

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1135174
afdelingsnaam: IA-Financiën en Control
steller: Cindy de Vries
telefoonnummer: 035 629 2363

onderwerp: Voorjaarsnota 2022

Voorstel

1. De voorjaarsnota 2022 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2022 en 2023 conform hoofdstuk 5 van de voorjaarsnota;
2. De uitgangspunten voor de begroting 2023 zoals opgenomen in hoofdstuk 3 vast te stellen;
3. Het gewijzigde investeringskrediet voor de Bes-klok vast te stellen;
4. De reserves Beeldende kunst en Creatieve sector op te heffen.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Voorjaarsnota 2022	<i>Op grond van artikel 4 van de Financiële verordening 2022 biedt het college de voorjaarsnota aan de raad aan.</i>	<i>Gezamenlijke commissie 29 juni 2022</i>	<i>Gezamenlijke commissie 29 juni 2022</i>	<i>Raad 6 juli 2022</i>

Samenvatting

Voor ligt de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Naast de bijstelling op het financieel beeld voor 2022 vormt het een startpunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026. Nieuwe inzichten, mede uit het coalitieakkoord, zullen er de komende maanden toe leiden dat het geschetste perspectief zal worden bijgesteld.

Inleiding

Deze voorjaarsnota schetst een beeld van de ontwikkelingen waar de gemeente voor staat en de effecten die dit heeft op het financiële kader voor de begroting van 2022 en verder. Door deze voorjaarsnota vast te stellen biedt u de kaders en uitgangspunten waarna de begroting 2023 zal worden uitgewerkt.

Argumenten

1.1. *De gemeenteraad stelt de voorjaarsnota vast.*

In artikel 4 van de financiële verordening 2022 staat dat de raad jaarlijks de voorjaarsnota vaststelt voor het betreffende begrotingsjaar en de 4 jaren daarna, waarin de beleidskaders en de toedeling van de financiële middelen worden benoemd. Deze voorjaarsnota laat voor 2022 een structureel voordelig saldo zien. In 2022 is dit € 1,6 miljoen. Ook vanaf 2023 is er een structureel voordelig saldo (2023: 2,4 mln., 2024: € 8,5 mln., 2025: € 13 mln. en 2026: € 10 mln.).

2.1. *Het onderdeel uitgangspunten begroting 2023 omvat de uitgangspunten en spelregels.*

Dit zijn de uitgangspunten waarbinnen de begroting zal worden opgesteld.

3.1. *De raad autoriseert (nieuwe) investeringskredieten.*

In de door de raad vastgestelde programmabegroting 2021 is besloten om in 2022 met een bedrag van €140.000 te investeren in de aanschaf van een nieuwe Bes-klok voor het carillon in de toren van het Raadhuis. In het afgelopen jaar zijn de kosten voor het koper, gieten, leveren en plaatsen van de nieuwe Bes-klok met € 32.640 gestegen. Ook is het wenselijk om tegelijkertijd met de Bes-klok nog twee kleine carillonklokjes (een Cis5 en D5) tezamen €7.360 toe te voegen aan de beiaard. Met de kleine klokjes erbij kan een nog breder en populairder repertoire worden gespeeld door de beiaardier. De benodigde investering voor de Bes-klok (€ 172.640) samen met de kleine klokjes leidt tot een ophoging van het investeringskrediet met € 40.000. De afschrijvingsduur van deze investering is 75 jaar, daarmee is het effect op de kapitaallasten ongeveer €700 per jaar. De planning is dat de nieuwe Bes-klok tegelijkertijd met de twee kleine klokjes in de zomer van 2022 in de toren van het Raadhuis worden geplaatst.

4.1. *De gemeenteraad is bevoegd om reserves in te stellen en op te heffen.*

Reserve beeldende kunst

Naar aanleiding van de mutatie in deze voorjaarsnota 2022 stellen wij voor de reserve beeldende kunst op te heffen. De projecten van beeldende kunst werden tot nu toe gedekt uit deze reserve. Het bedrag is echter structureel nodig. Daarom wordt voorgesteld de reserve beeldende kunst op te heffen, het saldo vrij te laten vallen en een structureel budget in de begroting op te nemen.

Reserve creatieve sector

In 2013 heeft de raad de reserve creatieve sector ingesteld. In de vergadering van 15 september 2021 heeft de raad besloten het restant van deze reserve van €160.000 in te zetten voor de haalbaarheidsstudie Mediaplein en de vervolgstappen. De werkelijke lasten tot en met 2021 zijn €148.000. De resterende onttrekking in 2022 bedraagt afgerond € 11.921. Hiermee is de reserve leeg en er wordt voorgesteld de reserve op te heffen.

Financieel resultaat

We presenteren deze voorjaarsnota met een structureel voordelig saldo. Dit saldo omvat de autonome ontwikkelingen en voortzetting van bestaande ambities voor de jaren 2022 en verder.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijke begroting	-1.214.786	-752.516	-521.499	-127.932	-185.064
Stedelijke ontwikkeling	212.472	4.253.540	3.270.425	2.769.635	1.407.522
Duurzaam- & Leefbaarheid	170.445	952.888	1.006.451	1.001.045	1.001.045
Sociaal domein	956.000	1.505.000	1.878.000	1.089.000	1.189.000
Bedrijfsvoering & organisatie	3.026.996	2.560.996	2.369.996	2.249.996	2.249.996
Financiering & Inkomsten	-4.844.000	-4.743.000	-4.899.000	-5.401.000	-5.755.000
Maartbrief gemeentefonds	0	-6.247.000	-11.599.000	-14.643.000	-9.874.000
Totaal kadernota	-1.692.873	-2.470.092	-8.494.627	-13.062.256	-9.966.501

Het saldo van de begroting na de voorjaarsnota is opgenomen in hoofdstuk 5.

Uitvoering

Bij vaststelling wordt deze voorjaarsnota het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2023 – 2026.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Voorjaarsnota 2022