

Sector/stafafdeling:

Grondgebied/RO

Portefeuillehouder:

Wethouder Schoon en Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	grondgebied d.d. 3 april 2018
de Raad	--

Onderwerp:

Restantbudgetten grondgebied 2017 naar 2018

Samenvatting

In 2017 zijn diverse werkzaamheden in gang gezet en/of reeds verplichtingen voor aangegaan. De betreffende (delen van) werkzaamheden zijn echter niet geheel in 2017 uitgevoerd zodat de lasten pas in 2018 verantwoord zullen gaan worden.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad positief adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de taakveldenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 2018.

Gevraagde beslissing Raad:

- 1.

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

Onderwerp:

Restantbudgetten grondgebied 2017 naar 2018

1. Inleiding

In 2017 zijn diverse werkzaamheden in gang gezet en/of reeds verplichtingen voor aangegaan. De betreffende (delen van) werkzaamheden zijn echter niet geheel in 2017 uitgevoerd zodat de lasten pas in 2018 verantwoord zullen gaan worden.

2. Beoogd effect

Zie argumenten.

3. Argumenten**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 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.

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 Meeuwoord. 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^e 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.

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	€	<u>3.500</u>
	€	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	€	<u>3.500</u>
	€	24.500

Totaal € 57.090

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, Bieneningen, 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.

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 rioolheffing.

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.

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 bouwkael 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: € 2500 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.)

010-00 Mutaties reserves

<i>4.600.004: storting algemene reserve grondexploitatie (8.2-000)</i>	€	150.000
<i>8.600.005: beschikking algemene reserve grondexploitatie (8.2-000)</i>	-€	219.453
<i>8.600.005: beschikking reserve afvalstoffenheffing (7.3-000)</i>	-€	80.642
<i>8.600.005: beschikking reserve baggeren (5.7-030)</i>	-€	147.957
<i>8.600.005: beschikking reserve egalisatie rioolheffing (7.2-000)</i>	-€	273.111
<i>8.600.005: beschikking algemene reserve</i>	-€	1.438.331

4. Draagvlak en risico's

n.v.t.

5. Aanpak / uitvoering

Na vaststelling van de bijgaande wijziging van de taakveldenraming 2018-2021 worden de aanpassingen verwerkt in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 2018.

6. Communicatie

n.v.t.

7. Kosten, baten en dekking

Het saldo van de opnieuw te ramen restantbudgetten 2017 bedraagt, na verrekening met de diverse bestemmingsreserves, € 1.438.331. Dit bedrag vormt in 2017 een onderdeel van het saldo van de gemeenterekening en wordt dan verrekend met de algemene reserve. In deze wijziging wordt het saldo weer onttrokken aan die reserve.

Bijlage(n):

- Wijziging van de taakveldenraming 2018-2021
- bijlagen meezenden