

GEMEENTE

Brielle

5e wijziging

# Programma- begroting

2018

2019

2020

2021



# Programmabegroting 2018-2021

## 0 Algemeen bestuur

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	2.812.208	2.342.267	1.988.524	1.981.201
1 0.3-000 Gebouwen	36.500			
2 0.3-000 Gebouwen	161.894			
2 0.3-010 Gronden	718.453			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>3.729.055</b>	<b>2.342.267</b>	<b>1.988.524</b>	<b>1.981.201</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-1.120.248	-679.434	-679.434	-679.434
2 0.3-010 Gronden	-649.000			
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-1.769.248</b>	<b>-679.434</b>	<b>-679.434</b>	<b>-679.434</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>1.959.807</b>	<b>1.662.833</b>	<b>1.309.090</b>	<b>1.301.767</b>

#### Toelichting:

1 Kosten onderzoek toekomst Arsenaal en Infirmierie € 36.500.  
Commissie Grondgebied 9 januari 2018.

2 Overheveling restantbudgetten grondgebied van 2017 naar 2018.  
Commissie Grondgebied 3 april 2018.

#### 0.3-000 Gebouwen

##### *Rozemarijnstraat 46, Arsenaal*

##### *4.343.001: cyclisch onderhoud €15.000*

Het voegwerk aan de binnenplaats van het Arsenaal is uitgesteld in verband met de verhuizing van de bibliotheek naar het cultuurhuis. De werkzaamheden zullen overlast geven voor de huurders, dus wellicht kan een en ander gepland worden in een periode van leegstand. Dit budget is overigens ook al overgeheveld van 2016 naar 2017.

##### *De Rik 22, vm. waterschapshuis*

##### *4.343.001: cyclisch onderhoud € 143.164*

Het behoud van het Streekarchief op de huidige locatie was ook in 2017 nog niet zeker. Waar het mogelijk was is alleen het hoognodige en direct noodzakelijk achterstallig onderhoud uitgevoerd. Het overige (achterstallig) onderhoud is uitgesteld totdat er een besluit is genomen over het behoud van het Streekarchief en de plaats van huisvesting. Dit budget is overigens ook al overgeheveld van 2016 naar 2017.

##### *Gebouwen algemeen*

##### *4.343.045: externe advisering € 3.730*

De woning aan de Burgemeester Wijnaendtslaan 76-B is ter verkoop in handen van een makelaar gegeven. Het restantbudget is dan ook bedoeld om deze verkoopkosten te dekken.

#### 0.3-010 Gronden

##### *4.333.011: bouw- en woonrijp maken € 60.000, 8.331.001: grondverkoop -€ 649.000 en 4.630.000: afname boekwaarde € 658.453*

Voor de bouwplannen in de Mgr. Smitstraat en de Nic. Pieckstraat is op 16 februari 2018 een anterieure overeenkomst gesloten. Naar verwachting worden de gronden in 2018 geleverd. De € 60.000 is o.a. bestemd voor het verwijderen van de fundering en het kappen van de bomen.

Voor de bouwplannen in Zwartewaal is op 29 januari 2018 de koop/realisatie-overeenkomst getekend. Naar verwachting wordt ook hier de grond in 2018 geleverd.

# Programmabegroting 2018-2021

## 1 Openbare orde en veiligheid

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	1.225.037	1.215.273	1.225.099	1.222.349
1 1.2-000 Openbare orde en veiligheid	37.500			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>1.262.537</b>	<b>1.215.273</b>	<b>1.225.099</b>	<b>1.222.349</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-5.282</b>	<b>-5.282</b>	<b>-5.282</b>	<b>-5.282</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>1.257.255</b>	<b>1.209.991</b>	<b>1.219.817</b>	<b>1.217.067</b>

#### Toelichting:

- 1 Overheveling restantbudgetten BZM van 2017 naar 2018.  
Commissie BZM 10 april 2018.

1.2-000 Openbare orde en veiligheid

Project Hartveilig wonen

In het kader van het project Hartveilig wonen is ultimo 2017 de uitrol gestart door het plaatsen van een viertal AED's. De plaatsing van 8 resterende AED's volgt in 2018. Het hiervoor aanwezige restant budget ad. € 17.000 dient naar 2018 te worden overgeheveld.

Instellen sus-teams horeca op de zaterdagavond

Bij b&w besluit van 28 november 2017 is ingestemd met het inzetten van sus-teams horeca op de zaterdagavond voor een periode van 6 maanden. De kosten ad. €9.000 worden bekostigd vanuit de post openbare orde en veiligheid. Het hiervoor aanwezig budget is in 2017 hiervoor niet aangesproken. Uitvoering vindt plaats in 2018, derhalve dient € 9.000 naar 2018 te worden overgeheveld.

Crowd management

In het b&w besluit van 23 januari 2018 inzake crowd management is aangegeven dat de mogelijkheid er is om een eventueel resterend budget op de post openbare orde en veiligheid over te hevelen naar 2018. Het resterend budget voor 2017 bedraagt na aftrek van € 9.000 voor het instellen sus-teams € 11.500. Laatst genoemd bedrag kan worden ingezet ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten voor crowd management ad. € 24.960 in 2018.

# Programmabegroting 2018-2021

## 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	3.387.996	3.331.498	3.367.304	3.316.110
1 2.1-010 Wegen binnen de bebouwde kom	519.815			
1 2.1-020 Overige voorzieningen wegen	23.395			
1 2.1-030 Openbare verlichting	31.437			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>3.962.643</b>	<b>3.331.498</b>	<b>3.367.304</b>	<b>3.316.110</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-208.252	-208.252	-208.252	-208.252
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-208.252</b>	<b>-208.252</b>	<b>-208.252</b>	<b>-208.252</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>3.754.391</b>	<b>3.123.246</b>	<b>3.159.052</b>	<b>3.107.858</b>

#### Toelichting:

- 1 Overheveling restantbudgetten grondgebied van 2017 naar 2018.  
Commissie Grondgebied 3 april 2018.

2.1-010 Wegen binnen de bebouwde kom

*4.343.060: onderhoud wegen € 361.457*

Het in 2018 opnieuw te ramen restantbudget betreft de revitalisering van de wijk Meeuwenoord. Deze revitalisering is wederom uitgesteld. Het is de verwachting dat de renovatie in 2018 plaats vindt.

*4.343.204: uitvoeringsmaatregelen GVVP € 158.358*

Het opknappen van het 2<sup>e</sup> deel van de Anna Hoevestraat (tussen Frank van Borselenstraat en de Schrijversdijk) is in 2017 gestart en zal eind maart 2018 worden afgerond.

De beperking in lengte en gewicht van vrachtwagens voor de binnenstad is aangehouden omdat hiervoor eerst een goed voorlichtings-/communicatieplan moet worden gemaakt.

Het circulatieplan voor de binnenstad wordt pas verder doorgevoerd na de realisatie van fase 5 van de bouwwerkzaamheden aan de Burg. H. van Sleenstraat.

Het herijken van het GVVP is grotendeels in 2017 uitgevoerd, in 2018 zal dit worden afgerond.

2.1-020 Overige voorzieningen wegen

*4.343.050: onderhoud brandkranen € 9.703*

Voor het onderhoud aan de brandkranen is een jaarlijks budget van € 8.000 opgenomen. Het restant van 2017 zal in 2018 ingezet worden als gedeeltelijke dekking van de aanleg van nieuwe brandweerbronnen aan de Dorpsdijk (totale kosten € 14.738) en het onderhoud van bestaande bronnen.

*4.343.152: voorzieningen verkeersveiligheid € 13.692*

Naar aanleiding van aanhoudende klachten over te snel rijdende motorvoertuigen op het Maarland NZ, is in 2017 de verkeerssituatie ter plaatse onderzocht door het SVOW. In 2018 zal in overleg met de bewoners gezocht worden naar een passende oplossing voor dit probleem.

2.1-030 Openbare verlichting

*4.343.066: vervanging en onderhoud lichtmasten € 31.437*

Het restantbudget zal in 2018 gebruikt worden voor:

-Aanbrengen verlichting bij nieuwbouwproject de Rederij (nog 50%)

-Aanbrengen verlichting bij nieuwbouwproject Port Brielle (nog 50%)

-Aanbrengen verlichting bij nieuwbouwproject Burg. H. van Sleenstraat

-Opstellen nieuw bestek voor het onderhoud van de openbare verlichting, gezamenlijk opgestart door de gemeenten op Voorne.

#### Investerings:

Werkkrediet herstel kademuur ter hoogte van Slagveld 37 te Brielle € 100.000.

De commissie Grondgebied is 9 februari 2018 geïnformeerd.

# Programmabegroting 2018-2021

## 3 Economische zaken

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	5.081.261	744.605	571.857	571.812
1 3.2-020 Bedrijventerrein Seggelant	-3.853.224	2.867.014	1.122.691	0
2 3.3-000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	7.800			
2 3.4-000 Economische promotie	57.090			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>1.292.927</b>	<b>3.611.619</b>	<b>1.694.548</b>	<b>571.812</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-5.401.477	-1.134.159	-679.310	-679.310
1 3.2-020 Bedrijventerrein Seggelant	3.853.224	-2.867.014	-1.122.691	0
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-1.548.253</b>	<b>-4.001.173</b>	<b>-1.802.001</b>	<b>-679.310</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-255.326</b>	<b>-389.554</b>	<b>-107.453</b>	<b>-107.498</b>

#### Toelichting:

1 Actualisatie grondexploitatie complex Seggelant.  
Raad 5 juni 2018.

2 Overheveling restantbudgetten grondgebied van 2017 naar 2018.  
Commissie Grondgebied 3 april 2018.

3.3-000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  
4.343.039: WION € 7.800

Van het restant in 2017 wordt € 7.800 in 2018 gebruikt voor het (extern) op laten stellen van een verordening/handboek kabels en leidingen.

3.4-000 Economische promotie  
4.331.000: centrum- en citymanagement € 57.090

Van het totale restantbudget ad € 78.979 wordt in 2017 € 57.090 besteed aan de volgende onderwerpen:

#### Citymarketing

De werkgroep Citymarketing heeft in overeenstemming de volgende projecten aangemeld:

- promotie (magazines, internet, tv)	€ 11.590
- ondersteuning marketing grote evenementen	€ 5.000
- paardentram	€ 7.500
- bloembakken	€ 5.000
- vervanging banieren	€ 3.500
	€ 32.590

#### Overige projecten

- inhuur Sinterklaashuis	€ 5.000
- BIZ Seggelant	€ 7.000
- thema-avonden ondernemers	€ 4.000
- woonbeurs	€ 5.000
- Onderzoek en mogelijk ontwikkeling Rustpunten	€ 3.500
	€ 24.500

Totaal € 57.090

# Programmabegroting 2018-2021

## 4 Onderwijs

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	4.234.638	4.190.037	4.140.437	4.082.594
1 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	13.648			
2 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	52.000			
3 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-152	-152	-152	-152
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>4.300.134</b>	<b>4.189.885</b>	<b>4.140.285</b>	<b>4.082.442</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
2 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerling-zaken (overig)	-52.000			
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-90.580</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.580</b>	<b>-38.580</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>4.209.554</b>	<b>4.151.305</b>	<b>4.101.705</b>	<b>4.043.862</b>

#### Toelichting:

- 1 Overheveling restantbudgetten samenleving van 2017 naar 2018.  
Commissie Samenleving 4 april 2018.

#### 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Geconstateerd is dat het bestaande alcoholpreventieprogramma in 2017 nog niet volledig op stoom was en er een nieuw programma in ontwikkeling is. Voorstel is om dit gat, in ieder geval voor dit jaar, op te vullen met voortzetting van de programma's 'Fris op Vakantie' en 'Aap op je schouder'. Eenmalige kosten € 10.000 (*collegebesluit d.d. 20 februari, commissie 5 maart 2018*). Via de rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente over 2017 en 2018 extra middelen om medewerkers bij VVE-groepen te scholen zodat zij per 1 augustus 2019 aan de wettelijk verplichte taaleis voldoen. Door de Kinderkoepel is voor 2018 een projectplan opgesteld om dit te realiseren. In verband hiermee dienen de middelen over 2017 (€ 3.248) te worden overgeheveld (*collegebesluit d.d. 23 januari 2018*).

- 2 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving.  
Commissie 11 juni 2018.

#### 4.3-030 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

De regeling voor Onderwijsachterstandenbeleid is ook voor 2018 weer verlengd. De te ontvangen rijksbijdrage van € 52.000 wordt onder meer ingezet voor een bijdrage in de Voorziening voor anderstaligen (€ 580) en de taaleis 3F voor medewerkers VVE-groepen (€ 3.844). Het overige budget wordt voorlopig op een stelpost geraamd. Zodra meer inzicht is in de werkelijke kosten van de nieuwe financieringswijze voor kinder- en peuteropvang kunnen de resterende middelen hiervoor worden ingezet. Dit zal worden verwerkt in de Najaarswijziging 2018

- 3 Zie toelichting bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen inzake Maartcirculaire 2018 algemene uitkering gemeentefonds.

# Programmabegroting 2018-2021

## 5 Cultuur, sport en recreatie

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	7.866.277	7.618.391	7.574.952	7.523.067
1 5.2-030 Gymzaal Trompstraat	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
2 5.2-040 Geuzenpark	9.200			
1 5.3-000 Cultuur algemeen	50.000	50.000	50.000	50.000
2 5.3-000 Cultuur algemeen	35.600			
1 5.3-010 Brestheater	15.000			
2 5.4-000 Musea	57.600			
3 5.4-000 Musea	1.500	1.500	1.500	1.500
1 5.5-000 Cultureel erfgoed	1.700	1.700	1.700	1.700
4 5.5-000 Cultureel erfgoed	60.554			
4 5.7-000 Openbaar groen	389.584			
4 5.7-010 Openlucht recreatie	3.504			
5 5.7-010 Openlucht recreatie	5.550			
4 5.7-020 Speelvoorzieningen	57.195			
4 5.7-030 Afwatering	289.118			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>8.823.382</b>	<b>7.652.591</b>	<b>7.609.152</b>	<b>7.557.267</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-851.898	-856.998	-856.998	-856.998
1 5.2-010 Dukdalf	17.000			
4 5.7-000 Openbaar groen	-111.398			
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-946.296</b>	<b>-856.998</b>	<b>-856.998</b>	<b>-856.998</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>7.877.086</b>	<b>6.795.593</b>	<b>6.752.154</b>	<b>6.700.269</b>

#### Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving.  
Commissie 11 juni 2018.

#### 5.2-010 Dukdalf

Bij de opbrengst zaalhuur is al enige jaren sprake van een lagere opbrengst onder meer omdat een vaste huurder is gestopt met het structureel huren van een halve zaal (verlaging opbrengst van € 62.000 naar € 50.000).

Verder komt de opbrengst van de squashaccommodatie al jaren niet overeen (zo'n € 5.000) met de oorspronkelijke raming van € 23.000.

#### 5.2-030 Gymzaal Trompstraat

Per abuis is een bedrag voor incidenteel groot onderhoud structureel in de begroting opgenomen, dit wordt hierbij gecorrigeerd.

#### 5.3-000 Cultuur algemeen

Vanaf 1 januari 2018 is de detacheringsovereenkomst met de Stichting Kunst en Cultuur vervallen. Volgens afspraak heeft de stichting nu zelf in de vacature voorzien. De betreffende salarislasteren vervallen in de gemeentelijke begroting en worden conform afspraak toegevoegd aan de subsidie van de stichting.

### 5.3-010 Brestheater

Voor de kosten van de opening en de open dag van het Sport- en Cultuurhuis in februari 2018 dient een raming van € 15.000 te worden opgenomen.

### 5.5-000 Cultureel erfgoed

Gelet op de uitgaven in de afgelopen jaren dient de bijdrage aan de Open Monumentendag structureel met € 1.700 te worden verhoogd naar € 10.000.

## 2 Overheveling restantbudgetten samenleving van 2017 naar 2018.

Commissie Samenleving 4 april 2018.

### 5.2-040 Geuzenpark

Conform het meerjarig onderhoudsplan is voor 2016 de vervanging van het buitenhekwerk/draaiport bij tennisvereniging Vierpolders opgenomen. In overleg met de vereniging zijn in 2016 en 2017 eerst beplantingen weggehaald en is vervolgens een offertetraject opgestart en opdracht gegeven. Als gevolg van de levertijd worden de werkzaamheden dit jaar pas uitgevoerd, dus wordt voorgesteld het budget van € 9.200 (opnieuw) over te hevelen.

### 5.3-000 Cultuur algemeen

De komende maanden wordt de Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur opgesteld. Omdat (nagenoeg) alle onderdelen in de nota een (extra) financiële inspanning zullen gaan vergen, wordt voorgesteld de resterende middelen van de Stimuleringsregeling Kunst en Cultuur over 2017 (€ 14.161) over te hevelen naar 2018. Hieruit kunnen dan (eenmalige) activiteiten in 2018 worden bekostigd

#### Sport- en Cultuurhuis:

Door vertraging in het bouwproces zijn enige werkzaamheden m.b.t. ICT, geluid en camerasysteem pas in januari 2018 uitgevoerd. Het betreffende (restant)budget uit 2017 ad € 21.439 dient te worden overgeheveld.

### 5.4-000 Musea

In 2017 is geen gebruik gemaakt van de middelen voor druk- en bindwerk(€ 2.900,-) om deze toe te kunnen voegen aan het budget 2018, wanneer er weer een boek in eigen beheer wordt uitgebracht.

In verband met de late besluitvorming en ziekte van medewerkers was het noodzakelijk een aantal geplande activiteiten door te schuiven naar 2018. De samenhangende budgetten dienen overgeheveld te worden. Dit betreft:

-nieuwe website museum	€ 20.000
-banieren en bewegwijzering	€ 7.500
-wervingsactie nieuwe vrijwilligers	€ 2.400

Verder zijn nog niet alle onderdelen m.b.t. het project "Publieksbereik archeologie" in 2017 afgerond en dienen de navolgende (restant)budgetten opnieuw beschikbaar worden gesteld:

-tentoonstelling	€ 5.750
-presentatie	€ 11.500
-publicatie	€ 7.550

## 3 Structurele kosten voor publiciteit en voorlichting € 1.500, opgenomen in het beleidsplan Museum Den Briel 2017-2023, De Poorten Open.

Raad 4 juli 2017.

## 4 Overheveling restantbudgetten grondgebied van 2017 naar 2018.

Commissie Grondgebied 3 april 2018.

### 5.5-000 Cultureel erfgoed

4.333.000: *Briels erfgoed* € 60.554

Op 6 maart 2018 is de Commissie Grondgebied geïnformeerd over het project "In het belang van het Briels Erfgoed 2018-2019-2020". Hierin is het meenemen van het restantbudget 2017 al als dekking genoemd.



#### 5.7-000 Openbaar groen

*4.343.099: renovatie openbaar groen € 253.186*

Het in 2018 opnieuw te ramen restantbudget betreft werkzaamheden in de volgende straten/gebieden:

-Brielse Rak	€ 30.000
-Revitalisering Meeuwenoord	€ 149.702
-Aanpak beheerproblemen Nieuwland-Oost	€ 45.000
-Hollemarestraat, Hellehoek	€ 28.484

*4.343.202: extra onderhoud na wijkschouw € 25.000*

Eind 2017 is opdracht gegeven aan de aannemer om voor de Jacoba van Beijerenstraat en het Plokkenpad een goede oplossing te zoeken voor de groenvoorziening in deze straten. Er is een onderzoek uitgevoerd en dit wordt nu uitgewerkt naar een uitvoeringsplan. De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

*4.343.208: Brielse Zoom Noord / Kreken kweken € 111.398 en*

*8.340.006: bijdrage gemeente Hellevoetsluis -€ 111.398*

Voor het project Kreken kweken is eind 2017 een begin gemaakt met de aanleg van een ecologische zone door de boomgaard aan de Spanjaardsweg 1 te Vierpolders. Met deze ecologische zone wordt de ecologische zone langs Seggelant 2 met een droge passage over de Veckhoekse Maasdijk verbonden met de recreatieve gronden langs het Brielse Meer.

De gemeente Hellevoetsluis heeft voor het gehele project Kreken kweken subsidie gekregen en een deel daarvan (€ 111.398), ter dekking van de kosten, doorbetaald aan de gemeente Brielle.

#### 5.7-010 Openlucht recreatie

*4.343.106: Kosten van volksfeesten € 3.504*

In 2017 is gestart met de aanleg van een evenementenaansluiting op het Scharloo. De werkzaamheden worden in 2018 voltooid.

#### 5.7-020 Speelvoorzieningen

*4.333.000: vervangen speeltoestellen / herinrichting € 57.195*

Het restantbudget wordt in 2018 gebruikt voor het aanbrengen van nieuw kunstgras op een 12 tal locaties, zoals de speelplekken aan de Ossewei, Bienenen, Krammer (t.o. nr.42) en Reede (t.o. nr.89).

#### 5.7-030 Afwatering

*4.343.000: baggeren € 147.957 en 4.343.076: onderhoud sloten en oeververdediging € 141.161*

De baggerwerkzaamheden van keur plichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan en moeten 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren.

Onder andere door slechte weersomstandigheden wordt een groot deel van de werkzaamheden 2017 in 2018 uitgevoerd. De kosten van baggeren zullen hoger zijn doordat, na circa 40 jaar, in 2018 ook het Spui gebaggerd zal moeten worden.

Verder is de gemeente ontvangst plichtig voor de bagger uit de sloten die door het waterschap gebaggerd wordt.

Beide restantsaldi worden in 2018 geraamd op 4.343.000 baggeren.

De € 147.957 wordt gedekt door ook de beschikking over de reserve baggeren mee te nemen naar 2018.

#### 5 Onvoorziene kosten aanbrengen evenementenaansluiting Scharloo € 5.550.

Commissie Grondgebied 3 april 2018.

# Programmabegroting 2018-2021

## 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	12.168.398	12.239.482	12.239.692	12.269.041
1 6.1-000 't Dijckhuis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1 6.1-040 Onderst. vrijwilligers en informele zorg	16.241	16.241	16.241	16.241
1 6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzienin	-226.079	-25.431	-25.431	-25.431
2 6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzienin	65.200			
3 6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzienin	10.361	197.310	195.389	196.326
1 6.2-030 Centrum voor Jeugd en Gezin	-3.160	-13.020	-13.020	-13.020
1 6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen	-98.608	-98.608	-98.608	-98.608
1 6.3-030 Bijzondere bijstand	84.900	84.900	84.900	84.900
2 6.3-030 Bijzondere bijstand	26.899			
1 6.4-000 Sociale werkvoorziening	13.000			
1 6.6-000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel W	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
1 6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel	-119.249			
3 6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel	-2.432	-24.479	-24.500	-24.599
1 6.72-00 Individuele voorzieningen Jeugd	133.648	-40.000	-40.000	-40.000
1 6.72-20 Jeugd GGZ-zorg	55.751	55.751	55.751	55.751
2 6.82-00 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeu	5.000			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>12.059.870</b>	<b>12.312.146</b>	<b>12.310.414</b>	<b>12.340.601</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-3.436.806	-3.439.906	-3.439.906	-3.439.906
1 6.1-000 't Dijckhuis	15.000			
1 6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen	-162.000			
1 6.3-020 Bijstand aan zelfstandigen	35.268			
1 6.3-030 Bijzondere bijstand	-27.000			
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-3.575.538</b>	<b>-3.439.906</b>	<b>-3.439.906</b>	<b>-3.439.906</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>8.484.332</b>	<b>8.872.240</b>	<b>8.870.508</b>	<b>8.900.695</b>

#### Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving.  
Commissie 11 juni 2018.

#### 6.1-000 't Dijckhuis

Door het installeren van een timer, zodat de kachel niet meer dag en nacht aanstaat, kan de uitgaaf framing voor energielasten met € 5.000 worden verlaagd.

Door een andere beheerstructuur (onderverhuur via hoofdhurder) worden er minder lasten rechtstreeks doorbelast aan derden (€ 15.000 minder baten).

#### 6.1-040 Onderst. vrijwilligers en informele zorg

Onder meer in verband met de verhuizing van het steunpunt naar het sport- en cultuurhuis zijn alle ramingen m.b.t. de vrijwilligers geactualiseerd. Verder is op deze post de raming voor het bevorderen van wederzijdse hulp opgenomen (€ 15.000) welk bedrag is afgeraamd bij de betreffende stelpost onder taakveld 6.2-000.

#### 6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzieningen

De stelpost is verlaagd met € 15.000 wegens het overhevelen van de post wederzijdse hulp naar taakveld 6.1-040.

Met het oog op één integraal beleidsplan Wmo/Jeugd Voorne per 1 januari 2019 heeft er een evaluatie van het sociaal domein in de afgelopen jaren plaatsgevonden. De bijdrage van Brielle in de kosten van het onderzoeksbureau zijn € 3.600, te dekken uit de stelpost sociaal domein.

Door de overgang van een jaarlijks onderzoek naar een systeem van continue meten zijn er dit jaar eenmalig dubbele lasten met betrekking tot de cliënt tevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd (€ 4.850), te dekken uit de stelpost sociaal domein.

Gelet op de voorlopige toegekende subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin voor het aanvullend preventief pakket, dient de raming voor 2018 met € 5.320 te worden verhoogd.

Via de integratie-uitkering sociaal domein (Wmo) zijn eenmalig middelen ontvangen voor een afbouwregeling zorginfrastructuur. Vanuit de stelpost wordt hiertoe een bedrag van € 10.000 overgeheveld naar de post woonvoorzieningen (taakveld 6.6-000). Hieruit worden onder meer bijdragen aan persoonsalarmering verstrekt.

De hogere bijdrage aan de GR Jeugdhulp voor 2018 (taakveld 6.72-00) wordt ten laste van de stelpost sociaal domein gebracht (€ 173.648).

De kosten voor het plan van aanpak verwarde personen (€ 10.000, taakveld 7.1-000) worden gedekt uit de stelpost sociaal domein

De kosten voor cofinanciering sportimpuls aan Stichting Je Eigen Pad (€ 7.000, taakveld 7.1-000) worden gedekt uit de stelpost sociaal domein

De kosten voor het Traject Pak je Kans (€ 15.751, taakveld 6.72-20) kunnen eveneens ten laste van de stelpost Sociaal domein worden gebracht.

#### 6.2-030 Centrum voor Jeugd en Gezin

Als gevolg van een hoge afrekening energielasten over de afgelopen jaren is de definitieve subsidie 2017 aan het CJG voor huisvestingslasten € 9.860 hoger vastgesteld.

Gelet op de voorlopige toegekende subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin voor huisvestingslasten over 2018 dient de raming met € 2.090 te worden verhoogd.

De hogere subsidie aan het CJG voor de onderdelen basistakenpakket, aanvullend preventief en huisvestingslasten, kan worden gedekt door verlaging van het budget voor aanvullende zorg jeugd (€ 15.110).

#### 6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen

Op basis van de begroting GR Voorne Putten Werkt kan het huidig budget uitkeringslasten voor 2018 (€ 3.258.308) met € 98.608 worden verlaagd. Uitgangspunt zijn een gemiddeld aantal uitkeringen van 238 (2017: 246) en een indexering van 2% conform CPB.

De (voorlopige) rijksbijdrage Inkomensdeel ligt € 162.000 hoger dan geraamd. De bijdrage wordt medio september a.s. definitief vastgesteld.

#### 6.3-020 Bijstand aan zelfstandigen

Gelet op de realisatie 2017 is in de begroting van de GR Voorne Putten Werkt de raming voor ontvangsten BZ verlaagd van € 40.000 naar € 6.000. Tevens wordt de raming overgeheveld naar de juiste kostensoort.

De voorlopige rijksbijdrage BZ (vast budget) is voor 2018 vastgesteld op € 0. De huidige raming van € 1.268,- vervalt hiermee.

#### 6.3-030 Bijzondere bijstand

In de begroting van de GR Voorne Putten Werkt is een verhoging van de raming voor bijzondere bijstand met € 77.900 naar € 204.300 opgenomen. De nieuwe raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2017 en rekening houdend met de landelijke trend van 10% stijging bij de bijzondere bijstand beschermingsbewind.

Ook de nieuwe ramingen voor het persoonlijk minimabudget (€ 110.000) en collectieve ziektekostenverzekering (€ 98.500) zijn gebaseerd op de realisatie 2017. In verband hiermee worden de huidige ramingen respectievelijk met € 14.000 verhoogd en € 7.000 verlaagd.

De raming voor de terug ontvangsten bijzondere bijstand wordt door de GR ook op het werkelijk niveau gebracht, een verhoging met € 27.000 tot € 57.000.

#### 6.4-000 Sociale werkvoorziening

De door Voorne Putten Werkt te ontvangen rijksbijdrage WSW 2018 is conform de verwachte daling € 655.000 lager dan in 2017. Helaas verloopt de daling van het aantal WSW-verbanden niet gelijk. Dit betekent dat de aanvullende bijdrage voor de deelnemende gemeenten hoger zal zijn dan verwacht. De bijdrage voor Brielle wordt nu geraamd op € 43.000, een verhoging met € 13.000 ten opzichte van de huidige raming.

#### 6.6-000 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

De aanbesteding en nieuwe financieringssystematiek van hulpmiddelen per 1 oktober 2015 heeft een structureel voordeel opgeleverd.

Voor de scootmobielen kan de huidige raming van € 100.000 met € 25.000 worden verlaagd. Bij de woonvoorzieningen is een verlaging mogelijk van € 50.000 op het budget van € 200.000.

Aan het budget woonvoorzieningen wordt nog wel een bedrag van € 10.000 toegevoegd voor uitgaven op basis van de afbouwregeling zorginfrastructuur. Dit bedrag wordt onttrokken uit de stelpost sociaal domein (taakveld 6.2-000).

#### 6.71-10 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

In 2016 en 2017 was als gevolg van de resultaatfinanciering sprake van een (forse) onderbesteding op het budget voor huishoudelijke ondersteuning. Voorgesteld wordt de raming vanaf 2018 structureel met € 119.249 te verlagen tot een bedrag van € 600.000 (inclusief € 40.000 voor huishoudelijke hulp toelage).

#### 6.72-00 Individuele voorzieningen Jeugd

Op basis van de meest recente vlaktaksberekening (met een overproductie in Brielle in 2016) dient de inleg voor 2018 met een bedrag van € 114.394 te worden verhoogd. Tevens zijn er een drietal besluiten genomen in het algemeen bestuur van de GR Jeugdhulp die eveneens tot een hogere bijdrage leiden: hogere lasten voor Veilig Thuis Regio Rijnmond (€ 21.221), vergoeding accres (€ 32.091) en aanvulling subsidie gecertificeerde instellingen (€ 5.942).

De raming voor lokale jeugdhulp (J&O) van € 281.642, welke onder de raming van de GR Jeugdhulp was opgenomen, wordt om administratieve redenen nu onder een aparte kostensoort ondergebracht.

De verhoging van het budget voor gebiedsteaminzet op taakveld 6.72-20 (€ 40.000) wordt gedekt door verlaging van de vrije ruimte binnen het budget voor lokale jeugdhulp (J&O) op dit taakveld.

#### 6.72-20 Jeugd GGZ-zorg

Van de taken die van de GR Jeugdhulp in 2017 naar de gemeente zijn overgegaan is de raming voor gebiedsteaminzet te laag ingeschat. Het budget dient met € 40.000, te worden verhoogd. Deze verhoging kan worden gedekt uit de vrije ruimte binnen het budget lokale jeugdhulp J&O (taakveld 6.72-00).

Daarnaast is besloten ter voorkoming van wachtlijsten in de basisbezetting deel te nemen aan het traject Pak je Kans. Het succes van een Pak je Kans traject zit er onder andere in dat er snel geschakeld wordt naar een politiezorgmelding. Inzet van een coach binnen 48 uur is hierbij het uitgangspunt. Deze manier van inzetten past niet binnen de huidige inkoop. De extra lasten hiervoor bedragen € 15.751.

## 2 Overheveling restantbudgetten samenleving van 2017 naar 2018.

Commissie Samenleving 4 april 2018.

#### 6.2-000 WMO en Jeugd algemeen - Loketvoorzieningen

De werkzaamheden aan de projecten "doelgroepenvervoer" en "aanbesteding sociaal medische advisering" worden in 2018 afgerond. De kosten van de interim-medewerker die hiermee is belast zijn € 10.200 en kunnen worden gedekt uit het restant van het betreffende budget inhuur over 2017.

Bij regionale inkoop- en aanbestedingstrajecten en bij de voorbereiding van de Werkorganisatie Voorne (WOV) zal regelmatig een beroep worden gedaan op extern adviseurs. De kosten worden verdeeld over de drie gemeenten. Voorgesteld wordt voor het aandeel van Brielle een bedrag van € 40.000 uit het restantbudget inhuur sociaal domein van 2017 hiervoor beschikbaar te stellen.

Voor de invoering van de resultaatgerichte financiering in de Jeugdzorg is in 2017 een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld. Later is afgesproken dat de kosten van de projectleiding en de opleidingskosten (samen € 15.000) via de begroting van de GR Jeugdhulp verrekend gaan worden. Het bedrag van € 15.000 voor de aanpassing van de software zal wel bij Brielle in rekening worden gebracht, maar pas in 2018.

#### 6.3-030 Bijzondere bijstand

In 2017 zijn de zogenaamde Klijnsma middelen voor bestrijding armoede door het Rijk ter beschikking gesteld. Voor Brielle gaat het jaarlijks om een bedrag van ca. € 50.000. Op basis van adviezen van onder meer de adviesraad sociaal domein en de cliëntenraad is dit al voor een belangrijk deel ingevuld. Een deel van de middelen staat nog ter beschikking. In februari 2018 is een bijeenkomst met alle stakeholders georganiseerd om nieuwe ideeën en creatieve oplossingen te bedenken om verdere processen, diensten en samenwerking te realiseren. Besloten is de resterende middelen over 2017 (€ 26.899) over te hevelen naar 2018 (*commissiebesluit d.d. 15 januari 2018*).

#### 6.82-00 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

In verband met te weinig aanmeldingen is de cursus "Empowerment" (voor vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met 'huiselijk geweld in hun relatie) doorgeschoven naar januari 2018 (€ 5.000).

3 Zie toelichting bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen inzake Maartcirculaire 2018 algemene uitkering gemeentefonds.

# Programmabegroting 2018-2021

## 7 Volksgezondheid en milieu

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	4.988.189	4.989.690	4.924.692	4.978.803
1 7.1-000 Volksgezondheid	24.700	7.700	7.700	7.700
2 7.2-000 Riolering	273.111			
2 7.3-000 Afval	80.642			
3 7.3-000 Afval	35.060	184.859	62.517	60.528
2 7.4-000 Milieubeheer	51.104			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>5.452.806</b>	<b>5.182.249</b>	<b>4.994.909</b>	<b>5.047.031</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-3.333.984	-3.396.753	-3.416.203	-3.435.653
2 7.4-000 Milieubeheer	-20.826			
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-3.354.810</b>	<b>-3.396.753</b>	<b>-3.416.203</b>	<b>-3.435.653</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>2.097.996</b>	<b>1.785.496</b>	<b>1.578.706</b>	<b>1.611.378</b>

#### Toelichting:

- 1 Aanpassen diverse budgetten sector samenleving.  
Commissie 11 juni 2018.

#### 7.1-000 Volksgezondheid

Vanaf 1 oktober 2018 is de gemeente verplicht om een plan van aanpak personen met verward gedrag te hebben. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Een van de onderdelen zal zijn het informeren van burgers, het trainen van professionals, het opzetten van een meldpunt e.d. De kosten hiervoor worden voorlopig geraamd op € 10.000. De lasten kunnen worden gedekt uit de stelpost sociaal domein.

Aan Sportstichting "Je Eigen Pad" is een bedrag van € 7.000 aan cofinanciering verstrekt, onder voorwaarde dat ook de bijdrage uit de landelijke sportimpuls wordt toegekend. De Sportimpuls geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. De gemeentelijke bijdrage kan worden gedekt uit de stelpost sociaal domein.

Gelet op de voorlopige toegekende subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin voor basistakenpakket over 2018 dient de raming met € 7.700 te worden verhoogd.

- 2 Overheveling restantbudgetten grondgebied van 2017 naar 2018.  
Commissie Grondgebied 3 april 2018.

#### 7.2-000 Riolering

*4.331.000: onderzoek en planvorming € 80.111*

Dit saldo wordt in 2018 ingezet voor:

- extra onderzoek in verband met wateroverlast in de binnenstad
- de uitwerking van een grondwater meetnet
- de aanschaf van overstortmeters i.v.m. de Samenwerking Afvalwaterketen

De hogere lasten worden gedekt door een verhoging van de beschikking over de reserve egalisatie

*4.343.108: onderhoud rioleringen, gemaal en installaties € 193.000*

In 2017 is een bijdrage ontvangen van het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg ad € 193.000. Deze bijdrage is een compensatiebedrag voor uitgestelde reparaties en groot onderhoud aan de rioleringsstelsels die van het recreatieschap zijn overgegaan naar de gemeente Brielle. De overdracht heeft in 2017 plaatsgevonden, het onderhoud zal in 2018 uitgevoerd worden.

De bijdrage (in 2017) en de lasten (in 2018) worden verrekend met de reserve egalisatie rioolheffing.

### 7.3-000 Afval

4.343.045: sorteeranalyses, maatwerk binnenstad en activiteitenbesluit € 32.168

en 4.343.046: *begeleiding communicatietraject en participatie* € 48.474

De invoering van een nieuwe methodiek van afval inzamelen zou in 2017 gereed moeten zijn. Echter bleek het proces ingewikkelder dan was verwacht en is pas in september 2017 hierover een besluit genomen. De voorziene kosten zijn slechts voor een klein deel gerealiseerd. De overige voorziene werkzaamheden zullen in de loop van 2018 worden uitgevoerd.

Ook de beschikking over de reserve egalisatie afvalstoffenheffing wordt voor € 80.642 meegenomen naar 2018.

### 7.4-000 Milieubeheer

4.343.039: *geluidmeting Zwartewaal* € 30.278

Het Havenbedrijf Rotterdam is voornemens om een deel van de havenspoorlijn, het Theemswegtracé, te verleggen. In de loop van 2017 is een geluidpaal geplaatst. Deze paal zal gedurende een jaar, ongeveer tot april 2018, de geluidsbelasting voor Zwartewaal meten.

4.343.039: (ISV3) *geluid* € 12.395 ,

8.411.007: *bijdrage rijk* -€ 9.137 en

8.422.002: *bijdrage provincie* -€ 3.258

Dit budget bestaat uit de restanten van een provinciale en een rijkssubsidie voor het saneren van verkeerslawaaï bij woningen die boven een bepaald geluidsnorm zitten. Begin 2018 heeft het college ingestemd met het saneringsplan. De DCMR zal het saneringsplan in 2018 uitvoeren voor de gemeente.

4.343.039: *energiecollectief Seggelant* € 3.640 en

8.422.002: *bijdrage provincie* -€ 3.640

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het collectief energie besparen op het bedrijventerrein Seggelant I, heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie toegekend van € 8.190, zijnde 90% van de subsidiabele kosten ad € 9.100. In 2017 is opdracht gegeven voor het onderzoek. In 2018 wordt de laatste factuur en het eindrapport verwacht.

4.343.205: *terugdringen zwerfafval* € 4.791 en

8.340.006: *bijdragen van derden* -€ 4.791

Ieder jaar ontvangt de gemeente subsidie van Nedvang voor het terugdringen van zwerfafval. Dit bedrag is niet vrij besteedbaar en moet worden besteed aan het terugdringen van zwerfafval. In 2017 is niet de volledige subsidie verbruikt zodat deze moet worden meegenomen naar 2018. In 2018 zullen er diverse zwerfafvalacties worden uitgevoerd zoals, afvallessen op scholen, voorlichting aan bewoners en een zwerfafvalcampagne.

### 7.4-000 Milieubeheer

4.343.039: *geluidmeting Zwartewaal* € 30.278

Het Havenbedrijf Rotterdam is voornemens om een deel van de havenspoorlijn, het Theemswegtracé, te verleggen. In de loop van 2017 is een geluidpaal geplaatst. Deze paal zal gedurende een jaar, ongeveer tot april 2018, de geluidsbelasting voor Zwartewaal meten.

4.343.039: (ISV3) *geluid* € 12.395

8.411.007: *bijdrage rijk* -€ 9.137 en

8.422.002: *bijdrage provincie* -€ 3.258

Dit budget bestaat uit de restanten van een provinciale en een rijkssubsidie voor het saneren van verkeerslawaaï bij woningen die boven een bepaald geluidsnorm zitten. Begin 2018 heeft het college ingestemd met het saneringsplan. De DCMR zal het saneringsplan in 2018 uitvoeren voor de gemeente.

4.343.039: *energiecollectief Seggelant* € 3.640 en

8.422.002: *bijdrage provincie* -€ 3.640

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het collectief energie besparen op het bedrijventerrein Seggelant I, heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie toegekend van € 8.190, zijnde 90% van de subsidiabele kosten ad € 9.100. In 2017 is opdracht gegeven voor het onderzoek. In 2018 wordt de laatste factuur en het eindrapport verwacht.

4.343.205: *terugdringen zwerfafval* € 4.791 en

8.340.006: *bijdragen van derden* -€ 4.791

Ieder jaar ontvangt de gemeente subsidie van Nedvang voor het terugdringen van zwerfafval. Dit bedrag is niet vrij besteedbaar en moet worden besteed aan het terugdringen van zwerfafval. In 2017 is niet de volledige subsidie verbruikt zodat deze moet worden meegenomen naar 2018. In 2018 zullen er diverse zwerfafvalacties worden uitgevoerd zoals, afvallessen op scholen, voorlichting aan bewoners en een zwerfafvalcampagne.

### 3 Afvalstoffenbeleid.

De toenemende schaarste aan grondstoffen vraagt om een circulaire benadering van afvalstoffen. Veel grondstoffen gaan nu verloren tijdens de afvalfase. Het concept circulaire economie streeft ernaar om afgedankte materialen niet als afvalstof uit de productieketen te laten verdwijnen, maar deze weer als grondstof te integreren in het proces. Vanuit de zorgplicht voor huishoudelijke afvalstoffen spelen gemeenten een belangrijke rol in de transitie van afval naar grondstof.

Door het huidige afvalbeleid om te buigen naar afvalstoffenbeleid werkt de gemeente Brielle mee aan de doelstellingen om duurzamer en milieu bewuster met de leefomgeving van haar inwoners om te gaan. Ook wordt zo voldaan aan de landelijke en Europese doelstellingen om afvalscheiding te verbeteren. Een positief gevolg kan zijn dat ook de kosten voor afvoer van restafval omlaag gaan (minder tonnage) en de opbrengsten voor grondstoffen verhogen.

Raad 26 september 2017.

### **Investerings:**

Investerings in zake Afvalstoffenbeleid.

Minicontainers OPK en OMD, € 487.500, annuïtair af te schrijven in 15 jaar met ingang van 2019.

Nieuwe en aanpassen bestaande ondergrondse containers, € 1.238.500, annuïtair af te schrijven in 15 jaar met ingang van 2019.

Raad 26 september 2017.



# Programmabegroting 2018-2021

## 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	2.697.735	2.411.620	4.222.578	2.272.508
1 8.1-000 Ruimtelijke ordening	41.045			
2 8.1-000 Ruimtelijke ordening	100.000			
3 8.2-000 Grondexploitatie- van Sleenstraat	571.568	1.099.707	-16.594	0
4 8.2-000 Grondexploitatie- Glassanering	2.216.968	469.060	755.371	1.077.616
1 8.3-010 Verbetering van woningen en woonbuurten	2.382			
1 8.3-020 Bouw- en woningtoezicht	22.595			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>5.652.293</b>	<b>3.980.387</b>	<b>4.961.355</b>	<b>3.350.124</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-1.801.882	-1.660.006	-3.298.898	-1.345.967
3 8.2-000 Grondexploitatie- van Sleenstraat	-571.568	-1.099.707	16.594	0
4 8.2-000 Grondexploitatie- Glassanering	-2.216.968	-469.060	-755.371	-1.077.616
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-4.590.418</b>	<b>-3.228.773</b>	<b>-4.037.675</b>	<b>-2.423.583</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>1.061.875</b>	<b>751.614</b>	<b>923.680</b>	<b>926.541</b>

#### Toelichting:

- 1 Overheveling restantbudgetten grondgebied van 2017 naar 2018.  
Commissie Grondgebied 3 april 2018.

#### 8.1-000 Ruimtelijke ordening

4.331.000: *bestemmingsplannen* € 41.045

Het over te hevelen restant is opgebouwd uit:

- restant budget bestemmingsplannen € 10.741
- meer baten faciliterend grondbeleid € 5.040
- restant uitwerking Leefbaarheidsvisie Zwartewaal € 25.264

De € 25.264 stond in 2017 op taakveld 8.3-010 Verbetering van woningen en woonbuurten; specifiek voor de Leefbaarheidsvisie Zwartewaal.

Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij (ontwikkelaar, particulier, etc.) en wordt deze door die partij ontwikkeld. De kosten voor bestemmingswijziging worden op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verhaald op deze derden.

De Leefbaarheidsvisie Zwartewaal 2030 is in 2016 vastgesteld. In 2017 is bij de Leefbaarheidsvisie een uitvoeringsprogramma opgesteld met een doorlooptijd in 2018 voor meerdere activiteiten. Actueel zijn de ontwikkeling van het Visserijmuseum Zwartewaal, het parkeeronderzoek Zwartewaal en het ontwikkelen van een Gebiedsvisie Christinalaan en omgeving.

#### 8.3-010 Verbetering van woningen en woonbuurten

4.343.001: *uitvoeringskosten toegankelijkheid* € 2.382

In 2017 zijn toezeggingen gedaan: € 2.500 voor aanpassen van het straatwerk bij de dierenweide en € 500 voor de organisatie van een scootmobiel cursus.

#### 8.3-020 Bouw- en woningtoezicht

4.331.000: *handhavingsbeleid* € 14.300

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'.

*4.343.045: advieskosten € 8.295*

Het restantbudget wordt ingezet voor de actualisatie van de welstandsnota. Bij de actualisatie worden de diverse beleidsstukken geïntegreerd tot één document (kwaliteitsnota beschermd stadsgezicht, reclamenota, welstandsnota, beeldkwaliteitsplannen, etc.)

2 Kosten gebiedsvisie Christinalaan € 100.000.

Raad 20 februari 2018.

3 Actualisatie kostprijsberekening van het complex Burgemeester H. van Sleenstraat 2018.

Raad 5 juni 2018.

4 Actualisatie kostprijsberekening van het complex Glassanering 2018.

Raad 5 juni 2018.

# Programmabegroting 2018-2021

## Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	-56.527	-243.703	-184.831	-339.190
0.5-000 Treasury - rentetoerekening aan taakvelden toegerekende rente	127.348	218.989	155.696	71.670
toegerekende rente aan GREX	490	-86.034	-82.467	-78.764
1 0.8-000 Overige baten en lasten	-127.838	-132.955	-73.229	7.094
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-56.527</b>	<b>346.346</b>	<b>830.801</b>	<b>1.008.479</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-27.480.861	-27.431.723	-27.363.999	-27.180.153
1 0.7-000 Algemene uitkering gemeentefonds	-176.136	-762.728	-1.186.369	-1.519.244
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-27.656.997</b>	<b>-28.194.451</b>	<b>-28.550.368</b>	<b>-28.699.397</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-27.713.524</b>	<b>-27.848.105</b>	<b>-27.719.567</b>	<b>-27.690.918</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal voor wijziging	87.155	88.935	89.925	90.225
<b>Totaal onvoorzien (na 4e wijziging)</b>	<b>87.155</b>	<b>88.935</b>	<b>89.925</b>	<b>90.225</b>

### Toelichting:

De rente over investeringen wordt toegerekend aan diverse taakvelden en is opgenomen op de desbetreffende programma's.

- 1 Verwerking van de wijzigingen in de algemene uitkering naar aanleiding van de maartcirculaire gemeentefonds 2018.

Commissie BZM 16 mei 2018.

# Programmabegroting 2018-2021

## Overzicht Overhead

### 5<sup>e</sup> wijziging

<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal lasten voor wijziging	7.142.910	6.222.394	6.113.357	6.114.948
1 0.4-000 Bestuursondersteuning	1.102.591			
2 0.4-040 Automatisering	20.000			
2 0.4-050 Huisvesting binnendienst	27.600			
<b>Totaal lasten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>8.293.101</b>	<b>6.222.394</b>	<b>6.113.357</b>	<b>6.114.948</b>
<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Totaal baten voor wijziging	-31.602	-31.602	-31.602	-31.602
<b>Totaal baten programma (na 5e wijziging)</b>	<b>-31.602</b>	<b>-31.602</b>	<b>-31.602</b>	<b>-31.602</b>
<b>Saldo programma (na 5e wijziging)</b>	<b>8.261.499</b>	<b>6.190.792</b>	<b>6.081.755</b>	<b>6.083.346</b>

### Toelichting:

#### 1 Voortaan voorne

Verwerking financiële consequenties voor de realisatie van de Werk Organisatie Voorne.  
Raad 26 oktober 2017.

#### 2 Overheveling restantbudgetten BZM van 2017 naar 2018.

Commissie BZM 10 april 2018.

#### 0.4-040 Automatisering

Een aantal voorziene vervangingen van apparatuur heeft niet in 2017 plaatsgevonden. Naar verwachting is vervanging in 2018 wel aan de orde, om die reden wordt voorgesteld het restantbudget ad. € 20.000 over te hevelen.

#### 0.4-050 Huisvesting binnendienst

De voorbereiding voor de geplande vervanging van de pantry's op het stadskantoor heeft meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor heeft de opdracht en de vervanging nog niet plaats gevonden. Het budget ad. € 24.900 dient te worden overgeheveld naar 2018.

De UPS (t.b.v. opvangen stroomstoringen/spanningspieken) van de serverruimte wordt vervangen. De vervanging is voorzien en aangeschaft in 2017, maar de installatie hiervan moest worden uitgesteld tot na de migratie van de serverruimte. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Het budget hiervoor ad. € 2.700 dient te worden overgeheveld naar 2018.

**Overzicht van baten en lasten**  
**5e wijziging**

Programma's, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en saldo kostenplaatsen		raming 2018 na 4e wijz	mutaties	raming 2018 na 5e wijz	Mutaties Meerjarenraming		
					2019	2020	2021
<b>0</b> Algemeen bestuur	lasten	2.812.208	916.847	3.729.055	0	0	0
	baten	-1.120.248	-649.000	-1.769.248	0	0	0
	<i>saldo</i>	1.691.960	267.847	1.959.807	0	0	0
<b>1</b> Openbare orde en veiligheid	lasten	1.225.037	37.500	1.262.537	0	0	0
	baten	-5.282	0	-5.282	0	0	0
	<i>saldo</i>	1.219.755	37.500	1.257.255	0	0	0
<b>2</b> Verkeer, vervoer en waterstaat	lasten	3.387.996	574.647	3.962.643	0	0	0
	baten	-208.252	0	-208.252	0	0	0
	<i>saldo</i>	3.179.744	574.647	3.754.391	0	0	0
<b>3</b> Economische zaken	lasten	5.081.261	-3.788.334	1.292.927	2.867.014	1.122.691	0
	baten	-5.401.477	3.853.224	-1.548.253	-2.867.014	-1.122.691	0
	<i>saldo</i>	-320.216	64.890	-255.326	0	0	0
<b>4</b> Onderwijs	lasten	4.234.638	65.496	4.300.134	-152	-152	-152
	baten	-38.580	-52.000	-90.580	0	0	0
	<i>saldo</i>	4.196.058	13.496	4.209.554	-152	-152	-152
<b>5</b> Cultuur en recreatie	lasten	7.866.277	957.105	8.823.382	34.200	34.200	34.200
	baten	-851.898	-94.398	-946.296	0	0	0
	<i>saldo</i>	7.014.379	862.707	7.877.086	34.200	34.200	34.200
<b>6</b> Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	lasten	12.168.398	-108.528	12.059.870	72.664	70.722	71.560
	baten	-3.436.806	-138.732	-3.575.538	0	0	0
	<i>saldo</i>	8.731.592	-247.260	8.484.332	72.664	70.722	71.560
<b>7</b> Volksgezondheid en milieu	Lasten	4.988.189	464.617	5.452.806	192.559	70.217	68.228
	baten	-3.333.984	-20.826	-3.354.810	0	0	0
	<i>saldo</i>	1.654.205	443.791	2.097.996	192.559	70.217	68.228
<b>8</b> Ruimtelijke ordening en	lasten	2.697.735	2.954.558	5.652.293	1.568.767	738.777	1.077.616
	baten	-1.801.882	-2.788.536	-4.590.418	-1.568.767	-738.777	-1.077.616
	<i>saldo</i>	895.853	166.022	1.061.875	0	0	0
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	lasten	-56.527	0	-56.527	590.049	1.015.632	1.347.669
	baten	-27.480.861	-176.136	-27.656.997	-762.728	-1.186.369	-1.519.244
	<i>saldo</i>	-27.537.388	-176.136	-27.713.524	-172.679	-170.737	-171.575
<i>Onvoorziene uitgaven</i>	lasten	87.155	0	87.155	0	0	0
	baten	0	0	0	0	0	0
	<i>saldo</i>	87.155	0	87.155	0	0	0
Overzicht overhead	lasten	7.142.910	1.150.191	8.293.101	0	0	0
	baten	-31.602	0	-31.602	0	0	0
	<i>saldo</i>	7.111.308	1.150.191	8.261.499	0	0	0
Totaal	lasten	51.635.277	3.224.099	54.859.376	5.325.101	3.052.087	2.599.121
	baten	-43.710.872	-66.404	-43.777.276	-5.198.509	-3.047.837	-2.596.860
	<i>saldo</i>	7.924.405	3.157.695	11.082.100	126.592	4.250	2.261

**Resultaat voor bestemming**



