

Datum raadsvergadering:	(datum)	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T.Theunis	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Eindverslag ISV3, 2010 - 2014		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

(korte weergave van het onderstaande onder aanleiding, kader en motivering)

Wij stellen u voor:

1. Het eindverslag ISV3 vast te stellen en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aan te bieden:
2. Het restant budget, per 1-1-2015 groot € 1.025.755,- , te behouden voor de startersleningen, in te zetten voor de resterende opgaven op het geluid- en bodemdossier en voor de verwervings- en begeleidingskosten van aanvullende subsidietrajecten conform bijgevoegd bestedingsplan,
3. De hiervoor noodzakelijke begrotingswijzigingen vaststellen.

Aanleiding

In de periode 2010 – 2014 ontving Roosendaal een bijdrage van €2,6 mln. voor stedelijke vernieuwing. Het was de derde ISV-periode. Ook tijdens deze periode was Roosendaal een zogenaamde programmagemeente. Dit betekent o.a. dat de gemeente en provincie een bestuurovereenkomst hebben ondertekend om de prestaties te borgen.

Dit raadsvoorstel wordt u aangeboden omdat de verantwoording d.m.v. een eindverslag een verplicht onderdeel is van de ISV-subsidieverlening door Rijk en provincie en om de resterende middelen in te kunnen zetten.

Kader

Het ISV, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, is een rijkssubsidie om de integrale stedelijke vernieuwing te stimuleren. In 2010 is de derde vijfjaarlijkse ISV-periode (2010 - 2014) gestart.

Roosendaal maakte als programmagemeente een programma voor stedelijke ontwikkeling/vernieuwing. Daarin wordt aangegeven wat gedurende de looptijd van de ISV-periode bereikt moet worden. Roosendaal heeft daarvoor het MOP3 gemaakt. Uw raad heeft het MOP3 in

2010 vastgesteld.

Op basis van het MOP3 heeft de provincie de ISV-subsidie toegekend.. En de gemeente verantwoordt zich over het MOP3 aan de provincie.

De verantwoording aan de provincie is op basis van outcome. Er is geen financiële verantwoording noodzakelijk.

Eventuele overschotten van het ISV-budget mag de gemeente houden, mits deze worden aangewend voor stedelijke vernieuwing.

Uw raad is gedurende de planperiode door middel van de reguliere P&C cyclus (in de Berap's en de jaarrekeningen) op de hoogte gehouden over de voortgang.

Motivering / toelichting

1. We hebben veel bereikt van wat we in het MOP3 hadden voorgenomen

Uit het eindverslag ISV3 blijkt dat er in de periode 2010 – 2014 veel is gedaan en veel is bereikt. Het verslag is toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

Op alle onderdelen van de fysieke peiler van het MOP is vooruitgang geboekt.

Op het gebied van bodem is volledig aan de verwachtingen voldaan. O

Bij het onderdeel van geluidssanering is na twee jaar een tweede project opgestart om zoveel mogelijk woningen van de A-lijst te kunnen saneren. In totaal zijn 336 van de 449 woningen in deze ISV-periode gesaneerd.

De economische crisis en de crisis op de vastgoedmarkten heeft bij aan aantal fysieke projecten tot oponthoud of een koerswijziging geleid. Desalniettemin heeft Roosendaal in de afgelopen periode veel vooruitgang geboekt op het gebied van stedelijke vernieuwing.

In de Agenda van Roosendaal 2010 is door uw raad de koers gezet om met de beschikbare financiële middelen in te blijven zetten op stedelijke ontwikkelingen en vitale wijken en dorpen.

Het enige onderdeel waar er geen vooruitgang is geboekt is de Omlegging A58. Terwijl de gemeente het dossier continue op de bestuurlijke agenda heeft geplaatst zijn Rijk en provincie niet in beweging gekomen. Dat is de reden dat de in het MOP3 hiervoor gereserveerde middelen niet zijn benut en ook niet meer benut zullen worden.

2. Er blijft € 200.000,- van het ISV budget revolverend beschikbaar in de startersleningen

Dit bedrag is opgenomen in de startersleningen die wij bij het SEV hebben uitstaan. De starterslening is revolverend en komt dus terug bij de gemeente. Aangezien ISV-middelen behouden moeten blijven voor stedelijke vernieuwing zal uw raad dit moeten meewegen bij een eventuele andere inzet van de middelen die nu aan de starterslening zijn toegekend.

3. *Er is een restantbedrag van het ISV3-budget over dat reeds is ingezet voor lopende geluidsprojecten: € 289.475,-*

Toen de formele ISV-periode op 31 december 2014 sloot liep er nog een geluidsproject. Dit project is in uitvoering en wordt naar verwachting in 2016 afgerond.

4. *Er is een restantbedrag dat ingezet kan worden voor het resterende bodem- en geluidprogramma*

De gemeente houdt verantwoording over de sanering van de locatie Schotsbossenstraat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gemeente gedeeltelijk verantwoordelijk is voor twee locaties die na de ISV-periode aan de provincie zijn overgedragen. Het betreft een locatie op Majoppeveld Zuid en Kalsdonksestraat 60-106. Voor bodem willen wij in totaal € 436.280,- reserveren.

De precieze hoogte van de kosten is op dit moment nog niet duidelijk. Er bestaat een risico dat de uiteindelijke kosten hoger zullen zijn. Dit hangt af in hoeverre de gemeentelijke verantwoordelijk zal zijn voor de sanering. Provincie en gemeente zijn hierover in gesprek. De definitieve kosten hangen ook af van de uiteindelijke saneringsmaatregelen. Uw raad zal nader over worden geïnformeerd over het specifieke bestedingsplan.

Op het gebied van geluidsanering heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid meer voor de zogenaamde A-lijst en Raillijst. Er blijven binnen de gemeente echter 1216 woningen op de saneringslijst voor wegverkeerslawaaï staan. Het Rijk levert daar via het Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) de noodzakelijke middelen voor. De gemeente moet zelf het voortouw nemen om projecten bij het BSV aan te melden. Getracht wordt om de resterende saneringsopgaven qua voorbereiding zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Op deze wijze hoopt de gemeente binnen een periode van 10 jaar de gehele saneringsvoorraad aangepakt te hebben.

Ervaring heeft geleerd er voor de gemeente bij dergelijke trajecten toch, beperkt, kosten aan verbonden zijn. Te denken valt aan de begeleiding van saneringstrajecten, eventuele communicatie e.d.

Wij willen hiervoor in totaal € 100.000,- reserveren. Het college zal uw raad een voorstel door over de aanpak.

De voortgang is voor een belangrijk deel afhankelijk van het budget dat het ministerie jaarlijks voor de sanering van wegverkeerslawaaï beschikbaar stelt.

Volledigheidshalve kunnen wij u melden wij op dit moment nog 114 A-lijstwoningen gesaneerd dienen te worden. Deze zullen in 2015 en 2016 worden aangepakt met de eenmalige extra subsidie "Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid" die eind 2014 is toegekend. De gemeente heeft daarna geen te saneren A-lijstwoningen meer.

Bovenstaande voorstellen passen binnen het geschetste kader dat overschotten aangewend worden voor stedelijke vernieuwing.

Doel en evaluatie

Met dit raadsbesluit wordt de ISV-periode 2010 – 2014 formeel en administratief afgesloten. Vervolgens worden de resterende middelen via een nieuw bestedingsplan gereserveerd voor openstaande opgaven voor de geluid- en bodemdossiers alsmede voor begeleidingskosten van aanvullende subsidietrajecten

Uw raad zal via de reguliere P&C-cyclus worden geïnformeerd over de voortgang van het bestedingsplan

Financiële aspecten en consequenties

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties aangezien het hier gaat om de inzet van resterende middelen. Vanuit begrotingsrechtmatigheid is het echter noodzakelijk om de noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen en e.e.a. via begrotingswijzigingen in de begrotingen op te nemen.

Communicatie

Uw besluit zal ter informatie aan de provincie worden toegezonden. De provincie kan op deze wijze inzien hoe de resterende ISV-middelen worden ingezet voor stedelijke vernieuwing.

Bijlagen

1. Eindverslag ISV 2010 – 2014;
2. Begrotingswijzigingen (2015 en 2016)

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
R. Kleijnen

De burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer

Datum raadsvergadering:	(datum)	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	(naam portefeuillehouder)	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	(beknopte titel)		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de griffie).

Besluit:

1. Het eindverslag ISV3 vast te stellen en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aan te bieden:
2. Het restant budget, per 1-1-2015 groot € 1.025.754 , te behouden voor de startersleningen, in te zetten voor de resterende opgaven op het geluid- en bodemdossier en voor de verwervings- en begeleidingskosten van aanvullende subsidietrajecten conform bijgevoegd bestedingsplan,
3. De hiervoor noodzakelijke begrotingswijzigingen vaststellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie).

De griffier,

De voorzitter,