daarnaast is geanticipeerd op de renteontwikkeling van het lang geld. In totaal is voor € 20 miljoen aan vaste geldleningen aangetrokken met een storting in 2011. Voor liquiditeitsbehoefte in 2013 is vanwege de gunstige rentestanden in 2011 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. 2011	€ 240.000
Aflossingen in de loop van het jaar	€ 20.000
Aangetrokken nieuwe leningen	€ 20.000
Stand van de leningen per 31 dec. 2011	€ 240.000

Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de lopende leningen bedroeg 3,8%.

Paragraaf 4 Financiering

4.4 Risicobeheer

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

4.4.1 Renterisiconorm

Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde rente risiconorm ingesteld. Doel hiervan is, dat gemeenten hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico's gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van de gemeente voor veranderingen in de rente. De norm is vastgesteld op 20% van de lastenkant van de begroting (€ 94 miljoen) en komt voor Barneveld daarmee op € 19 miljoen. Deze norm wordt afgezet tegen de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen. Voor 2011 bedroegen de aflossingen € 19,6 miljoen zodat wij net boven de norm zijn uitgekomen.

4.4.2 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage (8,5%) berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra de kortlopende financiering (rekening-courant en kasgeldleningen) boven dit bedrag uitkomt dient de gemeente over te gaan tot consolidatie. De kortlopende schuld kan dan omgezet worden in een langlopende geldlening (zodat de rente alsnog komt 'vast te staan'). In 2011 bedroeg de kasgeldlimiet € 8 miljoen. De werkelijke omvang van kasgeldleningen bedroeg eind 2011 € 15 miljoen. Vanwege de rente ontwikkelingen is deze positie in januari 2012 omgezet in een langlopende geldlening.

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 treasury statuut, zijn beperkt. In 2010 is in de nota

'Garantstellingen' nader uitgewerkt welke beleidsregels hierbij gehanteerd worden.

Ontwikkeling garantstellingen

Per eind 2011 staat de gemeente garant voor een bedrag van € 98 miljoen. De garantie van de achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is in 2011 gestegen met € 2,5 miljoen aan leningen; waarvan 50% gegarandeerd is door de gemeente Barneveld. De andere posities zijn in 2011 verder afgebouwd. De garantie verstrekt ten behoeve van stichting Vitalis is in per eind 2011 afgelopen.

Jaar	Aantal gegarandeerde leningen	Totaal bedrag van de leningen	Waarvan gegarandeerd door de gemeente
2009	20	€ 215 mln	€ 90 mln
2010	18	€ 215 mln	€ 98 mln
2011	17	€ 207 mln	€ 98 mln

Paragraaf 5

Bedrijfsvoering

5.1 Bezuinigingen

De taakstelling voor 2011 is meer dan 100% gerealiseerd. De cijfers tonen ook aan dat op dit moment 55% van het totaalbedrag van € 8,2 miljoen is bespaard. Het gaat op dit moment om een bedrag van ruim € 4,5 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit besparingen die al zijn gerealiseerd (bijvoorbeeld het bedrag van 2011) en besparingen waarvoor op dit moment plannen zijn uitgewerkt en besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dit jaar is een aantal onderzoeken uitgevoerd met de vraag of uitbesteden van taken kan bijdragen aan een structurele kostenbesparing:

- Verzelfstandiging afvalinzameling, het project is afgerond en besloten is tot optimalisatie met de eigen organisatie en een bezuinigingstaakstelling, zodat de kosten marktconform worden.
- Verzelfstandiging parkeerbeheer; het project is afgerond en besloten is om toe te treden tot de cooperatie ParkeerService U.A. en diverse onderdelen aan hen uit te besteden.
- Exploitatie museum Nairac; het project is afgerond en besluitvorming vindt plaats begin 2012.
- Verzelfstandiging muziekschool; het onderzoek is afgerond en besluitvorming vindt plaats begin 2012.
- Verzelfstandiging exploitatie zwembad; het project is afgerond en besluitvorming vindt plaats begin 2012.
- Vastgoedmanagement; het project is opgestart en loopt door in 2012.
- Inkoop; met ondersteuning van een extern bureau, zijn voor diverse inkooppakketten bezuinigingsplannen opgesteld en in uitvoering genomen. De taakstelling voor 2011 is gerealiseerd. Het project loopt door in 2012.

5.2. Sturingsinformatie

In goed overleg met de auditcommissie en raad zijn in 2011 beslissende stappen gezet naar invoering van een sterk verbeterde planning & control cyclus en bijbehorende producten in 2013. Doelstelling is om met minder gegevens meer informatie en stuurkracht te genereren om zodoende adequaat en tijdig te kunnen sturen op, en

te kunnen informeren over, realisatie van programma-doelstellingen en verantwoording af te kunnen leggen.

5.3. Administratieve organisatie en processen

De in totaal 370 benoemde processen concernbreed, zijn nu actueel beschreven, waarmee we standaardisatie, continuïteit, procesverbeteringen en integraal samenwerken stimuleren. Vanaf nu is het onderhoud een continu proces.

Inmiddels zijn 29 processen sterk verbeterd. Ten behoeve van het verbeteren van de efficiency en organisatie van werkprocessen, zijn via de 'lean thinking' methode 7 nieuwe processen lean gemaakt met de volgende resultaten:

- Hele planning & controlcyclus, besluitvorming in 2012 en realisatie in 2013.
- Vergunningsvrije bouw en illegale sloop; van 80% naar 100% volledigheid van registraties BAG, GBK en WOZ: Eenmalige inwinning van pandgegevens en gekoppeld gebruik in basisregistraties (BAG, BGT en WOZ) van 7500 nu 2500 keer extra inwinnen en verwerken. 10% minder bezwaren op het totaal aantal bezwaren WOZ. Van 70% naar 100% bij >50 m² status illegaal bekend, van 0% naar 100% bij >50 m² status vergunningsvrij bekend. Jaarlijkse luchtfoto's en geobliekfoto's voor de gehele organisatie (m.n. geschikt voor handhaving), resulteert in minder naar buiten en minder reistijd.
- Aanpassing van de subsidieverordening; lastenverlichting voor aanvragers
- Controles brandveilig gebruik: betere omschrijving wanneer een bereikbaarheidskaart nodig is en meer input van en afstemming met de collega's van preventie.
- Commercieel zwemmen om vrijgevallen uren door vervallen schoolzwemmen te compenseren; diverse nieuwe producten zijn geïntroduceerd.
- WABO proces is lean gemaakt, implementatie en opbrengsten volgen in 2012

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

- Ziekteverzuim; gestart in 2011 en oplevering en implementatie in 2012.

Meer dan 25 medewerkers hebben een lego-workshop gevolgd en hebben zich de principes van het lean werken eigen gemaakt. Daarnaast zijn er twee interne leanbegeleiders en een groep van 8 interne ‘ambassadeurs’ opgeleid, zodat het lean werken verder wordt geborgd in de organisatie.

5.4. Facilitair bedrijf

Er wordt o.a. een *servicedesk* ingericht, zodat interne klanten één punt hebben om al hun facilitaire vragen te stellen.

5.5. Dienstverlening KlantenContact-Centrum

De doorontwikkeling van het KCC heeft een duidelijke onderbouwing gekregen in een achttal actiepunten. Dit alles om het portaal telefonie verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vragen bij eerste contact kunnen worden afgedaan. Begonnen is om het KCC meer intern onder de aandacht te brengen en zodoende meer synergie te bewerkstelligen. De herhuisvesting van het KCC is daarbij ondersteunend. De gestelde doelen uit het programma verlopen volgens planning. Verdere stappen zijn gezet naar intensievere samenwerking met kanalen als website, balies, postregistratie en afdoening.

Van de inkomende telefonische vragen, welke via het algemene nummer 140342 binnen komen, zijn in 2011 55% direct afgehandeld. De doelstelling van 50% is hiermee ruimschoots gerealiseerd

5.6. Programma e-dienstverlening

In de loop van 2011 zijn nieuwe afspraken gemaakt voor dienstverlening. Deze staan in de VNG @genda 2015: slimme verbindingen gemeentelijke agenda informatiebeleid en de “Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP”. Wij voldoen aan deze afspraken met het programma e-dienstverlening, waarin wij alle projecten rondom e-dienstverlening gebundeld hebben. Sturing en verantwoording op basis van dit programma met stuurgroep en programmagroep werkt goed. Doelstelling van het programma e-dienstverlening is een integrale afstemming van de dienst-

verlening, inrichting van de organisatie en processen, het personeelsbeleid en ICT.

Resultaten van het programma in 2011 zijn:

- Realisatie verplicht gebruik van adresgegevens uit de BAG in de GBA;
- Aansluiting van BAG – GBA – WOZ is gerealiseerd, waarmee interne afstemming van basisgegevens is geborgd;
- De proef met tijd- en plaatsafhankelijk werken via een virtuele desktop is geslaagd;
- Met wisselend succes aansluiting op het Omgevingsloket online;
- Het huidige postregistratie- en archiefsysteem is nog niet vervangen, vanwege noodzakelijk benodigde ontwikkelingen van het nieuwe product. Bovendien is het accent verlegd naar zaakgericht werken om alle informatie over een zaak organisatiebreed te kunnen presenteren. Vervolgens is samenwerking met vijf gemeenten en de software leverancier geïntensiveerd;
- Inzetten van een nieuwe zoekmachine op de website;
- Aanpassen van de website aan de webrichtlijnen;
- Voorwerk voor e-diensten voor sociale zaken en onderwijs. Afstemming met zes gemeenten voor gebruik eHerkenning;
- Check op beveiliging websites naar aanleiding van kwestie rondom misbruik van certificaten;
- Bundeling van geografische informatie met “Stroomlijn”.

5.7. Personeel

Om zowel nu als in de toekomst over voldoende kwantitatief als kwalitatief goede medewerkers te beschikken, is het van belang dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Daarom is in 2010 voor het eerst een medewerkeronderzoek uitgevoerd.

Wij zijn in 2011 door onderzoeksbureau Effectory uitgeroepen tot beste werkgever onder gemeenten; een goede score voor een eerste onderzoek! De gemeente Barneveld is in dit kader zeer positief belicht in de media. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn in 2011 omgezet tot plannen van aanpak per afdeling. Er is een analyse verricht naar de meeste voorkomende succes- en verbeterpunten.

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

De top 5 van succespunten is:

- Directie weet wat leeft op werkvloer
- Op hoogte activiteiten OR
- Goede sturing vanuit directie
- Top-down communicatie
- Medewerkers zijn gemotiveerd

De top 5 van verbeterpunten is:

- Voldoende tijd voor taken
- Communicatie onderling (aanspreken)
- Beloning
- Werkomgeving is aangenaam
- Contact leidinggevende en balans werk en privé

Elke afdeling werkt op zijn eigen wijze aan de succes- en verbeterpunten. Sommige afdelingen bespreken de punten in het werkoverleg, andere afdelingen hebben lunchsessies gepland om nieuw gedrag aan te leren, bijvoorbeeld elkaar aanspreken op gedrag. In 2013 is de tweede meting gepland.

Onze eerste ervaring met trainees was positief en daarom zijn ook dit jaar wederom 3 trainees ingezet, een bij BOR en twee bij FIN. Een traineeship is een instrument om talentvolle jongeren te interesseren voor een project of functie bij onze gemeente. 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 pensioengerechtigden en de ontgroening van de organisatie op te vangen.

Inmiddels hebben 44 medewerkers zich aangemeld voor de interne projectenpool. Hiervan zijn 13 medewerkers ingezet voor uiteenlopende interessante projecten buiten de eigen afdeling. 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.

Ziekteverzuim is gestegen van 5,37% naar 5,86% met een meldingsfrequentie van 1,25. De stijging van het ziekteverzuimpercentage is met name gelegen in het feit dat een aantal medewerkers langdurig ziek is.

Er is gekozen voor een nieuw functiewaarderings-systeem HR21. HR21 is het functiewaarderings-systeem dat de VNG voor de gemeentelijke sector heeft laten ontwikkelen. De implementatie is dit jaar gestart en wordt in 2012 afgerond. Het is eenvoudig in gebruik en onderhoudsarm. Daarnaast komt het tegemoet aan de lang gekoesterde wens om binnen de sector meer eenduidigheid te krijgen in de functiewaardering en beloning. HR21 is gebaseerd op de drie-eenheid functiebeschrijving, competentieprofiel en resultaatbeschrijving. De drie-eenheid ondersteunt de HR cyclus: functie-indeling, planningsgesprek, ontwikkel- en voortgangsgesprek, eindbeoordeling en beloning.

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Leeftijds- categorie	Mannen 2008	Vrouwen 2008	Mannen 2009	Vrouwen 2009	Mannen 2010	Vrouwen 2010	Mannen 2011	Vrouwen 2011
20-24	4	3	1	7	1	6	1	2
25-29	14	15	15	16	14	15	14	14
30-34	26	28	29	24	26	24	27	26
35-39	40	30	31	29	38	29	29	28
40-44	56	27	57	32	50	31	57	31
45-49	43	38	47	39	46	37	48	40
50-54	59	28	51	31	49	34	47	39
55-59	56	23	58	25	60	31	50	29
60-65	13	10	24	9	31	9	39	12
65+			2	2	2	2	1	2

De vaste formatie was eind 2010 466 FTE. Eind 2011 is dit gelijk gebleven.

Er zijn 66 stagiaires ingezet afgelopen jaar. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en anderzijds maken we gebruik van de kennis en inzet van stagiaires voor onze organisatie.

5.8. Communicatie

De gemeenteraad heeft een ambitieus communicatieplan met uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarvan inmiddels een behoorlijk aantal activiteiten is uitgevoerd ofwel in de steigers is gezet.

In de nota is een aantal uitgangspunten van het communicatiebeleid voor de komende jaren geformuleerd:

- Zichtbaarheid van het bestuur vergroten en bestuurlijke profilering: tijdens persgesprekken en informatiebijeenkomsten krijgen bestuurders nadrukkelijk een rol in de communicatie. Ook in 'Barneveld Uitgelicht', het achtergrondkatern van de gemeente Barneveld, worden bestuurders geportretteerd.
- Communicatie is van iedereen, samenwerking met vakafdelingen: in de afgelopen periode is geïnvesteerd in het contact tussen communicatie en de afdelingen. Zodoende kunnen bepaalde onderwerpen qua communicatie eerder en zorgvuldiger worden voorbereid.
- Strategische profilering van de gemeente Barneveld: de campagne 'Daarom Barneveld' is gestart met de lancering van een website door wethouder Van den Hengel. Nu is het zaak om de campagne zélf handen en voeten te geven. Dat gebeurt in de eerste helft van 2012.

- Burgers meer betrekken bij beleid en gemeente: het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe (herijkte) Notitie Interactieve Beleidsvorming Barneveld. De 'oude' notitie stamde uit 2004 en was aan een update toe. De gemeenteraad stelt de nieuwe Notitie Interactieve Beleidsvorming Barneveld naar verwachting in februari vast.
- Barneveld is goed voorbereid op rampen en crises: de gemeente Barneveld werkt voortdurend aan het op peil houden van het niveau van de rampen- en crisiscommunicatie.

Paragraaf 6

Verbonden partijen

6.1 Inleiding

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

6.2 Definities

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

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

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

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

Er zijn twee soorten verbonden partijen:

1) Publiekrechtelijk: de gemeenschappelijke regeling.

Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan is er sprake van verlengd lokaal bestuur;

2) Privaatrechtelijk: rechtspersoon, zoals een vennootschap (BV, NV of CV), stichting en vereniging.

6.3 Visie op het aangaan van verbonden partijen

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

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

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

6.4 Inzicht in verbonden partijen

De volgende mutaties zijn in het overzicht verwerkt:

- Gemeenschappelijke Regeling Regio de Vallei is opgeheven. De middelen zijn voor een deel overgegaan naar de Regio FoodValley en voor het overige uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
- Coöperatie Parkeerservice UA is als nieuwe verbonden partij opgenomen.

Paragraaf 6

Verbonden partijen

- De Bestuursacademie is per oktober 2011 overgenomen door Schouten & Nelissen en derhalve geen verbonden partij meer. Er is in 2011 geen bijdrage betaald.

De gemeente Barneveld is per eind 2011 verbonden aan onderstaande organisaties, in volgorde van de programma's en paragrafen.

Verbonden partij	Regio FoodValley	Veluws Bosbrand Comité
Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Een regio zijn, die de belangen en ontwikkelingskansen van het gebied in relatie tot de Agenda Food Valley 2020 krachtig onder de aandacht kan brengen van belangrijke spelers op diverse terreinen	Het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande verband houden.
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	Een college-regeling is gevormd tussen 8 gemeenten. De gemeenteraden van de 8 gemeenten hebben een strategische agenda vastgesteld en opdracht gegeven voor het opstellen van een Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma is mede basis voor het aangaan van een regiocontract met de provincie Gelderland voor de periode 2012-2015.	<u>Resultaten:</u> Het afgelopen jaar is een vrij nat jaar geweest, met name in de zomer. Alleen in het vroege voorjaar en najaar zijn er vluchten nodig geweest. Er hebben zich geen grote natuurbranden voorgedaan in 2011. <u>Ontwikkelingen:</u> We zetten de samenwerking voort, inhoudende dat bij droogtecode 'oranje' vluchten boven de Veluwe worden uitgevoerd.
Risico's en weerstandsvermogen	De samenwerking is in hoofdzaak strategisch, hetgeen slechts zeer beperkt leidt tot financiële risico's. Voor de projecten die de regio zelf uitvoert wordt een risicofonds opgebouwd uit bijdragen van de gemeenten van € 200.000 per jaar gedurende 5 jaar.	Als deelnemende gemeente is Barneveld mede aansprakelijk.
Programma	1. Bestuur	2. Veiligheid
Doelstelling(en)	5. Samenwerken met andere overheden, het maatschappelijk veld en private organisaties	2. Adequate brandweezorg
Indicator(en)	Geen	2.4 Richtlijn operationele prestaties brandweer
Beslissingsbevoegd orgaan	College van B&W	College van B&W
Overgedragen bevoegdheden	Geen	Geen
Juridische vorm	"Lichte" Gemeenschappelijke regeling (college-niveau)	Stichtingsvorm vanuit overheidsbelang.
Bestuurlijk belang	Ja, vertegenwoordigd in het bestuur	Aansluiting via regionale kanalen Hulpverlening Gelderland Midden.
Financieel belang	Bijdrage 2011 € 89.233	Bijdrage 2011 in de exploitatielasten € 4.682

Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partij	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)	Coöperatie Parkeerservice UA
Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Realisatie van bovengemeentelijke en/of specialistische taken zoals opgedragen in de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid en zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.	Ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid, zonder winstoogmerk; De deelnemende gemeenten (leden) zorgen samen voor inkoopkracht, schaalvoordeel en bundeling van kennis;
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	<p><u>Resultaten:</u></p> <p>In 2011 is het proces van voorbereiding op de (verplichte) regionalisering van de brandweer van start gegaan. Momenteel bevindt het project zich in de nulmetingen naar kwaliteit brandweezorg, financiën/bedrijfsvoering en personeel.</p> <p>In 2011 is regionaal crisisplan vastgesteld, uitvloeisel van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's. Dit ter vervanging van het gemeentelijke rampenplan. Mei 2011 werd door de VGGM een bestuurlijke oefening in Barneveld georganiseerd.</p> <p><u>Ontwikkelingen:</u></p> <p>In 2012 wordt het ingezette proces vervolgd. Op basis van de uitkomsten van de nulmetingen kiest het Algemeen Bestuur van de regio een basiskwaliteitsniveau voor de kwaliteit van de regionale brandweer en richt de organisatie op basis daarvan in. In 2013 volgt dan de implementatie, zodat de nieuwe regio op 1 januari 2014 van start gaat. Het vastgestelde crisisplan zal in 2012 worden geïmplementeerd. Voor 1 januari 2013 moet de aanpak bij rampen en crisis regionaal worden uitgevoerd.</p>	Jaarcijfers 2011 dienen nog beschikbaar te komen
Risico's en weerstandsvermogen	Als deelnemende gemeente is Barneveld mede aansprakelijk.	Door organisatorisch de taken onder te brengen bij CPS maakt vaardigheid en kennis in eigen organisatie minder gespreid.
Programma	2. Veiligheid 9. Welzijn en Zorg	3. Verkeer en openbare ruimte
Doelstelling(en)	2. Adequate brandweezorg 9. Bevorderen en beschermen van de gezondheid van inwoners	2.4 Gedifferentieerde parkeer- en stallingsvoorzieningen 2.4.2 voldoende betaalde parkeergelegenheid voor kortparkeerders
Indicator(en)	2.1 Ondersteuning complexe brandweervraagstukken 2.3 Ondersteuning opleiden en oefenen 2.4 Richtlijn operationele prestaties brandweer 9. Gemiddelde levensverwachting inwoners gemeente	2.4 Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld
Beslissingsbevoegd orgaan	College van B&W (gemeenteraad kan zienswijze indienen).	College van B&W
Overgedragen bevoegdheden	Geen	Geen
Juridische vorm	Gemeenschappelijke regeling (16 deelnemende gemeenten)	Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Deelname als lid van de coöperatie (alleen gemeenten kunnen lid worden).
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouders Openbare orde & veiligheid en Volksgezondheid zitten in het algemeen bestuur.	Wethouder vertegenwoordigt gemeente in Algemene Ledenvergadering
Financieel belang	Bijdrage 2011 € 301.852 (deel brandweer en rampenbestrijding) en € 581.435 (deel volksgezondheid).	Er geldt een minimum bedrag van € 30.000 per jaar. De geleverde diensten worden op dit bedrag in mindering gebracht. In totaal is in 2011 per 1 juli € 24.668 in rekening gebracht.

Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partij	Muziektheater Barneveld (MTB)	Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio
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.
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	De bestuursstructuur is in 2011 herzien. De aandelen zijn in handen van de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld. De personele verbinding met Schaffelaartheater BV en Muziekgezelschap De Harmonie is beëindigd. De exploitatie van de accommodatie is kostendekkend. In 2011 zijn enkele verbeteringen aan de accommodatie uitgevoerd die zijn verdisconteerd in de huur.	Het Platform slaagt er volgens de gemeente Barneveld niet in de gestelde doelen te realiseren. De gemeente Barneveld ervaart geen voordelen van de huidige organisatievorm en wil hier niet langer financieel in bijdragen. Omdat de arbeidsmarkt groter is dan alleen Barneveld is een regionaal samenwerkingsverband met de 3 O's (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) toch noodzakelijk. Daarnaast worden door de provincie de financiële arbeidsmarktmiddelen alleen aan de regionale platforms ter beschikking gesteld. In overleg met o.a. de deelnemende gemeenten en het bedrijfsleven wordt nagedacht over een nieuwe organisatievorm met een meer slagvaardige structuur.
Risico's en weerstandsvermogen	Beperkt exploitatierisico. Er is één huurder. De financiën van de huurder zijn gesaneerd en de gemeente Barneveld verstekt structureel subsidie.	geen
Programma	6. Cultuur	8. Werk en Inkomen
Doelstelling(en)	1. Een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur afgestemd op de behoeften van onze pluriforme samenleving	1. Bevordering (arbeids-)participatie
Indicator(en)	1.3 Aantal bezoekers Schaffelaartheater (nulmeting 2010)	Geen
Beslissingsbevoegd orgaan	College van B&W	College
Overgedragen bevoegdheden	Geen	Geen
Juridische vorm	BV	de deelnemende partijen hebben zich verbonden door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.
Bestuurlijk belang	De heer G. van den Hengel zit in de Raad van Bestuur	Wethouder Van den Hengel zit in de Raad van Advies
Financieel belang	Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 7,2 miljoen. Het aandeel van de gemeente is 50,1%. De exploitatie van het theater is in handen van de Schaffelaartheater BV (Houdsterstichting 100%).	De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2011 € 7.952

Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partij	Permar WS	Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN)
Visie, meerjarig kader en doelstellingen	De visie is dat de WSW-werknemers in de professionele omgeving van Permar het beste uit zichzelf halen richting de best passende functie. Dat doen we door het in stand houden van de uitvoeringsorganisatie Permar WS voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.	Zorg dragen voor een milieuvriendelijke verwerking van restafval tegen zo laag mogelijk tarief. De bij de verbranding vrijkomende energie omzetten in elektrische energie
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	De omzet en de bedrijfsresultaten blijven, evenals in 2010, ver achter op de vastgestelde plannen en begrotingen. Het resultaat van 2011 komt uit op ca. 1,7 miljoen verlies. Met ingang van 2013 zal de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) in werking gaan treden. De regierol voor implementatie ligt bij de gemeente. De huidige financiële resultaten en toekomstige bezuinigingen op de WSW-subsidie in combinatie met de WWNV zullen een transitie van de organisatie vragen. Doel is om 2012 hiervoor te benutten.	Het verwerkingstarief is in 2011 verlaagd naar € 90 per ton. Hierdoor is op de verwerkingskosten van restafval een besparing gerealiseerd van ongeveer € 300.000. De ARN bouwt momenteel een nieuwe vergistings- en nacomposteringsinstallatie. De installatie kan eind 2012 in gebruik worden genomen.
Risico's en weerstandsvermogen	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 een half miljoen euro negatief. Conform art. 28 van de GR Permar WS zuiveren de deelnemende gemeenten het negatieve eigen vermogen aan tot nul. Voor gemeente Barneveld komt dit neer op een extra gemeentelijke bijdrage van € 64.000. In de loop van 2012 zal de boekwinst van grondverkoop in Lunteren ervoor zorgen dat het weerstandsvermogen weer positief wordt. Het gewenste weerstandsvermogen is ongeveer 6 miljoen euro.	Afname in aandeelhouderswaarde, Garantiestelling
Programma	8. Werk en Inkomen	10. Milieu
Doelstelling(en)	1. Bevordering (arbeids-)participatie	2.2 Doelmatige inzameling en afvoer van huishoudelijke afvalstoffen
Indicator(en)	- de realisatie van de minimumtaakstelling WSW van het ministerie SZW - het aantal voortrajecten ten opzichte van het aantal personen op de wachtlijst WSW.	2.2.1 Restafval (via minicontainers) < 35 % van de totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval
Beslissingsbevoegd orgaan	Het college of de gemeenteraad (verordeningen, budgetrecht), conform de bepalingen in de WSW of de GR.	College
Overgedragen bevoegdheden	De uitvoerende taken die tot het domein van het college behoren, conform de bepalingen in de GR Permar.	Nee
Juridische vorm	Openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.	BV
Bestuurlijk belang	bestuursfunctie; portefeuillehouders WSW zit in het DB en AB. Het AB wordt aangevuld met een commissaris.	Via de Regio
Financieel belang	De WSW subsidie voor 2011 bedroeg € 2.207.756	4,14 % van de aandelen; garantieregeling

Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partij	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)	Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGv)
Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorg dragen voor de verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin. Doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van leningen. Gemeente heeft via SVn lopen: <ul style="list-style-type: none"> - garantstelling Woningstichting Barneveld. - VROM Starterslening - Duurzaamheidslening 	Herstel van het evenwicht tussen landbouw, wonen, werken, recreatie, natuur en landschap in het gebied van de Gelderse Vallei
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	In 2011 zijn er 10 startersleningen verstrekt. Er is één duurzaamheidslening verstrekt (€15.000). Mogelijk in 2012 meer ruchtbaarheid geven aan de lening in het kader van een campagne energiebesparing en duurzame energie toepassing.	Faciliteren regionaal overleg functieverandering, ondersteuning subsidieaanvragen natuur/landschap, actualisatie handreiking reconstructie, coördinatie ontwerpprojecten stallen en landschap, project impuls regionale beeldkwaliteit, ondersteuning opstellen Uitvoeringsprogramma FoodValley.
Risico's en weerstandsvermogen	Risico dat Nederlandse banken (waar SVn haar geld heeft uitstaan) omvallen. Het risico dat organisaties of particulieren hun lening niet kunnen aflossen (tenzij afgedekt door Nederlandse Hypotheek Garantie).	geen
Programma	11. Ruimte, bouwen en wonen	10. Milieu (duurzaamheid) 11. Ruimte, bouwen en wonen
Doelstelling(en)	1.2 Kwalitatief gedifferentieerde toename van de woningvoorraad	3. bevordering duurzame ontwikkeling 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.
Indicator(en)	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 functieveranderingen in het buitengebied (signaalindicator)
Beslissingsbevoegd orgaan	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	Toetsing financiële gegevens bij aanvragen om starterslening Uitkeren van door gemeente toegewezen starterslening.	n.v.t.
Juridische vorm	Stichting	Stichting
Bestuurlijk belang	Lidmaatschap van gemeente	Bestuursfunctie (wethouder zit in bestuur)
Financieel belang	Het saldo van de uitstaande leningen was per 31-12-2011 2,6 miljoen voor starters/duurzaamheidsleningen. Garantstelling van € 1,8 miljoen voor de Woningstichting Barneveld.	Bijdrage per jaar Voor 2011 : € 40.790

Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partij	PPS De Burgt	PPS Harselaar-Zuid
Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Burgt	Ontwikkeling bedrijventerrein Harselaar-Zuid.
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	Er is doorgewerkt aan de voorbereidingen van de deelplannen Eilanden-Oost en Burgthoven. Inmiddels lijkt zich een exploitabel plan af te tekenen. De aandeelhouders zullen zich in de loop van maart naar verwachting hierover definitief uitspreken.	In 2011 is gewerkt aan een mogelijke ontvlechting van de samenwerking tussen de gemeente en de firma Vink. Het is de partijen nog niet gelukt een voor beiden aanvaardbaar scenario te formuleren waarbij dit zou kunnen gebeuren.
Risico's en weerstandsvermogen	Samenwerking ondergebracht in BV/CV constructie. Juridisch risico is daarmee in principe beperkt tot inbreng maatschappelijk kapitaal in rechtspersonen.	Samenwerking ondergebracht in BV/CV constructie. Juridisch risico daarmee beperkt tot inbreng maatschappelijk kapitaal in rechtspersonen.
Programma	11. Ruimte, bouwen en wonen	11. Ruimte, bouwen en wonen
Doelstelling(en)	1.2 Kwalitatief gedifferentieerde toename van de woningvoorraad	1.3 Revitalisering en uitbreiding van bedrijventerreinen door clustering en/of aansluiting bij bestaande terreinen
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.
Beslissingsbevoegd orgaan	Vaststelling bestemmingsplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV	Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan: raad Zeggenschap in rechtspersonen: college via GBO BV
Overgedragen bevoegdheden	geen	geen
Juridische vorm	BV/CV	BV/CV
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten	Aandeelhouder en bestuurder van de beherende vennoten
Financieel belang	Deelneming in maatschappelijk kapitaal: € 9.000 De gemeente staat borg voor de grondexploitatie voor een bedrag van maximaal € 3,5 miljoen.	Deelneming in maatschappelijk kapitaal: € 90.000. Totale grondexploitatie belooft € 160 mln. Gemeentelijk belang gerelateerd aan grondpositie van ca. 60%

Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partij	Bank Nederlandse Gemeenten	NUON ZOO
Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Lage tarieven, dividend en overige bancaire faciliteiten	Voorzien in levering van energie
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	Als gevolg van invoering Basel III (wetgeving voor banken) moet het eigen vermogen van BNG versterkt worden. Hierdoor zal het toekomstig dividend structureel verlaagd worden.	NUON is overgenomen door Zweeds energie concern Vattenfall. Onderdeel is dat alle aandelen verkocht worden aan Vattenfall. Dit gebeurt gefaseerd in periode 2010 – 2015.
Risico's en weerstandsvermogen	n.v.t.	Zeer gering risico van faillissement van Vattenfall.
Programma	12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Doelstelling(en)	n.v.t.	n.v.t.
Indicator(en)	n.v.t.	n.v.t.
Beslissingsbevoegd orgaan	College van burgemeester en wethouders	Raad
Overgedragen bevoegdheden	n.v.t.	College doet vertegenwoordiging namens raad als aandeelhouder
Juridische vorm	Naamloze vennootschap	NV
Bestuurlijk belang	Stemrecht door college	Ja via aandeelhouderschap
Financieel belang	24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, i.c. 0,04%. Het ontvangen dividend bedroeg in 2011 € 56.511.	Per eind 2011 200.866 aandelen in eigendom. Preferent dividend van 2% van de overeengekomen verkoopprijs heeft in 2011 geresulteerd in een dividendontvangst van € 470.708.

Verbonden partij	NV Alliander
Visie, meerjarig kader en doelstellingen	Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk t.b.v. transport energie
Resultaten 2011 & ontwikkelingen	De jaarcijfers 2011 geven een stijgende omzet en winst weer. De onderneming investeert daarvan onder meer in kwaliteit van netwerk en dienstverlening.
Risico's en weerstandsvermogen	n.v.t.
Programma	12. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Doelstelling(en)	n.v.t.
Indicator(en)	n.v.t.
Beslissingsbevoegd orgaan	Raad
Overgedragen bevoegdheden	College treedt namens raad op bij aandeelhoudersvergaderingen e.d.
Juridische vorm	NV
Bestuurlijk belang	Ja via aandeelhouderschap
Financieel belang	557.962 aandelen in bezit Dividend bedroeg in 2011 € 327.938.

Paragraaf 7

Grondbeleid

7.1 Inleiding

Het gemeentelijk grondbeleid is de afgelopen jaren in belangrijke mate bepaald door de vele projecten die in de gemeente Barneveld in uitvoering zijn genomen, zoals Blankensgoed, Puurveen, Harselaar-Centraal, het Centrumplan Barneveld, De Burgt en Veller. Daarnaast zijn belangrijke grondposities ingenomen dan wel samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ontwikkeling van toekomstige woningbouwlocaties zoals die onder meer zijn aangegeven in de structuurvisie.

Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het bereiken van de doelstellingen die bij elk van de projecten zijn geformuleerd. De projecten worden in verschillende vormen van samenwerking met marktpartijen tot uitvoering gebracht.

De afgelopen periode is duidelijk gebleken dat de economische crisis ook zijn invloed heeft op de grote ruimtelijke projecten in onze gemeente. Met name de samenwerking met meerdere marktpartijen verloopt daardoor moeizaam. Het actieve grondbeleid van de afgelopen jaren heeft Barneveld veel mogelijkheden verschaft om actief sturing te geven op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijk heeft de gemeente daardoor een relatief hoog risicoprofiel.

Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling van de projecten en om de gemeentelijke kosten vergoed te krijgen en ook te kunnen delen in de revenuen van ontwikkelingen, blijven eigen grondposities voor de gemeente van belang. Waar de gemeente kan, wordt actief en strategisch gehandeld. Daarbij geldt dat zeker de huidige economische omstandigheden, die als gezegd inmiddels ook in Barneveld hun invloed hebben op de gebiedsontwikkelingen, nopen tot behoedzaamheid. Deze lijn is nadrukkelijk verwoord in de Nota Grondbeleid zoals uw raad die in 2011 heeft vastgesteld.

De realiteit is wel dat in de gemeente Barneveld, evenals in geheel Nederland, 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. Met de vaststelling van de structuurvisie in december 2008 zijn deze voorkeursrechten bestendigd. 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. In de loop van 2012 komt het merendeel van de voorkeursrechten overigens te vervallen. Bestending daarvan is niet noodzakelijk, nu de meest strategische posities zijn verworven en de ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden de noodzaak van gemeentelijke voorkeursrechten überhaupt sterk hebben teruggedrongen.

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.

7.2 Beleid

In alle projecten – in De Burgt en Harselaar-Zuid via de CV –, voert de gemeente op dit moment zoveel als mogelijk een *actief doch behoedzaam grondbeleid*. Een actief grondbeleid betekent kort gezegd, dat de gemeente de benodigde gronden verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. In dit beleid zijn een actief grondaan-koopbeleid, het vestigen van het voorkeursrecht en het zonodig toepassen van de onteigening de uitvoerings-instrumenten. Bij een *passief grondbeleid* laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling over aan de markt. Een actief grondbeleid maakt sturing door de gemeentelijke overheid op elk beleidsterrein, op het gebied van de ruimtelijke inrichting, de kwaliteit van realisatie, de categorie woningen en de wijze van exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger. Bovendien is de mogelijkheid tot het verhalen van alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk. Overigens beschikt de gemeente met ingang van 1 juli 2008 over een instrumentarium, waarbij ook het nieuwe exploitatie-plan als publiekrechtelijke basis voor kostenverhaal kan worden ingezet.

Om voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen geen belemmeringen te hebben, is het soms dienstig dat, vooruitlopend op vastgesteld ruimtelijk beleid, strategisch grond wordt gekocht. Daarbij dient zeker in de huidige economische omstandigheden zeer behoedzaam geopereerd te worden. In die gevallen waarin reeds door derden speculatief grond is ingekocht, kan bij de aankoop een bouwclaimovereenkomst noodzakelijk zijn. In zo'n overeenkomst wordt kort gezegd de grond bij de gemeente ingebracht in ruil voor de mogelijkheid voor de realisering van woningen. Inzet vanuit de gemeente is naast een scherpe inkoop-prijs van de grond het behoud van een deel van de ontwikkelrechten door de gemeente. Deze rechten vertegenwoordigen immers een behoorlijke financiële waarde. Zonder een sluitende grondexploitatie “aan de voorkant” zal de gemeente in beginsel niet tot aankoop overgaan.

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 hiervoor direct een verliesneming gedaan (het zogeheten *voorzichtigheidsprincipe*).

7.3 Financiële aspecten

7.3.1 Resultaat 2011

Het resultaat over 2011 van de grondexploitatie bedraagt € 1.000.000 voordelig. Bij de primitieve begroting 2011 is nog uitgegaan van een winst van ca. € 1,8 miljoen. Deze inschatting was gebaseerd op het afsluiten van zes complexen, te weten de complexen Schoolterrein Hessenweg, Gelreweg, Voorzieningenstrook De Burgt, De Regenboog, Kootwijkerbroek III en Stroe IV. Bij de programmabegroting 2012 was de bijgestelde verwachting dat alle zes complexen ultimo 2011 nog niet afgesloten konden worden. Daarnaast werden echter al wel tussentijdse winsten verwacht van in totaal € 950.000 bij de complexen De Regenboog (€ 150.000) en Kromme Akker (€ 800.000).

Bij het opstellen van het Jaaroverzicht Grondexploitaties 2011 is gebleken dat naast de twee reeds genoemde tussentijdse winsten er ook een tussentijdse winst genomen kan worden bij complex Gelreweg (€ 50.000). Daarmee komt het resultaat van 2011 op € 1.000.000. Van het resultaat is € 135.000 volgens “het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2002 gemeente Barneveld” bestemd voor onderwijs inzake de (reeds gerealiseerde) vervangende nieuwbouw van de openbare basisschool De Regenboog.

Hierdoor komt het einderesultaat van de grondexploitatie uit op € 865.000, hetgeen € 85.000 lager is dan de bijgestelde begroting.

Paragraaf 7 Grondbeleid

7.3.2 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 door een extern bureau. De resultaten van deze analyse zijn ingevoegd in de concernbrede risico-inventarisatie. In het voorjaar van 2012 zal deze analyse opnieuw worden uitgevoerd. Zodra de resultaten bekend zijn worden ze weer meegenomen in de concernbrede risico-inventarisatie.

7.3.3 Toekomstresultaat

In het kader van de jaarrekening 2011 zijn per 1 januari 2012 de exploitatiebegrotingen van alle in exploitatie zijnde complexen (onderhanden werken) geactualiseerd.

De bouwgrondexploitatie onderhanden werken geeft aan dat op de nu lopende complexen per 1 januari 2012 per saldo een batig resultaat (toekomstresultaat) wordt verwacht van ruim € 15 miljoen op startwaarde. Vorig jaar werd een voordelig resultaat verwacht van ruim € 22 miljoen op startwaarde. Dit nadelige verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de (lagere) verwachte resultaten (ten opzichte van 2010) in de complexen Harselaar Zuid, Veller I en Puurveen. Daartegenover staan (ten opzichte van vorig jaar) hogere resultaatverwachtingen bij onder andere de complexen Overgangszone Esvelderbeek, Voorzieningsstrook Lunterseweg en Holzenbosch I.

RECAPITULATIE BOUWGRONDEXPLOITATIE ONDERHANDEN WERKEN	
Boekwaarde per 1 januari 2011	103.327.470
Bij: vermeerderingen in het dienstjaar	13.802.048
Af: verminderingen in het dienstjaar	9.669.908
Boekwaarde per 31 december 2011	€ 107.459.610
Bij: nog te besteden bedragen	225.666.730
Af: nog te verwachten opbrengsten	355.346.969
Vermoedelijk voordelig resultaat (op eindwaarde)	€ -22.220.629
Vermoedelijk voordelig resultaat (op startwaarde)	€ -15.735.261

Omdat de complexen verschillende looptijden hebben, is het resultaat per complex teruggerekend naar 1 januari 2012 (startdatum). De gezamenlijke boekwaarde van de in exploitatie genomen complexen bedraagt ruim € 107 miljoen per 1 januari 2012 (vorig jaar: ruim € 103 miljoen).

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

De gezamenlijke boekwaarde van deze complexen bedraagt per 1 januari 2012 ruim € 65 miljoen (vorig jaar: ruim € 61 miljoen). Dit verschil is vooral ontstaan doordat de boekwaarde is gestegen door kapitaallasten (2,7 miljoen) bij voornamelijk de complexen Overige gronden – divers en Overige gronden - Barneveld Noord. Tevens is de boekwaarde gestegen door enkele grond-aankopen (€ 4,4 miljoen) bij onder andere de complexen Centrumplan – Markthalgebied, Holzenbosch II

Paragraaf 7 Grondbeleid

en Overige gronden – Voormalige onderwijslocaties. Daarnaast is de boekwaarde voornamelijk gedaald doordat er voor € 1,3 miljoen aan grond is overgeboekt naar Holzenbosch I, die in de categorie ‘onderhanden werken’ is ingedeeld, en door verkoopopbrengsten van ruim € 1,7 miljoen bij de complexen Van Lodenstein College en Centrumplan – Markthalgebied.

7.4 Afsluiting

Voor een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2011 (betreffende de grondexploitaties), prognose van de exploitatieresultaten per complex en de financiële positie van de grondexploitatie, verwijzen we naar het “Jaaroverzicht grondexploitaties 2011”.

Balans per 31 december 2011

Balans per 31 december 2011

(Bedragen x € 1.000)					
Activa			Passiva		
	2011	2010		2011	2010
Vaste activa			Eigen vermogen		
Immateriële vaste activa	552	621	Reserves	106.043	108.308
Materiële vaste activa	154.241	143.746	Onverdeeld resultaat	2.435	1.408-
Financiële vaste activa	39.047	40.076			
	193.840	184.443		108.478	106.900
			Vreemd vermogen		
			Voorzieningen	8.278	10.554
			Langlopende schulden	242.217	239.936
				250.495	250.490
Viottende activa			Viottende passiva		
Voorraden	170.805	162.675	Kortlopende schulden	16.454	3.038
Vorderingen	9.995	5.017	Liquide middelen	3.971	1.431
Overlopende activa	24.191	28.041	Overlopende passiva	19.433	18.317
	204.991	195.733		39.858	22.786
Totaal activa	398.831	380.176	Totaal passiva	398.831	380.176

Toelichting balans en exploitatie

Grondslagen voor waardering

Activa

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

Immateriële vaste activa

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

Materiële vaste activa

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

Financiële vaste activa

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.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs plus bijkomstige kosten, 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 programma-rekening.

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

Toelichting balans en exploitatie

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.

Toelichting balans en exploitatie

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

Vaste activa € 193.840

Immateriële vaste activa							
	Kosten sluiten geld leningen	Kosten onderzoek en ontwikkeling					Totaal
Boekwaarde 01-01-2011	0	621					621
Investerings	0	782					782
Desinvesterings *	0	-336					-336
Afschrijvingen	0	-515					-515
Waarde- en overige verminderingen	0						0
Boekwaarde 31-12-2011	0	552					552
Totaal Immateriële vaste activa							552
* Dit betreft een herclassificatie van Immateriële activa naar Overige materiële vaste activa met economisch nut.							
Materiële vaste activa met economisch nut							
	Grond en terreinen	Grond-, Weg-& Waterbouw	Woonruimte en bedrijfs- gebouwen	Vervoer- middelen	Machines apparaten en installaties	Overige materiële vaste activa	Totaal
Boekwaarde 01-01-2011	16.858	3.638	74.522	2.825	5.847	10.477	114.167
Investerings	1.860	5.297	17.456	207	1.109	1.670	27.599
Desinvesterings							
Afschrijvingen	-280	-319	-3.563	-522	-673	-1.669	-7.026
Waarde- en overige verminderingen		-8.264	-1.151	-1	-104	237	-9.283
Boekwaarde 31-12-2011	18.438	352	87.264	2.509	6.179	10.715	125.457
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut							
	Grond en terreinen	Grond-, Weg-& Waterbouw	Woonruimte en bedrijfs- gebouwen	Vervoer- middelen	Machines apparaten en installaties	Overige materiële vaste activa	Totaal
Boekwaarde 01-01-2011	0	27.903	72	0	194	1.410	29.579
Investerings		3.560	150		33	270	4.013
Desinvesterings							0
Afschrijvingen		-1.381	-146		-10	-213	-1.750
Waarde- en overige verminderingen		-2.896	-21			-141	-3.058
Boekwaarde 31-12-2011		27.186	55	0	217	1.326	28.784
Totaal Materiële vaste activa							154.241
Financiële vaste activa							
		Gemeen- schappelijke regelingen en deelnemingen	Lening PPS De Burgt	Overige lang-lopende leningen / vorderingen	Bijdrage activa in eigendom derden	Machines apparaten en installaties	Totaal
Boekwaarde 01-01-2011		92	1.500	38.093	391	0	40.076
Afschrijvingen					-74		-74
Verstrekkings				-309	126		-183
Aflossings				-772	0		-772
Boekwaarde 31-12-2011		92	1.500	37.012	443	0	39.047

Toelichting balans en exploitatie

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 verstrekte hypotheekleningen aan ambtenaren (€ 32,4 miljoen). De bijdrage aan activa van derden betreft diverse instellingen.

Flottende activa € 206.991

Vorraden

	Vorraden bouwgrond in exploitatie	Vorraden bouwgrond niet in exploitatie	Totaal
Boekwaarde 01-01-2011	83.786	80.889	164.675
Waardevermeerderingen	9.572	15.840	25.412
Verminderings	-9.837	-7.445	-17.282
Correcties *	23.939	-23.939	0
Boekwaarde 31-12-2011	107.460	65.345	172.805

* Correcties betreffen gronden die over gegaan zijn van niet in exploitatie naar exploitatie. In voorgaande jaren is deze correctie in de boekhouding niet consequent doorgevoerd waardoor er in 2011 een grotere verschuiving plaatsvindt. Door deze correctie wordt administratief de aansluiting gemaakt met de standen in de jaarrekening grondexploitatie.

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

Vorderingen € 9.995

	2011	2010
Debiteuren algemeen	7.069	2.158
Debiteuren belastingen	1.511	1.462
Debiteuren WZI (WWB, WMO en andere regelingen)	1.415	1.397
Totaal	9.995	5.017

De stand van debiteuren betreft een moment opname. De stand per eind 2011 is hoger dan die per eind 2010. Dit komt met name door de verkoop van een aantal bouwpercelen. Deze posten worden in termijnen betaald. Een aantal van deze termijnen waren op balansdatum 31-12-2011 nog niet vervallen.

Overlopende activa € 24.191

	2011	2010
Nog te ontvangen van Vattenfal vanwege verkoop NUON	14.494	20.524
Nog te verrekenen BTW	4.933	5.700
Nog te ontvangen koopsommen	2.807	-
Nog te ontvangen incidentele aanvullende uitkering	745	-
Nog te ontvangen belastingen/algemene uitkering	62	242
Overig totaal	1.150	1.575
Totaal	24.191	28.041

Toelichting balans en exploitatie

Eigen vermogen € 108.478

Reserves € 106.043

Staat van reserves					
(bedragen x € 1.000)					
	Saldo begin 2011	Toevoegingen t.l.v. exploitatie	Onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Verminderings afschrijvingen	Saldo eind 2011
A. Algemene reserves					
Algemene reserve	22.493	1.856	2.369		21.980
	22.493	1.856	2.369		21.980
B. Bestemmingsreserves (bestedingsfunctie)					
Parkeervoorzieningen	2.263	204	31		2.436
Bovenwijkse investeringen	233	65			298
Infrastructurele werken	4.285				4.285
Ontwikkelingsfonds Platteland	557	199	82		674
Bovenformatieven	281	260	230		311
Reserve co-financiering Food Valley		534			534
Actualisering Barneveld Centrum	901		5		896
Rondweg Voorthuizen	6.903		81		6.822
Ontsluiting Harselaar Zuid	7.544				7.544
Project Veller	1.000				1.000
Majeure projecten	2.336		2.336		
Totaal bestemmingsreserves (bestedingsfunctie)	26.303	1.262	2.765		24.800
C. Bestemmingsreserves (inkomensfunctie)					
Nuon gelden (bespaarde rente)	14.022	6.037			20.059
Nuon gelden (nog te ontvangen)	20.524		6.037		14.487
	34.546	6.037	6.037		34.546
D. Bestemmingsreserves (lasten activa)					
Kapitaallasten VO (leningen)	3.505	175	882		2.798
Kapitaallasten gemeentehuis	11.084			399	10.685
Kapitaallasten hulpverleningscentrum	4.253			52	4.201
Kapitaallasten bibliotheek	2.377			112	2.265
Kapitaallasten jongerencentrum	413			20	393
Kapitaallasten muziekcentrum	3.334	1.140		99	4.375
Totaal bestemmingsreserves (lasten activa)	24.966	1.315	882	682	24.717
Totaal reserves	108.308	10.470	12.053	682	106.043

Toelichting balans en exploitatie

Onverdeeld resultaat € 2.435.000

Het onverdeelde resultaat over 2010 is, zoals voorgesteld in de jaarrekening 2010, onttrokken aan de algemene reserve. Het voorstel is om het resultaat van 2011 aan de algemene reserves toe te voegen.

Vreemd vermogen € 250.495

Voorzieningen € 8.278

Staat van voorzieningen					
(bedragen x € 1.000)					
	Saldo begin 2011	Toevoegingen t.l.v. exploitatie	Onttrekkingen t.g.v. exploitatie	Aanwendungen	Saldo eind 2011
A. Voorzieningen voor verplichtingen en risico's					
Milieubeheer	23	623		423	223
De Burgt	900				900
WAO	471	96			567
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's	1.394	719		423	1.690
B. Voorzieningen ter egalisatie van lasten					
Monumenten	349				349
Groot onderhoud wegen	598	1.380	254	1.562	162
Egalisatiefonds riolering GRP	2.750		490		2.260
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	155	1.258		886	527
Onderhoud primair onderwijs	2.310	357	569	82	2.016
Onderhoud scholencomplexen	329	27	9	45	302
Meubilair gymlokalen/sportzalen	717	76	57	29	707
Onderhoud groen	122	153		68	207
Totaal voorzieningen ter egalisatie van lasten	7.330	3.251	1.379	2.672	6.530
C. Gelden van derden met specifieke bestemming					
Spaarsaldo hypotheek	1.768	72		1.840	
Rekenkamers	62		4		58
Totaal gelden van derden met specifieke bestemming	1.830	72	4	1.840	58
Totaal voorzieningen	10.554	4.042	1.383	4.935	8.278

Toelichting balans en exploitatie

Langlopende schulden € 242.217

Leningen BNG	2011	2010
Stand per 1 januari	239.936	203.299
Opgenomen in het jaar	20.000	65.000
Afgelost in het jaar	19.649	28.363
Stand per 31 december	240.287	239.936

Spaarsaldo hypotheek	2011	2010
Stand per 1 januari		0
Overboeking van voorzieningen	1.840	
Correctie in 2011	90	0
Afgelost in het jaar		0
Stand per 31 december	1.930	0

Het spaarsaldo hypotheek is in 2011 administratief overgeboekt van voorzieningen naar langlopende schulden. Dit op advies van onze accountant. Tevens is in 2011 een correctie geboekt op de stand van deze schuldpositie; deze correctie is als een buitengewone last in 2011 opgenomen zoals ook verwoord in de toelichting van het financiële resultaat.

Flottende passiva € 39.858

Kortlopende schulden € 16.454

	2011	2010
Crediteuren	821	2.420
Kasgeldleningen	15.007	0
Loonheffing	202	268
WWB/WMO/IOAZ	424	350
Totaal	16.454	3.038

Liquide middelen € 3.971

	2011	2010
ING	139-	-196
Bank Nederlandse Gemeenten	4.110	1.643
FORTIS	-	-16
Totaal	3.971	1.431

Overlopende passiva € 19.433

	2011	2010
Nog te betalen	12.587	11.831
Vooruitontvangen bedragen	2.294	1.526
Nog te betalen grondtransacties	1.882	2.110
Te betalen loonbelasting	1.138	1.207
Overige overlopende passiva, o.a. waarborgsommen	1.532	1.643
Totaal	19.433	18.317

Staat van Herkomst en Besteding Middelen

Staat van Herkomst en Besteding Middelen

Herkomst		Besteding	
Lange termijn		Lange termijn	
Toename langlopende schulden	2.281	Toename immateriële vaste activa	782
Afname financiële vaste activa	895	Toename materiële vaste activa	21.274
Afschrijvingen	11.762	Toename voorraad bouwgrond	8.130
Nog te bestemmen resultaat	2.435	Mutaties reserves	857
	17.373		31.042
Korte termijn		Korte termijn	
Afname overlopende activa	3.850	Toename vorderingen	4.978
Toename overlopende passiva	1.116	Afname voorzieningen	2.276
Toename kortlopende schulden	13.417		
	18.383		7.254
Effect op liquide middelen			
Afname liquide middelen	2.540		
	38.296		38.296

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 2011 en 31 december 2011. De bedragen in de staat hierboven zijn de mutaties op de balansposten in 2011.

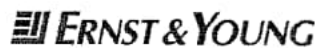
Op basis van deze staat kunnen we de volgende conclusies trekken:

- De herkomst van middelen op lange termijn is lager dan de bestedingen op lange termijn. Gezien de ontwikkelingen op de financiële markten heeft de gemeente in 2011 besloten meer te financieren met kasgeldleningen; dit binnen de gestelde kaders. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn de middelen op korte termijn meer toegenomen dan de bestedingen. De gemeente heeft in 2011 bestedingen op lange termijn afgedekt met kortlopende financieringen.

Op basis van de rente strategie van de gemeente is hiertoe besloten.

In paragraaf 4 wordt het financieringsbeleid nader toegelicht.

- Met name de materiële vaste activa zijn in 2011 fors toegenomen. Een groot deel hiervan is toe te schrijven aan de Meerwaarde (€ 12,5 mln) en aan de projecten herbouw Lijsterhof (€ 1,7 mln) en riolering Harselaar (€ 2 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: de gemeente Barneveld

Verklaring betreffende de jaarrekening

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van gemeente Barneveld gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

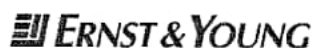
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid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

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

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

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



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

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

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

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Barneveld een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

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

Utrecht, 20 april 2012

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.W. van Oostrum RA

Staat nog uit te voeren werken

Produkt	activiteiten rente: 4,5%	afsch. termijn	bedrag investering	bijdrage / inkomsten	bt incidenteel 2011 00.011-I
Beleids toevoegingen structurele lasten					
3. VERKEER en OPENBARE RUIMTE					
18.415	Stationsomgeving Barneveld Centrum	20	250.000		
18.416	Station barneveld Zuid	20	1.000.000		
18.426	Parkeervoorzieningen in de wijken	20	50.000		
			1.300.000		
5. ONDERWIJS					
23.414	Zorgconsultatie primair onderwijs		6.600		
23.414	Schoolmaatschappelijke zorg		28.000		
			34.600		
23.417	Huisvesting primair onderwijs		nmb		
			nmb		
23.421	Donnerschool -grondkosten		400.000		
			400.000		
23.421	Donnerschool - grond		530.000		
23.421	Donnerschool - parkeervoorzieningen	20	273.000		
23.421	Donnerschool - uitbreiding 19e groep	40	263.000		
			1.066.000		
JFC					
23.422	Grond		417.900		
			417.900		
9. WELZIJN en ZORG					
23.447	Dorpshuis Zwarteboek	20	39.800		
23.462	Ruimte Turkse culturele ver.(Jonkerswg)	40	49.100		
			88.900		
Totaal beleids toevoegingen structureel			3.307.400	0	0
Bedrijfsmiddelen/vervangingsinvesteringen structurele lasten					
Bedrijfsmiddelen:					
20.607	Doppstad Systra met kooimaaimachine - 2132	10	105.000		
20.617	gladheidsbestrijding - 4131 aanhangstrooler	10	37.800		
20.617	gladheidsbestrijding - 4132 aanhangstrooler	10	37.800		
20.617	gladheidsbestrijding - 4021 opzetstrooler	10	42.000		
20.617	gladheidsbestrijding - 4022 opzetstrooler	10	42.000		
20.617	gladheidsbestrijding - 4023 opzetstrooler	10	42.000		
20.617	gladheidsbestrijding - sneeuwplougen (5x)	10	50.400		
			252.000		
Overige vervangingsinvesteringen:					
20.405	Vervangen grasspeelvelden in kunstgrasspeelveld	15	42.700		
20.425	Vervangen vangrail Stoutenburgerweg	30	74.800		
20.427	Verkeersregelinstantiatie voetgangers vZvNlevettin	15	63.000		
20.429	Inrichting parkeerterrein Wildforster	20	25.200		
			205.700		
Totaal bedrijfsmiddelen/vervangingsinv.			457.700	0	
TOTAAL GENERAAL			3.765.100	0	0

Staat nog uit te voeren werken

bt Incidenteel < 2011 00.012-I	beleidstoe- voegingen 2011 00.002-S	beleidstoe- voegingen < 2011 00.003-S	bedrijfs- middelen 2011 00.005-S	bedrijfs- middelen < 2011 00.004-S	toelichting/Jaar en nr. oorspr.investeringsplan
		23.800			bt 2009-12 (bt 2010-12)
	38.000				
	4.700	430			bt 2010-25 (bt 2011-25)
	42.700	24.230			
		6.600			bt 2008-35 uitleiding zorgvergaderingen
		28.000			
	0	34.600			
	-25.000				Bezuiniging programma 5 onderwijs
	-25.000	0			
	9.000	9.000			bt 2010-48
	9.000	9.000			
	12.000				
	13.000				
	9.200				
	34.200	0			
		18.806			bt 2006 en 2007/48
		18.806			
	1900	1.900			bt 2010-83
		2.200			bt 2003-84
	1.900	4.100			
0	62.800	90.736			
			15.000		2011 - bedrijfsmiddel
				5.500	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				5.500	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				6.100	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				6.100	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				6.100	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
				7.300	2009-bedrijfsmiddel / 00004 / funct.
			15.000	36.600	
				4.800	2010 - overige vangingsinvesteringen
				5.900	2010 - overige vangingsinvesteringen
				7.000	2010 - overige vangingsinvesteringen
				2.400	2010 - overige vangingsinvesteringen
				20.100	
			15.000	56.700	
0	62.800	90.736	15.000	56.700	
			Totaal structureel	225.236	

Verklarende Tabel Platform Rechmatigheid Provincies en Gemeenten

(Verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen)

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:	Rechmatig	Onrechmatig
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via subsidies of kosten-dekkende 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 begrotingsaanpassing 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 onrechmatig 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 rechmatigheid 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 - geconstateerd na verantwoordingsjaar	x	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 - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	x	x



Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren			
BZK	C6	Wet Inburgering (W) Wet Inburgering, Besluit Inburgering en Regelling vrijwillige inburgering niet-G31 Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	
			<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (IS)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (IS)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (IS)</u>	
			Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	
			80	71	38	
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.	Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taakennisvoorziening is vastgesteld.	Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,	
			<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (IS)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (IS)</u>	<u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (IS)</u>	
			Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	
			99	0	0	
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen 2011	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
			1	2009-018112	€ 129.313	€ 290.139
			2	2009-011970	€ 75.156	€ 75.156
			3	2009-004312	€ 109.002	€ 109.002
				Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)	Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)
				Afspraak	Realisatie	
				<u>Alleen in te vullen na afloop project</u>	<u>Alleen in te vullen na afloop project</u>	<u>Alleen in te vullen na afloop project</u>
				Aard controle D1	Aard controle D1	Toelichting afwijking Aard controle n.v.t.
			1	30	30	0
2						
3	26	26	0			

(vervolg) Indicatoren		
<p>Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>
30	14	14
<p>Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>		
0		
<p>Toelichting afwijking</p> <p>Aard controle n.v.t.</p>	<p>Eindverantwoording Ja/Nee</p> <p>Aard controle n.v.t.</p>	<p>Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt</p> <p>Zie Nota baten-lastenstelsel</p> <p>Aard controle R</p>
subsidie bedraagt 50% met een maximum van 178.813	Ja	€ 0
subsidie bedraagt 50% met een maximum van 275.000	Nee	€ 0
subsidie bedraagt 50% met een maximum van 122.500	Ja	€ 0
<p>Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee</p> <p><u>Alleen in te vullen na afloop project</u></p> <p>Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.</p>		
Ja		
Ja		

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren			
OCW	D2	Onderwijsachterstanden-beleid niet-GSB 2006-2010 (OAB) Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstanden-beleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten, niet G-31	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.	
			Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
			€ 0	€ 0	€ 0	
OCW	D5	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten	Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen	Besteding (gedeelte) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee		
			Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de periode vóór 4 september 2011 mogen verantwoord worden.	Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.		
			Aard controle R			
			€ 7.093	Nee		
			Brinnummer	Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?	Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag <u>exclusief 40% cofinanciering</u> noemen	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	
			1	06JP	Nee	project is afgerond, echter niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Niet uitgevoerde bedrag is € 14.196. Dit betreft vervangen enkel glas door HR glas.
			2	04LD	Nee	project is afgerond, echter niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Niet uitgevoerde bedrag is € 24.570. Dit betreft vervangen enkel glas door HR glas.
3	09BK	Nee	project is afgerond, echter niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Niet uitgevoerde bedrag is € 38.291. Dit betreft vervangen enkel glas door HR glas (21.731) en isoleren plat dak (16.560)			
4	11FD	Nee	project is afgerond, echter niet alle activiteiten zijn uitgevoerd. Niet uitgevoerde bedrag is € 21.882. Dit betreft vervangen enkel glas door HR glas (12.714) en isoleren plat dak (9.168)			

(vervolg) Indicatoren		
<p>Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voegschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.</p> <p>Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voegschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.</p> <p>Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Toelichting correctie</p> <p><u>Alleen invullen wanneer er bij de Indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.</u></p>
€ 0	€ 0	

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren		
OCW	D6	5 Wet educatie beroeps- onderwijs (WEB) Wet educatie beroeps- onderwijs Gemeenten niet G-31	10QQ	Ja	nvt
			Correctie in de besteding 2010 aan educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw ingezet mochten worden lvm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.	Toelichting Aard controle n.v.t.	
			€ 0	nvt	
OCW	D9	Onderwijsachterstanden- beleid (OAB) 2011-2014 Gemeenten	Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			€ 518.632	€ 85.976	€ 14.992
I&M	E6B	Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 Tussen provincie en gemeenten afgesloten convenanten/overeenkomsten voor onderzoek en sanering van ernstig verontreinigde locaties Gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikking-nummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen of Wgr+ middelen	Besteding 2011 aan samenloop
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R
			2009-007220	€ 1.181.950	€ 0
			Toelichting	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	
1		€ 0			

(vervolg)
Indicatoren

Besteding 2011 excl. samenloop	Aandeel provincie in de besteding 2011 na aftrek van de lasten van samenloop	Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
€ 1.181.950	€ 743.447	Nee

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren		
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikking-snummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen Aard controle R	Overige bestedingen 2011 Aard controle R
		1	2009-005911	€ 1.225	€ 1.325
		2	2009-005188	€ 0	€ 0
		3	2008-000587	€ 142.589	€ 557.752
		4	2010-007619	€ 121.405	€ 515.206
		5	2008-000403	€ 26.354	€ 0
		6	2011-006533	€ 8.065	€ 8.065
		7	2009-022700	€ 241	€ 241
		8	2010-017058	€ 38.272	€ 287.728
		9	2010-019871	€ 12.121	€ 4.041
		10	2008-007437	€ 37.709	€ 160.758
		11	2009-003413	€ 684	€ 684

(vervolg) Indicatoren		
Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt
		Zie Nota baten-lastenstelsel
Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R
betreft een subsidietoekenning 2009. 50% declarabel ten laste van de provincie met een maximum van € 1.225	Ja	€ 0
betreft een subsidietoekenning 2009, enkel gereedmelding in 2011	Ja	€ 0
betreft een subsidietoekenning uit 2008, 20,36% voor rekening van de provincie, het totale project wordt gefinancierd uit twee zaaknummers (2008-000587 en 2010-007619). Bij beide zaaknummers zijn de totale projectkosten verantwoord.	Nee	€ 0
24,23% voor rekening van de provincie, het totale project wordt gefinancierd uit twee zaaknummers (2008-000587 en 2010-007619). Bij beide zaaknummers zijn de totale projectkosten verantwoord. Voor dit zaaknummer is in 2010 al een deel verantwoord, echter is dat bedrag gecorrigeerd in deze bijlage	Nee	€ 0
Reeds aangegeven via SISA onder dit zaaknummer op project Fietspad Eendrachtstraat t/m 2010: besteding provincie € 165.594/ overige bestedingen € 0,-. (betreft een subsidietoekenning 2008, met een maximale toekenning van € 375.000 ten laste van de provincie)	Nee	€ 0
50% declarabel ten laste van de provincie met een maximum van € 194.000	Nee	€ 0
betreft een subsidietoekenning 2009, 50% declarabel ten laste van de provincie, met een maximum van € 111.780	Nee	€ 0
11,74% declarabel ten laste van de provincie, met een maximum van € 50.000	Ja	€ 0
75% declarabel ten laste van de provincie, met een maximum van € 19.875	Ja	€ 0
betreft een subsidietoekenning 2008 19% declarabel ten laste van de provincie, met een maximum van € 50.000	Ja	€ 0
betreft een subsidietoekenning 2009 50% declarabel ten laste van de provincie met een maximum van € 912	Ja	€ 0

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren			
I&M	E28C	Regionale mobiliteitsfondsen Provinciale beschikking, verordening of overeenkomst Gemeenten (SISa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Gerealiseerd wel/niet	Besteding 2011	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
			1	2010-012296	Wel	€ 73.256
			2	2007-018711	Wel	€ 1.456.536
			Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R			
		1	€ 0			
		2	€ 0			
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar Lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011;	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;		
			exclusief geldstroom openbaar lichaam	exclusief geldstroom openbaar lichaam		
			Aard controle R	Aard controle R		
			11,00	0,87		

(vervolg) Indicatoren		
Te verrekenen met provincie	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
€ 20.409	In overleg met de provincie is dit project verantwoord onder de regeling E28C Regionale mobiliteitsfondsen, het totale project wordt gefinancierd uit twee zaaknummers (2008-000587 en 2010-007619). Bij beide zaaknummers zijn de totale projectkosten verantwoord, indien nog niet verantwoord in voorgaande jaren.	Nee
€ 1.000.000	Betreft een BB/QW subsidietoekenning 2007 maximaal € 1.000.000 toegekend, betreft deelproject waarvan andere deel nog niet is afgerond	ja/nee

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren		
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;
			Inclusief geldstroom openbaar lichaam	Inclusief geldstroom openbaar lichaam	Inclusief deel openbare lichamen
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			157,24	6,77	94,88
SZW	G2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoord hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 algemene bijstand	Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
		€ 4.511.060	€ 59.857		
		I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten verantwoord hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 WIJ	Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
			€ 559.742	€ 7.049	

**(vervolg)
Indicatoren**

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

4,75

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren	
		<p>I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)</p> <p>Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 IOAW</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 282.488</p>	<p>Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 1.795</p>
		<p>I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)</p> <p>Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 IOAZ</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 79.498</p>	<p>Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 324</p>
		<p>I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)</p> <p>Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 24.029</p>	<p>Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 23.303</p>
		<p>I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)</p> <p>Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	<p>Besteding 2011 WWIK</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 0</p>	<p>Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)</p> <p>Aard controle n.v.t.</p> <p>€ 0</p>

(vervolg)
Indicatoren

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren		
SZW	G3	<p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)</p> <p>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</p> <p>Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)	Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob)	Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			€ 222.514	€ 205.000	€ 84.807
			Baten 2011 Bob (excl. Rijk)	Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	
		Aard controle R	Aard controle R		
		€ 0	€ 0		
SZW	G5	<p>Wet participatiebudget (WPB)</p> <p>Wet participatiebudget (WPB)</p> <p>Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	Besteding 2011 participatiebudget	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's	Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			€ 1.900.690	€ 33.489	€ 32.245
			Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven	Besteding 2011 Regelluw	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen.
		Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte	Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.	<u>Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>	
		Aard controle R	Aard controle R	Aard controle D1	
		€ 0	€ 0	39	

(vervolg) Indicatoren		
Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)	Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)	Besteding 2011 Bob
Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
€ 128.267	€ 58.063	€ 0
Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's	Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012 Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)	Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregelling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's
Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
€ 0	-€ 107.804	€ 294.485
Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen. <u>Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit Inburgering, heeft behaald. <u>Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald. <u>Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u>
Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
39	29	24

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicatoren		
			<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staats-examen NT2 I of II heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>
			29	28	5
			<p>Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.</p> <p>Aard controle D1</p>		
			0		
SZW	G6	Schuldhelpverlening Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten	<p>Besteding 2011</p> <p>Aard controle R</p>		
			€ 48.998,15		
VWS	H10	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	<p>Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt</p> <p>Zie Nota baten-lastenstelsel</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/ Nee</p> <p>Aard controle D1</p>
			€ 1.154.244,00	€ 0,00	Ja

(vervolg) Indicatoren		
Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's.
Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
€ 284	€ 18	€ 5
Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.		
Ja		