

Sector/stafafdeling:

Grondgebied/stafafdeling

Portefeuillehouder:

Wethouders Schoon en Verbeek

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	grondgebied d.d. 4 april 2017
de Raad	-

---

**Onderwerp:**

Restantbudgetten grondgebied 2016 naar 2017 en aanpassen diverse budgetten.

---

**Samenvatting**

In 2016 zijn diverse werkzaamheden in gang gezet en/of reeds verplichtingen voor aangegaan. De betreffende (delen van) werkzaamheden zijn echter niet geheel in 2016 uitgevoerd zodat de lasten pas in 2017 verantwoord zullen gaan worden.

Tevens behoeven enkele budgetten van de sector grondgebied om uiteenlopende redenen een aanpassing.

---

**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 taakveldenbegroting 2017.

---

<b>Advies / besluit vanuit commissie</b> <i>(in te vullen door griffier)</i>

---

**Onderwerp:**

Restantbudgetten grondgebied 2016 naar 2017 en aanpassen diverse budgetten.

---

**1. Inleiding**

In 2016 zijn diverse werkzaamheden in gang gezet en/of reeds verplichtingen voor aangegaan. De betreffende (delen van) werkzaamheden zijn echter niet geheel in 2016 uitgevoerd zodat de lasten pas in 2017 verantwoord zullen gaan worden. Tevens behoeven enkele budgetten van de sector grondgebied om uiteenlopende redenen een aanpassing.

**2. Beoogd effect**

Zie argumenten.

**3. Argumenten**0.3-000 Gebouwen*Bernissedijk 24, Nettenpakhuis*

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 2.400 (restant 2016)*

De reparatie van het dak is uitgesteld tot 2017 zodat de werkzaamheden gelijktijdig met de vervanging van de zinken dakgoten plaats kunnen vinden.

*Franschestraat 1a*

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 6.800 (restant 2016)*

Voor het buitenschilderwerk was in 2016 in opdracht gegeven maar het schildersbedrijf heeft op het laatste moment de opdracht teruggegeven. Vanwege het slechte weer was er geen tijd meer om het werk nog uit te voeren. Hierdoor kon het werk niet meer in 2016 aan een andere partij worden gegund.

*Langestraat 67, garage*

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 2.812 (restant 2016)*

De vervanging van de loodloketten kon nog een jaar uitgesteld worden. Vervanging staat nu gepland voor 2017.

*Rozemarijnstraat 46, Arsenaal*

*4.343.001: cyclisch onderhoud €15.000 (restant 2016)*

Het voegwerk aan de binnenplaats van het Arsenaal (bibliotheek) is uitgesteld in verband met de beslissing over het cultuurhuis. De werkzaamheden zullen overlast geven voor de huurders, dus wellicht kan een ander gepland worden in een periode van leegstand.

*Lijnbaan 17*

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 2.000 (restant 2016)*

De werkzaamheden voor het vervangen van de cv-ketel zijn begin 2017 uitgevoerd.

*4.343.001: cyclisch onderhoud -€ 11.500*

In de najaarswijziging 2016 is aangegeven dat het buitenschilderwerk en de reparatie van houtrot, begroot in 2017, in 2016 uitgevoerd moest worden.

In 2016 is het budget met € 11.500 verhoogd en nu wordt het budget 2017 met dat bedrag verlaagd.

*Rozemarijnstraat 42, Infirmierie*

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 6.200 (restant 2016)*

De vervanging van de cv-ketel in de Infirmierie kon nog uitgesteld worden tot 2017.

*De Rik 22, vm. waterschapshuis*

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 143.164 (restant 2016)*

Het behoud van het Streekarchief op de huidige locatie was in 2016 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.

*De Rik 28, vm. Bravo*

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 4.000 (restant 2016)*

De vervanging van de cv-ketel in de voormalige Bravo kon nog uitgesteld worden tot 2017.

*Gebouwen algemeen*

*4.343.045: externe advisering € 2.228 (restant 2016)*

Het dossier Burgemeester Wijnaendtslaan 76-B moet nog worden afgehandeld met de notaris.

#### 0.5-010 Treasury - dividend en overige zaken

*4.343.045: externe advisering € 5.349 en*

*8.212.000: winstuitkering N.V. Eneco -€ 84.905*

Eneco Groep gaat splitsen om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Met deze wet wil de politiek de eigendomssplitsing van geïntegreerde energiebedrijven (het zogenaamde groepsverbod) bewerkstelligen. Voor de begeleiding van de belangen van de aandeelhouders is €1,- mjn. gestort in de kas van de Aandeelhouderscommissie. Naar rato van de aandelen bedragen de kosten voor de gemeente € 5.349.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco Holding N.V., gehouden op 30 januari 2017, is het interim-dividend over het boekjaar 2016 vastgesteld op € 534.905, zodat de raming met € 84.905 verhoogd kan worden.

#### 2.1-010 Wegen binnen de bebouwde kom

*4.343.060: onderhoud wegen € 328.447 (restant 2016)*

Het in 2017 opnieuw te ramen restantbudget betreft:

- De revitalisering van de wijk Meeuwenoord ad € 308.447

De revitalisering is in verband met de vergunningprocedure (bezwaar op omgevingsvergunning) stilgezet. Na afronding van deze procedure worden de werkzaamheden zo mogelijk vervolgd.

- Herstraten Wellerondom ad € 20.000

Na diverse klachten en valpartijen over de ongelijkheid van de bestrating (kleine kinderkopjes) op het Wellerondom is besloten de bestrating te wijzigen, de kleine kinderkopjes worden vervangen door grote relatief vlakke hardstenen keien, zgn. Zweeds graniet. Door deze ingreep zal er optisch weinig veranderen. Een en

ander wordt wel veiliger omdat de bestrating vlakker is en horizontaal gelegd wordt.

*4.343.204: uitvoeringsmaatregelen GVVP € 154.699 (restant 2016)*

Voor het opknappen van het 2<sup>e</sup> deel van de Anna Hoevestraat (tussen Frank van Borselenstraat en de Schrijversdijk) wordt gewacht tot de woningbouw aldaar is 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.

2.1-020 Overige voorzieningen wegen

*4.343.050: onderhoud brandkranen € 5.353 (restant 2016)*

Voor het onderhoud aan de brandkranen is een jaarlijks budget van € 8.000 opgenomen. Het restant van 2016 zal in 2017 ingezet worden als gedeeltelijke dekking van de aanleg van nieuwe brandweerbronnen.

*4.343.063: onderhoud bruggen en tunnels € 29.310 (restant 2016)*

In november 2016 is opdracht gegeven voor het vervangen van het wegdek van de Molenbrug. De houten delen konden niet eerder dan begin 2017 geleverd worden.

*4.343.152: voorzieningen verkeersveiligheid -€ 356 en*

*4.425.003: subsidies en bijdragen € 356*

Aan de Avondvierdaagse Zwartewaal is een subsidie toegekend van € 356 voor de aanschaf van veiligheidshesjes voor de verkeersregelaars. Dekking is gevonden in het budget voorzieningen verkeersveiligheid.

2.1-030 Openbare verlichting

*4.343.066: vervanging en onderhoud lichtmasten € 6.607 (restant 2016)*

Het restantbudget zal in 2017 gebruikt worden voor:

- In 2016 is samen met de samenwerkende gemeenten Brielle, Nissewaard, Hellevoetsluis en Westvoorne gestart met een nieuw bestek voor de aanbesteding "Onderhoud openbare verlichting en Beheer openbare verlichting". Eind 2017 loopt het huidige contract af en kan er niet meer verlengd worden. Voor de werkzaamheden in 2017 wordt € 1.700 meegenomen.
- Voor het vervangen van SOX-lampen wordt nog 10% in rekening gebracht ad € 3.000.
- Voor het schilderen van de masten wordt ook nog een nota van 10% verwacht, ad € 1.900.

3.2-000 Fysieke bedrijfsinfrastructuur algemeen

*8.340.013: retributies -€ 1.580 (structureel)*

Eind 2016 is een recht van opstal gevestigd voor een bedrijfsrioolleiding op grond van de gemeente Brielle. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding van € 1.580 ontvangen.

3.2-010 Plas van Heenvliet

*4.343.028: schoon, heel en veilig -€ 4.650 (structureel)*

In 2016 is het contract voor het schoonhouden van het terrein rondom de Plas van Heenvliet door de aannemerscombinatie niet gecontinueerd.

In de primaire raming was verzuimd om het uitgavenbudget af te ramen.

### 3.3-000 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.343.039: WION € 5.000 (restant 2016)

In 2016 is minder uitgegeven in het kader van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Het restantbudget wordt in 2017 gebruikt voor het (extern) op laten stellen van een verordening kabels en leidingen.

### 3.4-000 Economische promotie

4.331.000: centrum- en citymanagement € 34.000 (restant 2016)

Van het totale restantbudget ad € 44.827 wordt in 2017 € 34.000 besteed aan de volgende onderwerpen:

- treintje binnenstad	€ 7.500
- uitbreiding VVi-punt in het stadhuis	€ 2.000
- inhuur Sinterklaashuis	€ 5.000
- onderzoek BIZZ Seggelant	€ 7.000
- thema-avonden ondernemers	€ 3.500
- woonbeurs	€ 5.000
- banieren	€ 4.000
Totaal	€ 34.000

4.331.000: centrum- en citymanagement € 37.500 (structureel)

In de collegevergadering van 26 april 2016 is akkoord gegaan met de structurele financiering van het Regionaal Stimuleringsfonds. Ter dekking is het subsidiebudget voor recreatie en toerisme met eenzelfde bedrag verlaagd. Zie ook taakveld 5.7-010 Openlucht recreatie.

### 5.4-000 Musea

4.343.211: Publieksbereik archeologie € 18.000 (restant 2016 taakveld 5.5-000)

Van het restantbudget 2016 van taakveld 5.5-000 Cultureel erfgoed, kostensoort 4.343.039 ad € 26.295 wordt € 18.000 ingezet voor 'publieksbereik archeologie presentatie'. Dit budget wordt in 2017 besteed via het museum. Hierover wordt u, via de sector samenleving, nader geadviseerd.

### 5.5-000 Cultureel erfgoed

4.333.000: Briels erfgoed € 38.037 (restant 2016)

In september 2015 hebben de commissies grondgebied en bestuurlijke zaken en middelen positief geadviseerd over het projectenplan behorend bij de notitie "In het belang van het Briels Erfgoed". En in mei 2016 heeft de commissie grondgebied positief geadviseerd over het deelproject 1.1 Kruitmagazijn/Courtine. De werkzaamheden, zoals het ontsluiten van bastions en het renoveren van het Kruitmagazijn, lopen door tot in 2017.

4.343.001: cyclisch onderhoud € 7.050 (restant 2016)

Het was de planning om de St. Catharijnetoren in 2016 te laten schilderen. Op het laatste moment heeft het schilderbedrijf de opdracht teruggegeven vanwege de uitloop van het slechte weer. In 2017 zal het werk opnieuw aanbesteed worden.

4.434.039: contributies/bijdragen/lidmaatschappen € 26.295

Dit restantbudget wordt ingezet voor de taakvelden:

- 5.4-000 ad € 18.000
- 8.3-020 ad € 8.295

Zie de toelichtingen aldaar.

4.425.003: subsidies en bijdragen € 9.000 (restant 2016)

In het voorjaar van 2015 is voor de periode 2015-2020 een bijdrage toegezegd voor de restauratie van het Coppelstockraam en een schipvenster van de St.

Catharijnekerk.

De uitkering van de subsidie is gekoppeld aan de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden. De werkzaamheden zijn aanbesteed en worden grotendeels in 2017 uitgevoerd. In 2017 zal 2x € 9.000 worden uitgekeerd.

#### 5.7-000 Openbaar groen

*4.343.056: onderhoud volgens bestek € 178.100 (structureel)*

Op 29 november 2016 heeft de commissie bestuurlijke zaken en middelen positief geadviseerd over het proces verbaal van de aanbesteding onderhoud openbaar groen en de hiermee verband houdende hogere kosten, welke gedekt worden via een beschikking over de reserve openbaar groen. De budgetten voor 2017 moeten nog aangepast worden. Zie ook de toelichting hierna bij 7.5-000 Begraafplaatsen en 010-00 Mutaties reserves.

*4.343.097: onderhoud plantsoenen € 1.228*

Het bedrag van niet meer te vervullen vacatures dat toegevoegd wordt aan onderhoud plantsoenen is in 2016 verhoogd met € 1.228. Het budget in 2017 moet nog daarmee aangepast worden.

*4.343.099: renovatie openbaar groen € 162.436 (restant 2016)*

Het in 2017 opnieuw te ramen restantbudget betreft werkzaamheden in de volgende straten/gebieden:

- L. Vechelstraat	€ 17.500
- Wallen	€ 13.540
- Revitalisering Meeuwenoord	€ 97.912
- Aanpak beheerproblemen Nieuwland-Oost	€ 30.000
- Hollemarestraat, Hellehoek	€ 3.484

#### 5.7-010 Openlucht recreatie

*4.343.127: Deelname Nederlandse Vestingstedendagen € 10.580 (restant 2016)*

Het project 'promotie Brielle als vestingstad' met een promowagen en een film wordt in 2017 afgerond.

4.421.000: Subsidies en bijdragen -€ 37.500

Zie de toelichting hiervoor bij taakveld 3.4-000 Economische promotie.

#### 5.7-020 Speelvoorzieningen

*4.333.000: vervangen speeltoestellen / herinrichting € 30.000 (restant 2016)*

Het restantbudget wordt in 2017 gebruikt voor:

- Gootsehoek herinrichting speelplek; € 20.000

De werkzaamheden zouden in week 47 2016 al starten maar door onvoorziene omstandigheden schuiven die door naar 2017.

- Speelplek Sluysstraat; € 10.000

In 2016 is, in verband met de nieuwbouw en het planten van nieuwe bomen, de zandbak verwijderd. Met de bewoners is afgesproken om een nieuw speeltoestel te plaatsen.

#### 5.7-030 Afwatering

*4.343.000: baggeren € 24.207 (restant 2016)*

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.

Het restantsaldo is nodig voor de baggerwerkzaamheden in de wijken Ommeloop, Nieuwland en Seggelant en de kernen Vierpolders en Zwartewaal.

De kosten worden gedekt door ook de beschikking over de reserve baggeren ad € 24.207 mee te nemen naar 2017.

*4.343.076: onderhoud sloten en oeververdediging € 84.170 (restant 2016)*

Sinds 2015 wordt het budget en extra kredieten ingezet om de opgelopen achterstand van het onderhoud aan de oeververdediging in te lopen. Samen met het reguliere budget over 2017 en een deel van de investering 2016 zijn de volgende werkzaamheden aan de beschoeiing en natuurvriendelijke oevers gepland:

<b>Uit te voeren in 2017</b>		<b>Budget 2017</b>	
Hollemarestraat 200 m.	€ 35.000	Restantbudget 2016	€ 84.873
Morgen, plaatsen damwand	€ 35.000	Budget 2017, afwatering	€ 75.000
Fr. Van Borselestraat	€ 60.000	Investeringen	€ 60.338
Ruggeweg	€ 55.000		
Hellehoek	€ 35.000		
	<b>€ 220.000</b>		<b>€ 220.211</b>

Medio 2017 zullen de geplande werkzaamheden nader afgestemd worden op het beschikbare budget.

#### 7.2-000 Riolering

*4.333.001: onderzoek en planvorming € 13.000 (restant 2016)*

In 2016 was € 13.000 opgenomen voor het opstellen van een inspectieplan en een operationeel plan. Beide plannen zullen in 2017 opgesteld gaan worden.

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

*4.432.000: oninbaar -€ 19.400 (structureel) en*

*8.402.003: rioolheffing woningen (incl. bezwaar) € 19.400 (structureel)*

Het gewijzigde BBV schrijft voor dat de opbrengst rioolheffing en oninbare rioolheffing apart verantwoord moet worden.

In de primaire raming 2017 waren ook de bezwaarschriften hierin meegenomen maar die kunnen onveranderd in mindering op de opbrengst verantwoord worden. Het bedrag voor oninbaar en bezwaar was geraamd op € 33.400. Hierin was € 19.400 geraamd voor bezwaarschriften, die worden nu gecorrigeerd.

#### 7.3-000 Afval

*4.432.000: oninbaar € 5.000 (structureel) en*

*8.340.032: afvalstoffenheffing (incl. bezwaar) -€ 5.000 (structureel)*

Zie de toelichting hiervoor bij 7.2-000 Riolering. Een en ander geldt ook voor de afvalstoffenheffing.

#### 7.4-000 Milieubeheer

*4.343.039: geluidmeting Zwartewaal € 34.588 (restant 2016)*

Het Havenbedrijf Rotterdam is voornemens om een deel van de havenspoorlijn, het Theemswegtracé, te verleggen. Voor het meten van de geluidsbelasting voor met name Zwartewaal is € 34.588 gereserveerd. In de loop van 2017 zal een geluidpaal geplaatst worden.

*4.343.039: bodemkwaliteitskaart -€ 3.090 en*

*4.424.000: bijdrage DCMR € 7.435*

Op 31 januari 2017 is de commissie grondgebied geïnformeerd over het werkplan 2017 van de DCMR. De werkzaamheden voor de bodemkwaliteitskaart en de energie-audit bij grote ondernemingen zijn ondergebracht in het werkplan. Ter

dekking worden ook het budget voor de bodemkwaliteitskaart ad € 3.090 en de via de algemene uitkering van het gemeentefonds ontvangen € 4.035 toegevoegd aan het budget voor het werkplan.

*4.343.039: (ISV3) geluid € 3.258 (restant 2016) en*

*8.422.002: bijdrage provincie -€ 3.258 (restant 2016)*

Van de provincie Zuid-Holland is een subsidie van € 4.036 ontvangen voor de geluidsanering van woningen. Hiervan is nog € 3.258 over en vrij besteedbaar. Voorgesteld wordt dit restant in te zetten voor een geluidmeting in Vierpolders naar aanleiding van een klacht.

*4.343.039: geluid € 9.137 (restant 2016) en*

*8.411.007: bijdrage overheid -€ 9.137 (restant 2016)*

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een subsidie toegekend voor de sanering van Verkeerslawaaï voor woningen die boven een bepaalde geluidsnorm zitten. Het saneringstraject wordt begeleid door de DCMR. Van de toegekende € 12.708 is € 9.137 nog niet besteed.

*4.343.039: haalbaarheidsonderzoek energie besparen € 9.100 en*

*8.422.002: bijdrage provincie -€ 8.190*

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.

#### 7.5-000 Begraafplaatsen

*4.343.001: cyclisch onderhoud € 3.500 (restant 2016)*

Het verwijderen van eterniet golfplaten op het dak van een schuur kan nog met 1 jaar worden uitgesteld.

*4.343.097: onderhoud groenvoorziening € 7.200 (structureel)*

Zie ook de toelichting bij 5.7-000 Openbaar groen. Een deel van de bestekkosten heeft betrekking op begraafplaatsen.

#### 8.1-000 Ruimtelijke ordening

*4.331.000: bestemmingsplannen € 102.910 (restant 2016)*

Het over te hevelen restant ad € 102.910 is opgebouwd uit:

- minder uitgegeven op budget bestemmingsplannen ad € 87.335
- meer baten faciliterend grondbeleid ad € 15.575

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. In 2016 zijn meerdere anterieure overeenkomsten gesloten m.b.t. het kostenverhaal.

In 2016 is in samenwerking met de gemeente Westvoorne gestart met een algehele herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied met het opstellen van een omgevingsplan "Buitengebied". Dit project heeft een doorlooptijd tot begin 2018, waarbij de kosten voor Brielle voor 2017 (net als in 2016) naar verwachting circa € 50.000 zullen bedragen.

In 2015 is reeds gestart met het opstellen van een omgevingsvisie Landelijk gebied, de afronding heeft plaatsvinden in 2016. In 2016 is ook de leefbaarheidsvisie Zwartewaal opgesteld. De uitvoering van deze visie heeft een doorloop in 2017 met het uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid Zwartewaal.



Tevens is in 2016 gestart met het opstellen van een Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied.

De kosten voor bovenstaande visies en plannen worden onvoldoende gedekt door het reguliere budget 2017, daarom is het gewenst het restant van 2016 voor bestemmingsplannen mee te nemen naar 2017.

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

*4.343.001: uitvoeringskosten toegankelijkheid € 408 (restant 2016)*

In 2016 is opdracht gegeven voor het aanbrengen van 2 drempel overbruggers.

#### 8.3-020 Bouw- en woningtoezicht

*4.333.100: woonvisie € 6.160 (restant 2016)*

In 2016 is opdracht gegeven voor het actualiseren van de woonvisie. Deze zal in de loop van 2017 ter vaststelling worden aangeboden.

*4.343.039: contributies/bijdragen/lidmaatschappen € 800*

Lidmaatschap Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

*4.343.045: advieskosten € 8.295 (restant 2016 taakveld 5.5-000)*

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>8.600.005: beschikking reserve openbaar groen(5.7-000)</i>	-€	178.100
<i>8.600.005: beschikking reserve openbaar groen(7.5-000)</i>	-€	7.200
<i>8.600.005: beschikking reserve baggeren (5.7-030)</i>	-€	24.207
<i>8.600.005: beschikking reserve egalisatie rioolheffing (7.2-000)</i>	-€	13.000
<i>8.600.005: beschikking algemene reserve</i>	-€	1.263.154

#### **4. Draagvlak en risico's**

n.v.t.

#### **5. Aanpak / uitvoering**

Na vaststelling van de bijgaande wijziging van de taakveldenraming 2017-2020 worden de aanpassingen verwerkt in de voorjaarswijziging van de taakveldenbegroting 2017.

#### **6. Communicatie**

n.v.t.

#### **7. Kosten, baten en dekking**

Het saldo van de opnieuw te ramen restantbudgetten 2016 bedraagt, na verrekening met de diverse bestemmingsreserves, € 1.263.154. Dit bedrag vormt in 2016 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.

Het saldo van de overige mutaties bedraagt € 90.003 voordelig en wordt in de

voorjaarswijziging verrekend met de algemene reserve.

**Bijlage(n):**

- Toelichting wijziging taakveldenraming 2017-2020
- bijlagen meezenden