

Sector/stafafdeling: Grondgebied/RO  
Portefeuillehouder: Wethouder Schoon

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	grondgebied d.d. 22 november 2016
de Raad	--

---

**Onderwerp:**

Aanpassen diverse budgetten sector grondgebied via najaarswijziging 2016

---

**Samenvatting**

De hierna behandelde budgetten van de sector grondgebied, exclusief die van de grondexploitatie, hierover wordt u separaat geadviseerd, behoeven om uiteenlopende redenen een aanpassing.

---

**Gevraagde beslissing commissie:**

1. De raad positief adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de najaarswijziging van de programmabegroting 2016.

---

**Advies / besluit vanuit commissie** *(in te vullen door griffier)*

---

**Onderwerp:**

Aanpassen diverse budgetten sector grondgebied via najaarswijziging 2016

---

**1. Inleiding**

De hierna behandelde budgetten van de sector grondgebied, exclusief die van de grondexploitatie, hierover wordt u separaat geadviseerd, behoeven om uiteenlopende redenen een aanpassing.

**2. Beoogd effect**

Zie argumenten.

**3. Argumenten****210.00 Wegen, straten en pleinen buiten de bebouwde kom*****4.424.001: bijdrage beheer en onderhoud wegen -€ 11.091***

Een aantal wegen buiten de bebouwde kom is in beheer en onderhoud bij het waterschap Hollandse Delta. De bijdrage aan het waterschap wordt jaarlijks verhoogd met een in de septembercirculaire, over de uitkering uit het Gemeentefonds, bekend gemaakt indexpercentage. De lagere lasten betreffen de lagere verhoging in 2015 die doorwerkt in 2016.

**210.10 Wegen, straten en pleinen binnen de bebouwde kom*****4.341.001: waterschapslasten € 5.951***

De uitbreiding van het areaal aan wegen in 2015 en de gewijzigde tariefsberekening en -verhoging in 2015 en 2016 waren nog niet in het budget voor de waterschapslasten meegenomen.

**210.20 Overige voorzieningen betreffende wegen, straten en pleinen*****4.310.000: energiekosten € 2.100***

Het is de verwachting dat de energiekosten voor de bruggen en de VRI's uitkomen op circa € 6.500, gelijk aan 2015. Hiertoe moet het budget met € 2.100 opgehoogd worden.

***4.343.028: schoon, heel en veilig € 3.878 en******8.340.006: bijdragen van derden € 4.871***

Per 31 december 2015 is het contract voor het schoonmaken van het gebied rondom de Plas van Heenvliet beëindigd. De vrijgekomen tijd is sindsdien besteed voor het schoonmaken van de openbare ruimte in de rest van de gemeente.

***4.343.039: bijdrage aanleg fietspad -€ 6.511***

Voor het in het verleden aangelegde fietspad langs de Veckdijk is geen bijdrage meer verschuldigd aan het waterschap Hollandse Delta. In begroting was daar wel rekening mee gehouden.

***8.340.007: doorberekende kosten van schade -€ 11.840***

Begin 2016 is een flinke schade gereden aan een inzinkbare pilaar en de bijbehorende kabels en leidingen naar de besturingskast. De lasten zijn verantwoord op 210.40, zie de toelichting hierna.

#### 210.40 Verkeersplannen, -regelingen en -veiligheid

4.343.048: *onderhoud verkeerspalen € 9.892*

Zie de toelichting bij 210.20 hiervoor.

#### 214.00 Parkeren

4.343.000: *wegslepen € 2.500 en*

8.340.006: *opbrengst wegslepen -€ 2.500*

De kosten voor wegslepen van fout gekeerde voertuigen worden volledig doorberekend aan de overtreeders. Gelet op de aantallen in de 1<sup>e</sup> 10 maanden van 2016 kunnen beide budgetten met € 2.500 verhoogd worden tot € 10.000.

8.321.000: *huuropbrengst vrachtwagen parkeerterrein -€ 4.965*

Gelijk aan 2015 is de bezettingsgraad van het vrachtwagen parkeerterrein in Seggelant zeer hoog. Vrijwel alle parkeerplaatsen zijn verhuurd.

#### 240.00 Afwatering

4.341.001: *waterschapslasten € 1.965*

De gewijzigde tariefsberekening en -verhoging in 2015 en 2016 waren nog niet in het budget voor de waterschapslasten meegenomen.

#### 310.30 Landerijen en gronden algemeen

4.342.000: *huur onroerende zaken € 942*

Nabij de Plas van Heenvliet wordt van de Directie Vastgoed een driehoekig perceel grond gehuurd, genaamd de Rijksdriehoek. De huurprijs is aangepast conform de overeengekomen jaarlijkse indexering.

4.343.045: *advieskosten € 5.000*

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om het tuinbouwcluster de komende jaren te ontwikkelen tot de meest duurzame sector ter wereld; naar een Greenport 3.0. Dat kan door nieuwe markten aan te boren en producten te ontwikkelen of te versterken. Daar horen ook keuzes voor ruimte en bereikbaarheid bij, gericht op het versterken van de tuinbouwsector.

De gemeente Brielle meent dat deelname aan Greenport van waarde is voor het behoud en versterken van de sector.

8.322.005: *opbrengst verpachte gronden -€ 1.040 en*

8.340.030: *opbrengst gewassen € 1.040*

De verplaatsing van het budget is van administratieve aard.

8.331.001: *verkoop grond -€ 8.250*

In 2016 zijn 2 percelen grond verkocht:

- een perceel naast de H. Fordstraat 44 en
- een perceel aan het Maarland Noordzijde

De netto verkoopopbrengst wordt in de algemene reserve gestort.

#### 310.40 Plas van Heenvliet

4.341.001: *waterschapslasten € 1.033*

Door de aanleg van het recreatieterrein is het oppervlak water, dat kwalificeert als ongebouwd natuur, verminderd en het oppervlak recreatieterrein (met een hoger tarief) toegenomen.

De lagere lasten opgenomen in de voorjaarswijziging 2016, verminderd met deze hogere waterschapslasten worden gestort in de reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet.

### 310.50 Bedrijventerrein 't Woud

*4.343.015: accountantskosten € 5.500*

In 2016 zijn de subsidies met betrekking tot de revitalisering van het bedrijventerrein 't Woud, voorzien van een accountantsverklaring, verantwoord aan de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam.

*4.343.122: beveiliging -€ 25.000*

In 2015 is de revitalisering van het bedrijventerrein 't Woud afgerond. Een aantal voornemens zijn niet gerealiseerd. Voor het gereguleerd afsluiten van het terrein ontbrak het aan voldoende draagkracht. De structurele exploitatielast hiervoor ad € 25.000 wordt afgeraamd. In de (concept) begroting 2017 is de verlaging ook meegenomen.

### 311 Baten marktgelden

*8.340.009: doorberekende energiekosten -€ 1.236 en*

*8.340.029: marktgelden € 1.236*

De aanpassing van het budget is van administratieve aard.

### 330.00 Elektriciteits- en gasvoorziening

*8.212.000: dividend -€ 74.355*

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco Holding N.V., gehouden op 23 maart 2016, is het dividend over het boekjaar 2015 vastgesteld op € 524.355, zodat de raming met € 74.355 verhoogd kan worden.

### 510.00 Openbare bibliotheken

*4.424.001: subsidies en bijdragen € 6.826*

Eind 2015 is aan de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta een extra subsidie toegekend van € 17.697 om te voorkomen dat liquiditeitsproblemen zouden leiden tot vermindering van de openstelling van de bibliotheek in Brielle.

Hiervan is € 3.071 in 2015 verantwoord; daarnaast was de verlaging van de subsidie in 2015 ad € 7.800 nog niet in het budget verwerkt. Per saldo moet het budget dus met € 6.826 (17.697-3.071-7.800) verhoogd worden.

### 540.00 Kunst en cultuur

*4.343.026: stadsbeeldcollectie € 7.814 en*

*8.422.001: schadevergoeding verzekeringsmaatschappij -€ 30.000*

Begin 2016 zijn 2 beelden in de buitenruimte, genaamd Grote Peul en Tent, ontvreemd. De hiervoor ontvangen schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij ad € 30.000 kan deels dienen ter dekking van de kosten voor het plaatsen en het vestigen van een recht van opstal van het kunstwerk op het Havlíčkův Brod plein. De kosten van derden daarvan bedragen € 7.814. Het saldo ad € 22.186 zal via programma 9, 980.00 mutaties reserves, gestort worden in de reserve aankoop kunstwerken zodat de mogelijkheid blijft bestaan om de collectie kunstwerken in de buitenruimte weer aan te vullen.

### 560.00 Openbaar groen

*4.331.000: planvorming € 13.440*

Eind 2015 is een bestek voor het onderhoud van het openbaar groen opgesteld.

Begin 2016 zijn voor het optimaliseren van dit bestek extra werkzaamheden uitgevoerd en juridische hulp ingeschakeld.

Het gezamenlijke beheerprogramma voor het openbaar groen, ondergebracht bij Syntrophos, functioneert nog niet. Het abonnement voor het groenbeheer is

opnieuw met een jaar verlengd.

*4.343.208: Brielse zoom noord / Kreken kweken € 18.683*

Eind 2015 / begin 2016 is automatisering van de stuw bij de rotonde Hossenbosdijk – Veckdijk geautomatiseerd. De kosten worden gedekt door een beschikking over de reserve Brielse Zoom noord en de subsidie van de provincie Zuid-Holland; beide voor 50%.

*8.331.001: verkoop grond -€ 3.300*

In 2016 is een stuk snippergroen verkocht nabij de Maasdijk 1. De netto verkoopopbrengst wordt in de algemene reserve gestort.

*8.340.006: bijdragen van derden -€ 3.200*

Begin 2016 is een bijdrage ontvangen in de verplaatsingskosten van een boom in de H. Fordstraat. De kosten zijn al in 2015 verantwoord.

#### 560.10 Recreatie, toerisme en volksfeesten

*4.424.001: subsidies en bijdragen € 50.798 en*

*8.401.002: toeristenbelasting -€ 50.798 (verantwoord op programma 9 bij 936.00 toeristenbelasting)*

Op 10 mei 2016 is de raad akkoord gegaan met de prestatieafspraken en de financiering van de marketing op Voorne-Putten. Daarin is ook een extra verhoging van de toeristenbelasting opgenomen die als subsidie wordt doorgezet naar de Stichting Marketing OP Voorne-Putten.

Het voorschot 2016 is gebaseerd op de overnachtinggegevens van 2014. Zodra de juiste gegevens bekend zijn wordt afgerekend op basis van die gegevens.

#### 560.20 Jachthavens

*4.343.045: externe advisering € 2.128*

Medio 2016 is een adviesbureau ingehuurd om varianten van beheersvormen te onderzoeken naar de toekomstige invulling van de binnenhaven van Brielle.

*8.321.000: huuropbrengst -€ 69.656 en*

*8.322.001: huuropbrengst € 65.310*

De aanpassing van de budgetten betreft vooral een administratieve aanpassing. De per saldo verhoging betreft de overeengekomen huurverhoging voor de haven in de kern Brielle.

*8.322.003: erfpachten € 1.015 en*

*8.331.001: verkoop grond -€ 52.265*

In 2015 is een koopovereenkomst gesloten voor een perceel in erfpacht uitgegeven grond bij de jachthaven Tromp met de erfpachter. De daadwerkelijke levering geschiedt in delen, naar mate de erfpachter de grond weer doorverkoopt.

#### 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking en 725.00 baten afvalstoffenheffing

*4.343.015: accountantskosten € 4.850*

De gemeente doet maandelijks een opgave in Wastetool van de diverse gescheiden opgehaalde afvalstromen. Nedvang gebruikt deze opgave voor het berekenen van de subsidie voor het gescheiden inzamelen. In 2015 heeft Nedvang de gemeente geselecteerd om de opgave te laten controleren door een accountant. Deze controle heeft in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2016 plaatsgevonden.

*4.343.175: verwerkingskosten asbest € 1.550*

Voor het inzamelen en laten verwerken van asbesthoudend materiaal is jaarlijks een budget van € 4.000 beschikbaar. Dit jaar is een lichte overschrijding te zien.

*8.340.032: afvalstoffenheffing -€ 9.900*

De hogere opbrengst afvalstoffenheffing is het saldo van meer heffing door circa

79 meer huishoudens, meer heffing over vorige belastingjaren en meer bezwaarschriften en oninbare heffing.  
Het voordelig verschil tussen de baten en de lasten wordt verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing; zie de toelichting bij 980.

#### 722.00 Riolen en rioolgemalen en 726.00 Baten rioolheffing (gecombineerd)

*4.343.039: bijdrage zuiveringschap € 3.651*

Sinds 2015 worden het jaarlijkse voorschot voor de exploitatie van de overgedragen zuivering technische werken aan het zuiveringschap Hollandse Delta in het jaar daaropvolgend afgerekend en niet meer na een periode van 4 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse bijdrage wat meer kan fluctueren. Voor 2016 wordt een hogere bijdrage verwacht van € 3.651.

*8.340.013: retributie -€ 11.060*

De hogere retributie betreft vooral de aansluiting op de riolering van 10 woningen in de Sluysstraat.

*8.402.003: rioolheffing -€ 15.220*

De hogere opbrengst rioolheffing is het saldo van meer heffing door meer aansluitingen van (niet)woningen , meer heffing over vorige belastingjaren en meer bezwaarschriften en oninbare heffing.

*8.600.003: beschikking voorziening riolering € 111.288*

De in de primaire raming, en aangepast in de voorjaarswijziging, opgenomen beschikking over de voorziening riolering wordt teruggedraaid. In plaats daarvan wordt voor het verschil tussen de baten de lasten beschikt over de reserve egalisatie rioolheffing ad € 88.659.

#### 723.00 Milieubeheer

*4.343.001: uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan € 4.000 en*

*8.422.002: bijdragen MRDH -€ 4.000*

Via de MRDH wordt een bijdrage toegekend voor het bevorderen van het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's.

*4.343.001: uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan- € 1.533 en*

*4.343.161: geluidsonderzoek € 1.533*

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, omgelegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt rond 2020 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Een bureau is ingehuurd om het Ontwerp-Tracébesluit Theemswegtracé te controleren op de geluidsaspecten. De input van die notitie is gebruikt voor het opstellen van de zienswijzebrief.

*4.343.001: uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan € 10.470 en*

*8.422.002: bijdrage andere gemeenten -€ 10.470*

De gemeente Rotterdam heeft een bijdrage toegekend in het kader van het Nationaal Samenwerkingsverband Lucht (NSL) ad € 10.470 voor het plaatsen van 3 oplaadzuilen voor fietsen. Met het plaatsen van deze oplaadzuilen op zonne-energie wordt het elektrische fietsen gestimuleerd en zal er een vermindering van de CO2-uitstoot zijn. Het bedrag wordt in 2016 uitbetaald. De oplaadzuilen moeten voor 31 november worden geplaatst.

#### 724.00 begraafplaatsen

*4.343.182: verkoopkosten € 937*

Na gebleken interesse van een begrafenisondernemer is de verkoopwaarde van de aula getaxeerd.

#### 810.00 bestemmingsplannen

4.331.000: *bestemmingsplannen € 29.553 en*

8.340.006: *bijdragen van derden -€ 29.553*

Bij bouw kavels die in het bezit zijn van een private partij en ook privaats worden ontwikkeld, treedt de gemeente alleen op als overheid door zo nodig bestemmingsplannen te wijzigen. De kosten die daarmee gepaard gaan worden middels een anterieure grondexploitatieovereenkomst verhaald op de ontwikkelaar.

#### 820.00 Woningexploitatie/woningbouw

4.310.000: *energiekosten € 1.225 en*

8.321.000: *huuropbrengst € 3.954*

De energiekosten en de lagere huuropbrengst betreffen de leegstaande woning aan de Langestraat 40.

4.343.008: *opstalverzekering -€ 675*

De premie opstalverzekering is in 2016 lager door de verkoop van het pand Langestraat 36 in 2015.

#### 821.00 Verbeteren van woningen en woonbuurten

4.343.001: *uitvoeringskosten toegankelijkheid € 1.000*

Voor het aanbrengen van een mindervalidentoilet in de Bedevaartskerk is een subsidie toegekend van € 2.500. Tot een bedrag van € 1.500 kon dat gedekt worden door het reguliere budget.

#### 980 - Mutaties reserves die verband houden met 0 t/m 9

4.600.004: *storting algemene reserve i.v.m. verkoop percelen € 11.550*

4.600.004: *storting reserve onderhoud Plas van Heenvliet € 3.031*

8.600.005: *beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing € 3.500*

8.600.005: *beschikking reserve egalisatie rioolheffing -€ 88.659*

8.600.005: *beschikking reserve Brielse Zoom noord -€ 9.342*

#### Kostenplaats huisvesting buitendienst

8.321.000: *huuropbrengst -€ 8.560*

Deze opbrengst betreft de verhuur per 1 januari 2016 van een gedeelte van de gemeenteloods en het omliggend terrein in Zwartewaal.

#### Kostenplaats tractie

4.343.048: *onderhoud tractiemiddelen € 9.192 en*

8.340.007 *schadevergoeding verzekeringsmaatschappij -€ 1.081*

Dit betreft vooral de Mercedes bestelbus en 2 Mercedes Sprinters.

4.341.000: *motorrijtuigenbelasting -€ 1.750,*

4.343.018: *motorrijtuigenverzekering -€ 1.500 en*

4.343.048: *onderhoud tractiemiddelen -€ 1.130*

De in de begroting voorziene uitbreiding met 1 pick-up wordt eind 2016 begin 2017 opgepakt. De exploitatielasten van 2016 worden afgeraamd.

8.340.013: *doorberekende kosten graffiti -€ 1.015*

Via de Politie Rotterdam-Rijnmond is € 1.015 doorberekend aan de veroorzaker van graffiti.

#### Kostenplaats gebouwen

##### Rozemarijnstraat 42a

4.343.001: cyclisch onderhoud € 1.663

De kosten van het in 2016 uitgevoerde buitenschilderwerk voor dit pand is € 1.663 hoger uitgevallen dan geraamd.

##### Rozemarijnstraat 46, Arsenaal

4.343.001: cyclisch onderhoud € 9.000

Het uitgevoerde buitenschilderwerk geeft als gevolg van schade door houtrot een overschrijding van circa € 3.050.

Het vervangen van cv ketels geeft een overschrijding van € 5.950. In de zomerperiode waren 2 van de 3 cv-ketels defect en niet meer te repareren. De cv ketels zijn vóór het stookseizoen vervangen, want één cv ketel kan niet het gehele pand verwarmen. Daarnaast zijn er zaken in de regeltechniek aangepast om de cv ketels te kunnen laten werken.

8.321.000: huuropbrengst -€ 3.052

De hogere huuropbrengst voor het Arsenaal betreft de doorwerking van de huurverhoging per 1 juli 2015 en die per 1 juli 2016.

##### Lijnbaan 17

4.343.000: algemeen onderhoud € 3.000

Het pand Lijnbaan 17 was nog aangesloten op de elektra van de Infirmierie. Mede vanwege de vele storingen is in 2016 een aparte groepenkast geplaatst. Daarnaast zijn nog enkele niet voorziene kleine reparaties verricht.

4.343.001: cyclisch onderhoud € 13.000

Het buitenschilderwerk stond oorspronkelijk gepland voor 2017 ad € 11.500. Maar vanwege de samenhang met de Infirmierie die dit jaar geschilderd moet worden zijn de werkzaamheden één jaar naar voren gehaald. In de voorjaarswijziging 2017 zal het budget verlaagd worden met € 11.500. Daarnaast is vanwege de hoeveelheid geconstateerde houtrot een overschrijding ontstaan van € 1.500.

##### Rozemarijnstraat 42, Infirmierie

4.343.000: algemeen onderhoud € 2.240 en

8.422.001: schadevergoeding verzekeringsmaatschappij -€ 2.240

Begin 2016 is de inbraakschade hersteld en grotendeels vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Het verschil is gedekt door het reguliere budget voor onderhoud.

4.343.001: cyclisch onderhoud € 6.000

Het buitenschilderwerk stond oorspronkelijk gepland voor 2015. Vanwege de samenhang met het kantoor van de Lijnbaan 17 zijn de werkzaamheden een jaar doorgeschoven zodat het complex in één keer en gelijktijdig geschilderd kan worden. Het geraamde budget ad € 9.500 was € 6.000 lager dan de laagste inschrijver.

##### De Rik 22, Waterschapshuis

4.341.002: onroerende zaakbelasting -€ 3.015

Na de verbouwing van het Waterschapshuis worden de kosten die direct zijn toe te rekenen aan het gedeelte voor de school ook direct op programma 4 verantwoord. De overige budgetten waren in de primaire raming al aangepast.

4.343.008: opstalverzekering € 534

Ook de premie voor de opstalverzekering wordt gesplitst verantwoord. De premie voor het gedeelte dat in gebruik is als oud archief was geraamd op € 2.000; dat blijkt nu € 534 te laag te zijn.

De Rik 28 (vm Bravo)

4.343.000: algemeen onderhoud € 7.043 en

8.422.001: schadevergoeding verzekeringsmaatschappij -€ 7.043

Door inbraak is schade ontstaan aan de deur en het dubbel glas. De kosten zijn vrijwel geheel vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

Balansmutaties:

Renovatie kademuren 2015 € 350.000 en

renovatie kademuren 2017 -€ 350.000

De totale kosten voor de renovatie van de 60 meter kademuur Maarland Z.Z. en het Werfje bedragen € 940.000. Het investeringskrediet bedraagt € 590.000; ter dekking wordt € 350.000 van de investering 2017 toegevoegd aan de investering 2015.

**4. Draagvlak en risico's**

n.v.t.

**5. Aanpak / uitvoering**

Na vaststelling van de bijgaande wijziging van de productenraming 2016-2019 worden de aanpassingen verwerkt in de najaarswijziging van de programmabegroting 2016.

**6. Communicatie**

n.v.t.

**7. Kosten, baten en dekking**

Voordelig saldo 2016 voor bestemming bedraagt	€	-40.540
Verrekeningen met reserves:		
- algemene reserve	€	11.550
- reserve egalisatie rioolheffing	€	-88.659
- reserve egalisatie afvalstoffenheffing	€	3.500
- reserve onderhoud Plas van Heenvliet	€	3.031
- reserve aankoop kunstwerken	€	22.186
- reserve Brielse Zoom Noord	€	-9.342
- reserve toekomstige investeringen maatschappelijk nut	€	
		<hr/>
	€	-57.734
Voordelig saldo 2016 na bestemming bedraagt	€	<hr/> <hr/> -98.274
Verklaring saldo op hoofdlijnen (- = voordelig):		
- beveiliging 't Woud	€	-25.000
- dividend energiebedrijf	€	-74.355
- schadevergoeding verzekeringsmaatschappij	€	-30.000
- onderhoud diverse panden	€	26.663
- diversen	€	4.418
Totaal	€	<hr/> <hr/> -98.274

**Bijlage(n):**

- wijziging productenraming 2016-2019

bijlagen meezenden