



De fractie van de D'66
Mw. I. Dudink

behandeld door: R. Knoop
t: 0181-471178
e: r.knoop@brielle.nl
bijlage(n): --

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brielle, 3 mei 2018
	-	gg/rk	verzonden

onderwerp: schriftelijke vragen overheveling budgetten

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 april 2018 heeft u namens de fractie van de D66, op grond van artikel 32 van het reglement van orde gemeenteraad Brielle, schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het overhevelen restantbudgetten grondgebied van 2017 naar 2018. Een kopie van de vragen is als bijlage bij deze brief gevoegd. Middels deze brief zullen de door u gestelde vragen worden beantwoord.

Antwoord op algemene vraag 1.

U wilt graag de mogelijkheid hebben om per overhevelingspost een besluit te kunnen nemen. In principe is dit mogelijk. Bij de behandeling in de commissie kunt u aangeven over welke posten u niet positief adviseert. Bij de formele behandeling in de gemeenteraad van (in dit geval) de voorjaarswijziging kunt u een amendement tot wijziging van deze begrotingswijziging indienen. In dit amendement kunt u de raad voorstellen het dan voorliggende gevraagde besluit aan te passen op de punten die niet uw instemming hebben. Wanneer een meerderheid van de raad het amendement steunt wordt het besluit als zodanig aangepast.

Overigens zullen wij, mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de onderscheidene commissies, met een procedurevoorstel komen over de overheveling van budgetten naar een volgend dienstjaar.

Antwoord op algemene vraag 2.

Grosso modo kan worden gesteld dat de totale begroting van de gemeente Brielle ongeveer € 56,5 miljoen beslaat.

Het is lastig dit bedrag te splitsen op een zodanige wijze dat dit is toe te rekenen naar een sector. Globaal beslaat de sectorale begroting van grondgebied de programma's 2, 3, 5, 7 en 8. Hieraan zijn globaal de volgende bedragen te hechten:

Programma 2	Verkeer, vervoer en waterstaat	Circa 3.3 miljoen Euro
Programma 3	Economische Zaken	Circa 5.0 miljoen Euro
Programma 5	Cultuur, sport en recreatie	Circa 2.0 miljoen Euro

Programma 7	Volksgezondheid en milieu	Circa 4,9 miljoen Euro
Programma 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Circa 2,6 miljoen Euro
Totaal	Totaal	Circa 17,8 miljoen Euro
Percentage overheveling	Overheveling circa 2.9 miljoen Euro	Circa 16%

Antwoord op algemene vraag 3.

Het commissie voorstel geeft per taakveld een uitgebreide omschrijving waardoor de overheveling is ontstaan.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de oorzaak van overheveling van budgetten niet is te vinden in problemen met de formatie dan wel het te royaal begroten van bedragen.

Antwoord op algemene vraag 4.

Het overhevelen van bedragen van het ene boekjaar naar het andere is niet een structureel verhaal van ruimer begroten dan noodzakelijk. De overheveling van budgetten heeft voornamelijk te maken met incidentele situaties. Externe factoren zoals het uitlopen van plannings bij bijvoorbeeld externe partijen maken dat budgetten dienen te worden overgeheveld. Het structureel niet sluitend zijn van de begroting wordt niet opgelost door het niet meer overhevelen van budgetten die voornamelijk incidenteel van karakter zijn. Voor zover er wel sprake is van structurele laten wordt daarmee in volgende begrotingen zoveel mogelijk rekening gehouden. Zoals wij in ons antwoord op vraag 1 al hebben aangegeven komen wij met een procedurevoorstel om e.e.a. beter inzichtelijk te maken c.q. op een andere wijze te gaan uitvoeren.

Antwoord op algemene vraag 5.

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel als behandeld in de commissie worden de overgehevelde budgetten bij de voorjaarswijziging toegevoegd aan de budgetten die al geraamd zijn in de begroting 2018. De begroting wordt op die wijze dus zichtbaar verhoogd. De ook overgehevelde dekking wordt tevens verwerkt, waardoor het saldo van, in dit geval, de begroting 2018 niet wijzigt. Bij de jaarrekening wordt bij de verschillende programma's de besteding van de overgehevelde bedragen toegelicht. Om hier een nog beter inzicht in te geven zal vanaf de jaarrekening 2017 een overzicht worden opgenomen waarin alle overgehevelde bedragen van het voorgaande jaar alsmede de werkelijke bestedingen in beeld worden gebracht. De afwijkingen zullen worden voorzien van een toelichting.

Antwoord op algemene vraag 6.

Het effect op de diverse reserves en voorzieningen staat beschreven in het voorstel gericht aan de commissie. Ter verduidelijking nog het volgende.

Voor zover de overgehevelde budgetten worden gedekt door beschikking over een bestemmingsreserve is ook die beschikking overgeheveld. Het saldo van de reserve is hierdoor per 31 december 2017 het overgehevelde (niet beschikte bedrag) hoger. Wanneer het werk in 2018 alsnog wordt uitgevoerd vindt ook de beschikking over de reserve plaats. Het saldo van de betreffende reserve per 31 december 2018 is (ceteris paribus) dan gelijk aan het saldo per 31 december 2017 zonder overheveling. Voor zover

er geen bestemmingsreserve in het spel is worden de niet bestede (overgehevelde) budgetten 2017 via het rekeningresultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Naar analogie van wat hiervoor is beschreven over de bestemmingsreserve vindt bij uitvoering in 2018 dan onttrekking plaats aan de algemene reserve. Naast de hierboven beschreven antwoorden op een zestal algemene vragen zijn er ook nog een aantal specifieke vragen gesteld waar hieronder op wordt ingegaan.

Antwoord op de specifieke vragen 1, 2 en 3.

Het antwoord op alle drie de vragen is: 'Ja dat is mogelijk'. Ons standpunt is dat het overboeken van budgetten in principe maar één maal plaatsvindt tenzij er reeds een verplichting is aangegaan. Dit betekent dat de geraamde niet bestede bedragen van 2017 via het rekeningresultaat worden gestort in de algemene reserve.

Antwoord op specifieke vraag 4a.

De specificatie van het genoemde bedrag groot €158.358 is:

- | | |
|--|----------|
| a. Ruge: Anna Hoevestraat | €108.358 |
| b. Circulatieplan binnenstad | €20.000 |
| c. Beperving lengte en gewicht voertuigen binnenstad | €5.000 |
| d. Herijking GVVP | €25.000 |

Er zijn reeds verplichtingen aangegaan voor de onderdelen zoals hierboven genoemd. Het is daarmee dus zeker dat er in 2018 uitgaven zullen plaats vinden. Als het budget niet wordt overgeheveld worden deze uitgaven niet gedekt. Er zal dan een afzonderlijk voorstel moeten worden gedaan om dit budget als nog beschikbaar te stellen met als dekking de algemene reserve. Het nu toevoegen van het niet bestede budget aan de algemene reserve is daarom naar onze mening geen optie.

Antwoord op specifieke vraag 4b.

Gestreefd wordt naar het opstellen van het communicatieplan in het derde kwartaal van 2018.

Antwoord op specifieke vraag 4c.

De bouwwerkzaamheden aan de Van Sleenstraat worden naar verwachting afgerond in het jaar 2020 met de oplevering van het nieuwe Catharina Gasthuis op fase 5 van de ontwikkeling Van Sleenstraat.

Antwoord op specifieke vraag 5.

Het budget WION is structureel maar opstellen van een verordening / handboek kabels en leidingen is een incidentele uitgave.

Antwoord op specifieke vraag 6.

Van het restant budget van € 78.979,-- wordt "slechts" € 57.090,-- besteed aan nieuwe activiteiten.

Die activiteiten zijn bedoeld voor een Brielle brede promotie en niet alleen gericht op de binnenstad. Dit heeft niets te maken met de agenda en het budget van de BBV in relatie tot reclamegelden. Het betreft activiteiten die deels zijn voorgesteld door de werkgroep Citymarketing in Brielle waarin alle stakeholders die iets te maken hebben met de verkoop van het product Brielle vertegenwoordigd zijn, dus ook de gemeente. In dat kader zijn voorstellen gedaan voor extra activiteiten om Brielle onder de aandacht te brengen. Hierin zitten ook voorstellen vanuit het college om Brielle meer "gezicht" te geven. De inhuur van

de paardentram vorig jaar is een succes gebleken. Het bleek niet alleen functioneel in de pendelsfeer doch ook een attractieve/promotionele waarde te hebben. Voortzetting daarvan in de zomermaanden en in de decembermaand zou voor Brielle een goede zaak zijn. Extra bloembakken bovenop de bakken die er zomers al zijn om Brielle een nog fleuriger aanzicht te geven, is een wens van ondernemers en college. De inhuur van het Sinterklaashuis: een geweldig evenement dat de gemeente zelf heeft ingehuurd. Tegenover die huursom staat overigens ook een huursom voor het gebruik van het Arsenal. Ongeveer een zelfde bedrag. Een prachtig evenement in een mooi monumentaal gemeentepand. Vele bezoekers uit de Rijnmondregio en zelfs van ver daarbuiten. Tenslotte de post voor onderzoek en mogelijke ontwikkeling van rustpunten. Op onverwachte en mooi gelegen plekken op particuliere erven kan men even pauzeren. In Nederland zijn inmiddels 550 rustpunten gerealiseerd in 7 provincies. In de regio Rotterdam wil men deze ook realiseren. Brielle kan vooroplopen in de realisering daarvan. Zie ook de website www.rustpunt.nu.

Antwoord op specifieke vraag 7.

Zoals reeds hierboven is opgemerkt geldt het uitgangspunt dat het overboeken van budgetten in principe niet meer plaatsvindt tenzij er reeds een verplichting is aangegaan. Voor het Brielse Rak, aanpak beheerproblemen Nieuwland-Oost, Hollemarestraat en Hellehoek waren reeds in het jaar 2017 verplichtingen aangegaan. Voor wat betreft de revitalisering van Meeuwenoord het volgende. Er heeft hieromtrent overleg plaatsgevonden met de Bewonersvereniging Meeuwenoord. Afsproken is dat de gemeente Brielle een plan van aanpak opgesteld en dit communiceert met de bewonersvereniging en de wijk. Deze participatiemomenten zijn nu gepland en zijn nu in uitvoering.

Antwoord op specifieke vraag 8.

Ook hier geldt de algemene regel dat budgetten in principe maar één maal worden overgeboekt tenzij er reeds een verplichting is aangegaan. Dit betekent dat de geraamde niet bestede bedragen van 2017 via het rekeningresultaat worden gestort in de algemene reserve.

Antwoord op specifieke vraag 9.

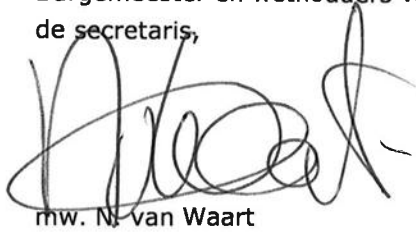
Ter uitvoering van het 'verbeterplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving' (VTH) moet het huidige beleid worden herzien en gewerkt worden aan borging van kwaliteit. Om te komen tot een nieuw VTH beleidsplan dient het huidige 'beleid handhaving omgevingsrecht Brielle 2012' eerst te worden geëvalueerd. Deze evaluatie geeft input voor het nieuwe VTH beleidsplan. Gezamenlijk met de gemeente Westvoorne en Hellevoetsluis kan het borgen van de kwaliteit worden opgepakt met het opstellen van een 'Kwaliteitshandboek VTH'. Het betreft het doorschuiven van het werk en dus budget van 2017 naar 2018. Ook in het kader van de vorming van de WOV is dit een goede (harmonisatie-)actie.

Bij deze brief gevoegd treft u aan een door ons geaccordeerd procedure voorstel betreffende het overhevelen van budgetten van het ene boekjaar naar het andere boekjaar.

Heeft u vragen over of opmerkingen op deze brief? Neem dan contact op met Dhr. R. Knoop.

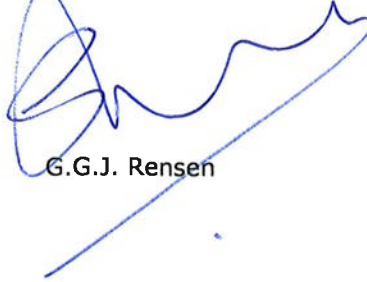
Een kopie van deze brief is verzonden naar de overige fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Brielle.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. van Waart', written in a cursive style.

mw. N. van Waart

de burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G.G.J. Rensen', written in a cursive style.

G.G.J. Rensen

Procedurevoorstel overheveling budgetten

In de beantwoording van de schriftelijke van de fractie van D66 hebben wij aangegeven dat wij, mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de onderscheidene commissies over de overheveling van budgetten, met een procedurevoorstel komen over de overheveling van budgetten naar een volgend dienstjaar.

Op basis van de door uw raad gemaakte opmerkingen stellen wij u de volgende aanpassingen voor op de mogelijkheden tot overheveling van budgetten van het ene naar het andere dienstjaar.

1. Budgetten worden slechts overgeheveld naar het volgende jaar als er een lopende verplichting is. D.w.z. dat er sprake is van een werk dat in uitvoering is waarvan de betalingen doorlopen in het volgende jaar, of een werk waarvoor opdracht is gegeven in het dienstjaar maar de uitvoering in het volgende jaar plaats vindt.
2. Bij de najaarswijziging van programmabegroting worden ramingen van werken die met zekerheid niet meer in dat jaar worden uitgevoerd afgeraamd.
3. Voor zaken waar dit nog niet zeker of de uitvoering in het dienstjaar kan of zal gebeuren vindt verwerking en toelichting in de jaarrekening plaats.
4. Bedragen die worden afgeraamd c.q. bij de jaarrekening nog niet zijn uitgevoerd waarvan in het volgende begrotingsjaar alsnog uitvoering moet plaatsvinden worden opnieuw ter begroting gebracht.
5. Bij het opstellen van een nieuwe begroting zal nog nadrukkelijker worden gekeken of de beschikbare capaciteit voldoende is om alle voorgenomen plannen en werkzaamheden in dat jaar uit te voeren.

Overigens wordt in het kader van de vorming van de werkorganisatie Voorne ook gekeken naar de harmonisatie van de P&C-cyclus. Voor zover deze harmonisatie zou kunnen leiden tot het aanpassen van de hierboven voorgestelde procedure zullen wij u hierover uiteraard uw advies vragen.

In het verlengde van de vragen of de overheveling van budgetten is er door uw raad ook een aantal keren aandacht gevraagd voor de, in het verleden met de raad afgesproken, procedure m.b.t. het verwerken van besluitvorming in de commissies in de voor- en najaarswijziging. Hierbij gaat het vooral over de vraag of het college op basis van het commissie-advies tot uitvoering kan overgaan voordat er een formeel raadsbesluit is in de vorm van de vaststelling van de voor- of najaarswijziging van de programmabegroting.

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken stellen wij u voor om elke raadsvergadering een wijziging van de programmabegroting vast te stellen. Hierin worden de voorstellen met financiële gevolgen waarover de commissies in hun vergaderingen voorafgaand aan die raadsvergadering een positief advies hebben uitgebracht opgenomen. Er wordt dus niet meer gewacht tot de voor- en najaarswijziging van de programmabegroting om deze bedragen te verwerken. De voor- en najaarswijziging komen hiermee qua naamgeving te vervallen.

26 april 2018.