

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1277526
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	RIB 2023-22
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	16 maart 2023
Informatie bij	Erwin Latuhihin	Tel. nr.	06-53168193

Onderwerp

Overhevelingsvoorstellen jaarstukken 2022

Kernboodschap

Een aantal prestaties is in 2022 gestart, maar niet volledig ten uitvoer gebracht en/of afgerond. De afronding van deze activiteiten zijn gepland in 2023 en lopen dus tot over de jaargrens. Om te voorkomen dat er vertraging is in de voortgang en verdere uitvoering van de prestaties hebben wij, vooruitlopend op het raadsbesluit over de overhevelingen, nu al budgetten vrij gegeven voor besteding in 2023. De raad zal formeel beslissen over de overhevelingen bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2022.

Aanleiding

Vorig jaar is een aantal prestaties gestart, waarvan het niet is gelukt om die nog voor het jaareinde van 2022 volledig ten uitvoer te brengen en af te ronden. Dat gebeurt elk jaar. Activiteiten die later in het jaar starten lopen soms door tot na de jaargrens. Vooral als er een levering en afhankelijkheid van een derde bij betrokken is. Daarnaast hebben projecten meestal een meerjarig karakter, waardoor het onvermijdelijk is dat een deel van de middelen meegaan naar het volgende jaar.

Dit jaar gaat het om een aanzienlijk overschot van €7,91 miljoen in de jaarrekening dat niet in 2022 is besteed.

Een belangrijke reden is dat pas laat gedurende het jaar rijksmiddelen zijn ontvangen die praktisch niet meer in 2022 volledig konden worden besteed. Het gaat dan om de energietoeslag van €2,91 miljoen bij de decembercirculaire. Of de middelen voor het klimaatakkoord van €0,53 miljoen en de projectgelden voor 'dichterbij dan je denkt' van €0,72 miljoen waar praktisch alleen met de voorbereiding kon worden gestart. Verder zijn coalitiemiddelen beschikbaar gesteld voor meerdere thema's, waarvan het niet is gelukt om de uitvoering van de concrete onderliggende activiteiten nog af te ronden voor het jaareinde. In deze Raadsinformatiebrief is het overschot van €7,91 miljoen uit de jaarrekening 2022 uitgelicht. Het is een optelsom van restant budgetten in de jaarrekening die waren bestemd om de afgesproken concrete prestaties te voltooien. Formeel besluit de raad bij vaststelling van het jaarverslag over de budgetoverheveling naar 2023 en het vrijgeven voor besteding. De prestaties en activiteiten die in deze brief worden vermeld kunnen evenwel niet wachten tot de besluitvorming van het jaarverslag. Daarom wordt door het college vooruitlopend op de besluitvorming door de raad de over te hevelen budgetten al vrij gegeven voor uitgaven. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van deze Raadsinformatiebrief

Consequenties

In de begroting 2022 zijn veel prestaties en hieraan gekoppelde budgetten opgenomen. Een aantal van deze prestaties is niet volledig uitgevoerd. Hierdoor zijn de betreffende budgetten niet geheel uitgegeven. Om de prestaties alsnog, zoals met de raad is afgesproken, uit te kunnen voeren wordt de raad bij de behandeling van de jaarstukken verzocht om deze resterende budgetten over te hevelen naar 2023.

In alle gevallen is al in 2022 gestart met de prestatie en is de voortgang van belang om tot een goede afronding te komen. Om de voortgang niet te vertragen kan de officiële besluitvorming door de raad bij de behandeling van de jaarstukken niet worden afgewacht. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de door ons vrijgegeven over te hevelen budgetten die benodigd zijn voor de voltooiing van de prestaties.

Van de onderstaande coalitiemiddelen hebben wij besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, per thema de budgetten vrij te geven voor besteding in 2023:

Coalitieakkoord (bijlage 1)	Over te hevelen budget
Thema Wonen	125.000
Thema Groen en Duurzaamheid	50.000
Thema Sociaal domein	100.000
Thema Mobiliteit	150.000
Thema Veiligheid	35.000
Thema Aantrekkelijkheid	208.448
Thema Economie	142.000
<i>sub telling</i>	<u>810.448</u>

Verder hebben wij besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, van de onderstaande overhevelingen de budgetten vrij te geven voor besteding in 2023:

Nr	Thema	Budgetoverhevelingen per portefeuillehouder (bijlage 2)	Over te hevelen budget
1	1.4	Uitvoering klimaatakkoord	530.000
2	1.3	Verbetering doorstroming Buitenring Noord	54.000
3	1.4	Programma Groen	62.000
4	1.3	Participatie uitvoeringsplan mobiliteitsvisie 2040	151.000
5	3.2	Dichterbij dan je denkt	717.000
6	3.3	Energietoeslag 2023	2.910.000
7	1.2	Behoud en versterking lokale media en journalistiek	144.000
8	1.3	Herinrichting Kerkbrink	50.000
9	1.3	Vorbereiding ondergrondse fietsenstalling	190.000
10	1.3	Vorbereiding Stationsgebied	339.000
11	1.1	Arenapark	131.000
12	4.2	Programma dienstverlening	80.000
13	2.2	Onderwijshuisvesting	250.000
14	2.1	Buurtinitiatieven en Wijkkansen	50.785
15	2.1	Versterken sociale basis	54.000
16	1.1	Project Invoering Omgevingswet	589.000
17	Div	Implementatie van diverse SaaS applicaties	549.000
18	1.1	Prestatieafspraken met Woningcorporaties	57.000
19	4.3	Projectfolio Verstedelijking	193.000
<i>sub telling</i>			<u>7.100.785</u>
<i>Totaal voorstellen budgetoverheveling naar 2023</i>			<u><u>7.911.233</u></u>

Toelichting onderwerpen

Hieronder wordt per overheveling een nadere toelichting gegeven over de aard van de overheveling en of deze conform de gestelde richtlijnen is uit de financiële verordening. Wanneer deze niet voldoet aan de gestelde richtlijn is een inhoudelijke argumentatie opgenomen waarom de overheveling wel is aangedragen.

0.1	ACTUALISEREN PARKEERBELEID Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Het parkeerbeleid dient, als één van de onderwerpen van de mobiliteitsvisie, geactualiseerd te worden. In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2022 ten behoeve van de actualisatie van het parkeerbeleid. In 2022 is gewerkt aan de actualisatie van de parkeernormen, deze worden in het eerste kwartaal 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het college. de actualisatie van de overige onderdelen van het parkeerbeleid. De middelen zijn nodig voor de actualisatie van de overige onderdelen van het parkeerbeleid.
0.2	OPSTELLEN WOONZORGVISIE Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijke budget: € 75.000 Over te hevelen budget: € 75.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: In 2022 is er sprake geweest van onderbezetting bij het cluster Wonen waardoor prioriteiten noodgedwongen veranderd zijn. De voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een Woonzorgvisie zijn daardoor noodgedwongen doorgeschoven naar 2023. Begin 2023 is gestart met de voorbereidingen tot het opstellen van een dergelijke Woonzorgvisie. De reden is gelegen in het feit dat gemeenten per 1-1-2024 verplicht worden over een Woonzorgvisie te beschikken (programma van Hugo de Jonge 'een thuis voor iedereen'). In een Woonzorgvisie voor aandachtsgroepen en ouderen moet aangegeven worden wat nodig is om voldoende huisvesting en maatschappelijke ondersteuning te bieden en de juiste zorg te regelen. Het is zonder deze middelen niet mogelijk om de Woonzorgvisie, benoemd als doelstelling in het coalitieakkoord, op te stellen. Gemeenten moeten per 1-1-2024 over een Woonzorgvisie beschikken.
0.3	WELSTANDSREGELS ZONNEPANELEN Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Verbindende stad Inhoudelijke toelichting: Voor een groen en duurzaam Hilversum is in het coalitieakkoord 2022-2026 een incidenteel budget opgenomen voor het aanpassen welstandsregels zonnepanelen. In de Welstandsnota staan de regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het in de omgeving past.

	De activiteiten schuiven door naar 2023. Voorgesteld wordt om eveneens de bijbehorende coalitie akkoord middelen over te hevelen van 2022 naar 2023. De middelen zijn noodzakelijk voor de actualisatie van de welstandsregels zonnepanelen.
0.4	COALITIEAKKOORD ZORGZAAM HILVERSUM Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 100.000 Over te hevelen budget: € 100.000 Begrotingsthema: Verbindende stad Inhoudelijke toelichting: De middelen uit het coalitieakkoord voor een Zorgzaam Hilversum (€ 100.000) zijn nog niet ingezet. In 2022 is eerst gewerkt aan de visie op het sociale domein. Daarnaast is een start gemaakt met de actieprogramma's uit het coalitieakkoord, waaronder voorbereidingsactiviteiten mbt zorgzaam Hilversum. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en vereiste specifieke deskundigheid gaan deze actieprogramma's in de eerste helft van 2023 van start. Wanneer het budget niet wordt overgeheveld zijn er geen middelen om met de actieprogramma's te starten.
0.5	INVOERING REGULERING DEELVERVOER Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: De middelen uit het Coalitieakkoord zijn bedoeld voor het ontwikkelen van beleid en reguleringsmogelijkheden voor langzaam deelvervoer zoals deelscooters, deelfietsen en bezorgdiensten. In het afgelopen jaar hebben een aantal deelvervoer aanbieders gevraagd om deelscooters en Fietzers te mogen plaatsen in Hilversum. Op dit moment kan dit niet geweigerd worden of streng gereguleerd. Het onderzoek hiertoe wordt in 2023 afgerond en ontwikkelt tot beleid. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor het onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen van beleid voor langzaam deelvervoer.
0.6	REALISEREN SNELFIETSNETWERK Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 25.000 Over te hevelen budget: € 25.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Met het Coalitieakkoord 2022-2026 is budget vrijgemaakt voor het realiseren van een snelfietsnetwerk in samenwerking met de gemeenten om ons heen (Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en de Gooise buurgemeenten). Er is een begin gemaakt in 2022, maar het wordt afgerond in 2023. Vanwege de al bestaande werkdruk binnen het team en de verwachte resultaten van het Uitvoeringsplan mobiliteitsvisie 2040 welke als input wordt gebruikt voor het realiseren van de fietsroutes. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor het realiseren van een snelfietsnetwerk.
0.7	INVOERING VERBETERING MOBILITEIT Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 75.000 Over te hevelen budget: € 75.000

	Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Met het Coalitieakkoord 2022-2026 is budget vrijgemaakt voor het verbeteren van bereikbaarheid van Hilversum. Er is veel woon-werkverkeer, drukte door mensen die van buiten Hilversum in ons centrum komen winkelen en talloze bedrijven vervoeren goederen naar en door Hilversum. We merken dat de grens van wat onze ringwegen aankunnen nu al is bereikt. Tel daar de benodigde groei van Hilversum bij op en structurele overbelasting ligt op de loer. De verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers kan hierdoor ook een probleem worden. Denk aan het verbeteren van verkeersveiligheid langzaam verkeerdeelnemers in het algemeen en in het bijzonder rondom scholen en sportaccommodaties. Er is een begin gemaakt in 2022, maar het wordt afgerond in 2023. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor het verbeteren van bereikbaarheid van Hilversum.
0.8	VEILIGHEID Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 25.000 Over te hevelen budget: € 25.000 Begrotingsthema: Veilige stad Inhoudelijke toelichting: Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 'Veiligheid in transitie' wordt in februari 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De regiogemeente(n) en (veiligheids-) partners leggen in het IVP voor de komende vier jaar hun prioriteiten vast op het gebied van veiligheid. De gemeente heeft zelf de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid en de prioriteiten uit het IVP gelden als input voor onze regionale samenwerking. Het coalitieakkoord 2022-2026 'Hilversum Koesteren', heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor inzet op Veiligheid (€ 25.000,-). De beschikbare middelen zullen, na vaststelling van het IVP en het RVS, worden vertaald in een concreet voorstel in Q1/Q2, gebaseerd op de vastgestelde speerpunten uit het IVP. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor extra inzet op Veiligheid.
0.9	ONDERMIJNING Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 10.000 Over te hevelen budget: € 10.000 Begrotingsthema: Veilige stad Inhoudelijke toelichting: Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 'Veiligheid in transitie' wordt in februari 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De regiogemeente(n) en (veiligheids-) partners leggen in het IVP voor de komende vier jaar hun prioriteiten vast op het gebied van veiligheid. De gemeente heeft zelf de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid en de prioriteiten uit het IVP gelden als input voor onze regionale samenwerking. Het coalitieakkoord 2022-2026 'Hilversum Koesteren', heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor inzet op Ondermijning (€ 10.000,-). De beschikbare middelen zullen, na vaststelling van het IVP en het RVS, worden vertaald in een concreet voorstel in Q1/Q2, gebaseerd op de vastgestelde speerpunten uit het IVP. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor extra inzet op Ondermijning.

0.10	VOORBEREIDINGEN HILVERSUM 600 JAAR Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 200.000 Over te hevelen budget: € 158.000 Begrotingsthema: Effectief en efficiënt stad Inhoudelijke toelichting: Een projectteam is intern en extern aan de slag gegaan met het leggen van relaties in de stad, het vormgeven van de samenwerking met Hilversum Marketing en Hilversummers.nl en het inventariseren van ideeën voor het vieren van Hilversum 600 jaar. Er is geen ander budget beschikbaar om de voorbereiding voor de festiviteiten in 2024 te bekostigen.
0.11	VERSTERKEN BESTAAND CULTUURAAANBOD Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: Medio 2022 is gestart met het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid, dat begin april 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitkomsten van het onderzoek worden verankerd in het nieuwe beleid. Hilversum heeft een goede culturele infrastructuur met een diversiteit aan verenigingen en instellingen. In 2023 wordt het versterken van de culturele infrastructuur en het laagdrempeliger maken van erfgoed en muziekles voor kinderen irt het nieuwe beleid nader onderzocht. De middelen zijn nodig om beter inzichtelijk te maken hoe de toegankelijkheid in cultuur het beste versterkt kan worden. Dit is gewenst omdat in het nieuwe cultuurbeleid toegankelijkheid speerpunt nummer 1 is. De middelen die voor cultuur reeds aanvullend beschikbaar zijn gesteld, hebben de komende jaren al een andere bestemming. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023.
0.12	OPSTELLEN GEBIEDSAGENDA'S CENTRUM EN ZUIDWEST Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 75.000 Over te hevelen budget: € 75.000 Begrotingsthema: Ondernemende stad Inhoudelijke toelichting: Het opstellen van de gebiedsagenda Centrum is in 2022 gestart, maar is een intensiever traject geworden door, mede op verzoek van de raad, uitbreiding van het participatietraject. Daar komt bij dat de organisatiegraad in het centrum ook versterkt moet worden om tot een goede uitvoering te komen van de gebiedsagenda. Start van de gebiedsagenda Zuidwest was voorzien in 2022, maar de afronding van de gebiedsfoto (die als basis dient) heeft meer tijd gekost dan was voorzien. In januari 2023 heeft het college zich samen met Ondernemersvereniging Zuidwest uitgesproken te gaan starten met het opstellen van de gebiedsagenda. Hierdoor lopen de activiteiten door in 2023. De middelen zijn nodig zodat het proces op een gedegen wijze tot nieuwe gebiedsagenda's wordt gecontinueerd/ afgerond.
0.13	HERINRICHTING GIJSBRECHT Beoordeling: Overheveling heeft betrekking op middelen coalitieakkoord Oorspronkelijk budget: € 75.000

	Over te hevelen budget: € 75.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Het project herinrichting Gijsbrecht is in oktober 2022 van start gegaan, waardoor de kosten voor dat jaar nog beperkt zijn gebleven tot de eerste participatieronde. Tijdens deze participatieronde zijn de wensen breed opgehaald, met als resultaat bijna 1500 reacties. Om tot een concreet schetsontwerp en een voorlopig ontwerp te kunnen komen van de buitenruimte op de Gijsbrecht, moeten er onderzoeken worden uitgevoerd en externe adviezen worden ingewonnen. Ook moeten er nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd om bepaalde thema's met de stakeholders in het gebied nader uit te werken. Met deze overheveling en het in de programmabegroting 2023 beschikbare budget van € 25.000 is voldoende budget beschikbaar voor de benodigde onderzoeken. Met het restant budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor dit project op de Gijsbrecht. Het vervolg op de eerste participatieronde is niet mogelijk zonder het resterende budget uit 2022.
1.	UITVOERINGSMIDDELEN KLIMAATAKKOORD Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 530.000 Over te hevelen budget: € 530.000 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: Via de meicirculaire 2022 heeft Hilversum een bedrag van € 530.000 ontvangen voor uitvoering van het klimaatakkoord in het jaar 2022. Deze middelen zijn bij de Eindejaarsrapportage, die door de raad in december 2022 is vastgesteld, aan de begroting 2022 toegevoegd. De van het Rijk ontvangen middelen worden ingezet als input voor het in het eerste kwartaal 2023 op te stellen Hilversums Isolatie Plan (HIP) waarin een totaal bedrag van € 1,5 miljoen wordt opgenomen. In het uitvoeringsbeleid is rekening gehouden met deze €530.000 uit de meicirculaire. Wanneer deze middelen niet worden overgeheveld dan daalt het beschikbare bedrag voor het HIP tot € 970.000 en zullen significant minder woningeigenaren met een slecht energielabel gebruik kunnen maken van de directe financiële ondersteuning om energiebesparende maatregelen te treffen.
2.	VERBETERING DOORSTROMING BUITENRING NOORD Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 150.000 Over te hevelen budget: € 54.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Voor de verbetering van de doorstroming Johannes Geradtsweg lopen er diverse onderzoeken om alle verkeersstromen goed inzichtelijk te maken en daar waar mogelijk is te verbeteren. Voor de praktijkonderzoeken was het noodzakelijk dat de huidige verkeersstromen niet verstoord zouden worden door externe factoren (omleidingen, werkzaamheden) Door werkzaamheden aan de N525 was het dan ook niet eerder mogelijk om de praktijkonderzoeken uit te voeren en alles in 2022 af te ronden. Het opstellen van de definitieve rapportages waarin alle bevindingen en aanbevelingen zijn opgenomen zal dan ook begin 2023 plaatsvinden.

	Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. Het budget is nodig om te voldoen aan de lopende verplichtingen aan het Ingenieursbureau dat de benodigde onderzoeken uitvoert. Mochten er aan de hand van deze onderzoeken aanvullende vraagstukken naar voren komen moet er ook de mogelijkheid zijn om deze verder te laten onderzoeken.
3.	NATUUR, LANDSCHAP EN ECOLOGIE – PROGRAMMA GROEN Beoordeling: Voldoet niet geheel aan de gestelde criteria. De bijdrage aan de GNR betreft een structureel budget. Er ligt evenwel een toezegging aan ten grondslag. Oorspronkelijk budget: € 195.000 Over te hevelen budget: € 62.000 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: In de Hilversumse Meent wordt een onderzoek verricht naar natuurinclusief bouwen. Dit is noodzakelijk ter bepaling van de isolatiemaatregelen voor het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Hilversumse Meent. Daarnaast vindt een schaduwanalyse en onderzoek naar de verbondenheid van groen (vleermuizenonderzoek) plaats. De schaduwanalyse is noodzakelijk voor de monitoring van de bijdrage van groen aan vitaliteit, een van de doelen van het Programma Groen. De verschillende onderzoeken lopen door in 2023. Om dit af te kunnen ronden wordt aan de raad voorgesteld om het resterend incidentele budget van € 27.000 over te hevelen. Uit de Wet Natuurbescherming volgt dat we verplicht zijn om dit onderzoek te doen alvorens er aan de slag wordt gegaan met werkzaamheden. Aan de bewoners is toegezegd dat de gemeente het onderzoek doet voor de gehele wijk. Daarnaast voldoen we niet aan de voorwaarden voor de door het Rijk toegekende subsidie voor deze Proeftuin. Daarnaast is er in 2022 vanuit het structurele budget, een bijdrage van €35.000 aan het GNR, ten behoeve van herstel van het Voetstappenpad. Het Voetstappenpad wordt opgeknapt ter ere van hun jubileum van het GNR. De bijdrage wordt in 2023 aan het GNR verstrekt. De budgetten zijn nodig tbv de voortgang van het natuuronderzoek en heeft anders nadelige gevolgen voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Hilversumse Meent en voor de nulmeting voor Monitoring van het Programma Groen.
4.	PARTICIPATIE UITVOERINGSPLAN MOBILITEITSVISIE 2040 Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 525.000 Over te hevelen budget: € 151.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Het participatieproces van het Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie 2040 heeft een vertraging opgelopen van circa één kwartaal omdat de besluitvorming van de mobiliteitsvisie met dezelfde tijd was vertraagd. Het geldt dat we in 2022 niet hebben uitgegeven is nodig om in 2023 de onderzoek af te ronden en het uitvoeringsprogramma op te stellen (en rond de zomer van 2023 in bestuurlijke besluitvorming te brengen). (€ 81.000) De gemeenteraad van Hilversum heeft op 21 april 2021 bij de vaststelling van de Mobiliteitsvisie 2040 een amendement “Sneller aan de slag met de Gijsbrecht” (A21-45) aangenomen en € 70.000 beschikbaar gesteld voor Voorlopig Ontwerp en kostenraming herinrichting winkelgebied Gijsbrecht. De investeringskosten van het Definitieve Ontwerp worden aangemeld voor de begroting 2024. De budgetten zijn nodig voor 1) het participatieproces en 2) afwikkeling definitief ontwerp.

5.	DICHTERBIJ DAN JE DENKT (CENTRUM MIDDELEN) Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 717.000 Over te hevelen budget: € 717.909 Begrotingsthema: Werkende stad Inhoudelijke toelichting: Ten behoeve van het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ van het ministerie van SZW, heeft het Rijk bij de septembercirculaire 2022 € 478.000 en bij de decembercirculaire 2022 een bedrag van €239.000 (in totaal € 717.000) aan Hilversum als centrumgemeente beschikbaar gesteld. De overige gemeenten binnen de arbeidsmarktregio ontvangen hiervoor geen middelen en zijn afhankelijk van de centrumgemeente. De middelen zijn bedoeld om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten om mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of een leerwerkplek te begeleiden. Het ministerie van SZW wil hiermee ook de arbeidsmarktregio in staat stellen om bij te dragen aan het actieplan. Doelstelling van deze middelen is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. Dit overhevelingsvoorstel is nodig om de € 717.000 van 2022 over te hevelen naar 2023, het jaar waarin de uitvoering en planvorming zal plaatsvinden. De middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de regionale plannen (ondersteuning werkzoekenden) zoals het rijk dat beoogt en te voldoen aan de doelstellingen.
6.	ENERGIETOESLAG 2023 Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 2.910.000 Over te hevelen budget: € 2.910.000 Begrotingsthema: Sociale stad Inhoudelijke toelichting: Bij de financiële mutaties van de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds is een bedrag ontvangen voor de “energietoeslag lage inkomens”. Het ontvangen bedrag betreft € 2.910.000 en is bedoeld voor de energietoeslag 2023. Omdat deze financiële mutaties zijn opgenomen in de decembercirculaire 2022 is het niet mogelijk deze middelen al in 2022 in te zetten en vallen middelen in het resultaat 2022 en is het niet mogelijk deze middelen al in 2022 in te zetten. Zonder deze middelen zal de energietoeslag voor de inwoners in 2023 ongeveer € 500 lager uitvallen.
7.	BEHOUD EN VERSTERKING LOKALE MEDIA EN JOURNALISTIEK Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijke budget: € 144.000 Over te hevelen budget: € 144.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: De raad heeft 9 juni 2022 besloten tot oprichting van het Mediafonds Hilversum. Het Mediafonds Hilversum heeft als doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van lokale/regionale media en journalistiek. Gewerkt wordt aan de oprichting van een bestuur dat het fonds zal beheren. In 2022 is gestart met de voorbereidingen en verwacht wordt dat in 2023 het bestuur in functie is, waarna de gereserveerde middelen in het externe fonds gestort kunnen worden.

	Bij de jaarrekeningen 2020 en 2021 is het betreffende budget van € 144.000 al eerder overgeheveld (naar respectievelijk 2021 en 2022). Wanneer deze middelen niet worden overgeheveld, dan betekent dit dat geen uitvoering kan worden gegeven aan het raadsbesluit tot oprichting van het Mediafonds.
8.	HERINRICHTING KERKBRINK Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Samenvatting inhoudelijke toelichting: De herinrichting van de Kerkbrink is in september 2022 door de raad genomen. Het project is in oktober 2022 gestart. In de tijdlijn uit de bij het raadsvoorstel gevoegde startnotie is aangegeven dat de participatieateliers en het ontwerp- en participatieproces naar definitief ontwerp doorlopen tot het najaar van 2023. De uitgaven zullen dan ook voornamelijk in 2023 worden gedaan. Het budget is nodig voor de dekking van participatie en ambtelijke kosten die conform de kaders van de gemeenteraad noodzakelijk zijn voor de herinrichting.
9.	VOORBEREIDING ONDERGRONDSE FIETSENSTALLING Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 212.000 Over te hevelen budget: € 190.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: De planvorming van de nieuwe fietsenstalling onder het stationsplein loopt door in 2023. Dit betreft een langdurige samenwerking met ProRail, waaraan beide partijen bijdragen. Gezien de omvang en de complexiteit van het project neemt de planvorming meerdere jaren in beslag. Afgelopen jaren is het schetsontwerp gemaakt, komend jaar wordt dit verder uitgewerkt tot een aanbestedingsdossier. Daarnaast worden er concrete afspraken gemaakt met ProRail en NS over opdrachtgeverschap, beheer, exploitatie en eigendom. Doel is om eind 2023 / begin 2024 de aanbesteding voor de realisatie te starten. Het budget is nodig om de afspraken die met ProRail zijn gemaakt mbt de cofinanciering na te komen. Het niet nakomen heeft tot gevolg dat we de planvorming niet verder kunnen uitvoeren, de aanbesteding dit jaar niet opstarten en loopt de uiteindelijke realisatie vertraging op. Tevens heeft dit gevolgen voor het totale project Stationsgebied en de verkregen subsidies.
10.	VOORBEREIDINGEN STATIONSGBIED Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 712.000 Over te hevelen budget: € 339.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Door de uitspraak van de Raad van State in februari 2022 omtrent het vernietigen van het bestemmingsplan is de focus in 2022 anders komen te liggen. Nadruk heeft gelegen op het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Bepaalde werkzaamheden richting uitvoering van het plan zijn daarom uitgesteld. Deze werkzaamheden worden nu, of komend jaar, alsnog uitgevoerd, zodat er geen vertraging in de uitvoering van het project optreedt.

	Het budget is nodig om de uitgestelde werkzaamheden te dekken. De voortgang is eveneens van belang ivm de subsidieaanvragen waar aanzienlijke bedragen mee zijn gemoeid. De voorgestelde overheveling is overigens niet voldoende en toereikend om alle kosten in 2023 te dekken. Het aanvullend tekort wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2023.
11.	ARENAPARK Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 609.000 Over te hevelen budget: € 131.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Na het collegebesluit over de Voorkeursvariant Arenapark (1 maart 2022) is gestart met het voorbereiden van het stedenbouwkundig plan. In het Coalitieakkoord 2022 – 2026 is opgenomen om het programma voor het Arenapark aan te passen en te laten aansluiten bij de schaal van het gebied. Op basis hiervan heeft het college op 11 oktober 2022 een zestal bepalende uitgangspunten voor het concept stedenbouwkundig plan vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld en in de zomer van 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Het budget is nodig voor de verdere uitwerking en het opstellen van het stedenbouwkundig plan de bijbehorende onderzoeken en business case. Opgemerkt moet worden dat deze overheveling niet voldoende is en dat het meerdere betrokken wordt bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2023.
12.	PROGRAMMA DIENSTVERLENING Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 450.000 Over te hevelen budget: € 80.000 Begrotingsthema: Dienstverlening aan de stad Inhoudelijke toelichting: De doorontwikkeling van de dienstverlening is vertraagd. Meerdere factoren (Corona en Opvang Oekraïners) zijn daarvan de oorzaak en hebben tot deze onderbesteding van het budget dienstverlening in 2022 geleid. Naast het afronden van de oorspronkelijk geplande onderwerpen zal in 2023 ook aandacht zijn voor: - Uitrol Visie Dienstverlening - Kwaliteit dienstverlening - Verder digitaliseren van dienstverlening - Omnichannel - Implementatie Serviceformules - Doorontwikkeling hilversum.nl De middelen zijn nodig om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te waarborgen.
13.	ONDERWIJSHUISVESTING Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 250.000 Over te hevelen budget: € 250.000 Begrotingsthema: Kansrijke stad Inhoudelijke toelichting:

	In 2022 hebben zich door de personele bezetting op onderwijshuisvesting vertragingen voorgedaan. Enerzijds heeft dit effect op de geplande tijdelijke huisvesting (€ 170.000). De geplande uitvoering van o.a. activiteiten bij De Wilge loopt door in 2023, waardoor dit budget in 2023 nodig zal zijn. Daarnaast zijn de bij de Voorjaarnota 2022 toegekende budgetten voor onderzoek naar de exploitatie van de gymzalen (€ 40.000) en de verduurzamingsscans (€ 40.000) nog niet ingezet. • Onderzoek exploitatie gymzalen: De versnippering van de bekostiging van de gymzalen wordt op dit moment door het team inzichtelijk gemaakt. Voor een advies en plan voor verbetering van de klokurenvergoeding en de werkwijze is extern advies in 2023 noodzakelijk. • Verduurzamingsscans: De verduurzamingsscans zijn bij de 10 resterende monumentale panden nog niet uitgevoerd. • De middelen zijn nodig: 1) Afronden werkzaamheden Wilge (oa. tijdelijk schoolplein en gedeeltelijke sloop); 2) Bekostiging gymzalen structureren; In beeld brengen stand van zaken op het gebied van verduurzaming van de Hilversumse monumentale onderwijsgebouwen (IHP).
14.	BUURTINITIATIEVEN EN WIJKKANSEN Beoordeling: Voldoet niet aan de gestelde criteria. Beide voorstellen worden geput uit een structureel budget. Op basis van eerdere toezegging is er evenwel een verplichting. Oorspronkelijk budget: € 51.000 Over te hevelen budget: € 51.000 Begrotingsthema: Verbindende stad Inhoudelijke toelichting: In het coalitieakkoord 2022-2026 staat geschreven dat Hilversum zich kenmerkt door sterke wijken en buurten, bruisend van activiteiten die zorgen voor verbondenheid tussen inwoners. Activiteiten en initiatieven in de wijk, dicht bij huis, verdienen meer ondersteuning. Daarom juichen wij bewonersinitiatieven toe en ondersteunen deze waar nodig. Het totaalbedrag van het te overhevelen budget bedraagt € 50.785, wat bestemd is voor twee projecten: 1. Herinrichten Busken Huetplein (€ 30.000) 2. Versterking Buurtbemiddeling (€ 20.785) Aanvullend wordt opgemerkt: Ad.1 De groep buurtbewoners uit Zuid heeft zich enorm ingezet voor dit initiatief. Het is een gedragen plan en de uitvoering is reeds toegezegd aan de buurtbewoners. De herinrichtingswerkzaamheden zijn in 2022 al gestart. Echter is er nog geen capaciteit beschikbaar geweest voor het inplanten van de andere planten en hagen en het uitvoeren van de verkeersveiligheidsaanpassingen. Het bedrag is in 2022 binnen de wijkbudgetten gereserveerd voor dit bewonersinitiatief. Wanneer dit budget niet wordt overgeheveld, zal er geen ruimte meer zijn voor nieuwe bewonersinitiatieven in Zuid. Dit zal resulteren in een voorstel bij de voorjaarsnota. Ook zullen de bewoners, die zich al lange tijd hebben ingezet voor dit initiatief, erg teleurgesteld zijn. Zij hebben immers de toezegging al gekregen van de wijkwethouder. Ad.2 Vanuit het Sociaal domein wordt deze activiteit structureel gefinancierd. Vanwege een hogere subsidieaanvraag, heeft de wethouder een eenmalige bijdrage toegezegd. Het is een eenmalige impuls. De afdeling Sociaal Domein zal hiervoor bij de

	voorjaarsnota een voorstel indienen. Wanneer dit budget niet wordt overgeheveld, zal het voorstel hoger zijn.
15.	VERSTERKEN SOCIALE BASIS Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 54.000 Over te hevelen budget: € 54.000 Begrotingsthema: Verbindende stad Inhoudelijke toelichting: Bij de financiële mutaties van de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds is er eenmalig een rijksbijdrage ontvangen voor ‘versterken sociale basis’. Deze bijdrage komt vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Vanuit dit programma werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De norm van deze beweging is ‘zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Omdat deze financiële mutaties pas zijn meegenomen in de decembercirculaire 2022 is het niet mogelijk deze middelen al in 2022 in te zetten. De middelen worden ingezet om initiatieven van inwoners te faciliteren en daarmee de sociale basis te versterken. Denk hierbij aan activiteiten in het kader van ontmoeten, stimuleren van vrijwillige inzet en lotgenotencontact
16.	PROJECT INVOERING OMGEVINGSWET Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 791.000 Over te hevelen budget: € 589.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Er dienen nog werkzaamheden te worden uitgevoerd die oorspronkelijk grotendeels in 2022 met de inzet van deze middelen waren gepland, zoals: - De feitelijke aansluiting op DSO en dan in het bijzonder de STTR (Standaard Toepasbare Regels) en STOP (Standaard Officiële Publicaties) koppeling is uitgesteld naar 2023+ - Het opstellen van vragenbomen ten behoeve van toepasbare regels+ - Oefenen op het gebied van o.a. Omgevingstafels en nieuwe werkprocessen rond initiatieven waaronder inrichting van 1 loket voor alle ruimtelijke initiatieven+ - Uitstel opstellen en uitvoering van het plan van aanpak Omgevingsplan. Op verzoek van de raad is een extra tussenstap in de procedure opgenomen waardoor participatie-activiteiten en kosten voor de MER verschuiven naar 2023. Bovendien zijn voor de extra stap extra redactionele werkzaamheden nodig. Verder is met de septembercirculaire extra budget ter beschikking gesteld vanuit het Rijk ter compensatie van de extra kosten vanwege het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit extra budget wordt ingezet voor het daadwerkelijk werken in de geest van de Omgevingswet. Het oorspronkelijke budget 2022 bedraagt afgerond € 791.000. De daar tegenoverstaande uitgaven bedragen € 642.000. Aanvullend is er in 2022 een incidentele bijdrage ontvangen vanuit het rijk a € 589.000. Voorgesteld wordt om deze incidentele rijksbijdragen over te hevelen naar 2023. De middelen zijn nodig om voldoende voor te bereiden op de inwerkingtreding.

17.	IMPLEMENTATIE DIVERSE SAAS APPLICATIONS Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 1.036.000 Over te hevelen budget: € 549.000 Begrotingsthema: diverse Inhoudelijke toelichting: De onderstaande SaaS applicaties zijn in 2022 niet afgerond. - De voorbereiding van Publiekszaken frontoffice is klaar, maar de implementatie vindt plaats in 2023 - De Wabo maakt het mogelijk om met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten uit te voeren. Het project is gestart in 2022, de afronding vindt plaats in 2023. - De digitalisering van een aantal HR processen en instrumenten heeft vertraging, doordat enkele Modules niet in 2022 zijn opgeleverd. De verbeteringen ihkv HR Motion worden in 2023 voortgezet. - Een aangepaste planning betekent dat de vervanging van suites Sociaal Domein door X-Works voor het grootste gedeelte gefaseerd in 2023 zal plaatsvinden. - De implementatie van de DSO software (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de bijbehorende koppelingen is gerelateerd aan de invoering van de omgevingswet. Dit is uitgesteld tot 1 januari 2024. De middelen zijn nodig om de implementatie van de verschillende applicaties af te ronden.
18.	PRESTATIEAFSPRAKEN MET WONINGCORPORATIES Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 65.000 Over te hevelen budget: € 57.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Het proces om in 2022 tot prestatieafspraken te komen tussen de directies van de corporaties en het bestuur van de gemeente vloeit voort uit een wettelijke verplichting. Een en ander is in 2022 niet volgens planning verlopen en op dit moment ook nog niet afgerond, omdat de betrokken partijen nog geen onderhandelingsresultaat hebben weten te bereiken. Dit proces wordt door een externe partij begeleid en naar verwachting in 2023 alsnog afgerond. De in 2022 beschikbare middelen zijn eerder overgeheveld vanuit 2021. Van de naar 2022 overgehevelde middelen ad €65.000 is in 2022 €8.000 besteed. De resterende €57.000 is nodig om te komen tot het gewenste resultaat: nieuwe prestatieafspraken tussen corporaties en gemeente.
19.	KOSTEN PROJECTPORTFOLIO VERSTEDELIJKING Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 484.000 Over te hevelen budget: € 193.000 Begrotingsthema: effectief en efficiënt bestuurde stad Inhoudelijke toelichting: Niet alle geplande werkzaamheden in 2022 voor de verstedelijkingsopgave, met name het Stationsgebied en Arenapark, zijn uitgevoerd. Met de kadernota 2020 is budgettaire ruimte vrijgemaakt ter dekking van de kosten van capaciteit met specifieke kennis en kunde op het gebied van verstedelijking. Na

	af trek van de bijdrage vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) was voor 2022 € 484.000 beschikbaar. Ultimo 2022 resteert nog € 193.000. De beschikbare vaste capaciteit is zowel in aantal als kennis en kunde ontoereikend voor de verstedelijkingsopgave waar Hilversum voor staat. In 2023 wordt ingezet op het in huis houden en aantrekken van personeel ten behoeve van de verstedelijkingsopgave. Het niet honoreren van deze overheveling leidt er toe dat de verstedelijkingsopgave stil komt te liggen.
--	---

Hier boven zijn de budgetten beschreven, die éénmalig zijn verstrekt in 2022. Het niet benutten van deze budgetten en het overhevelen naar het volgende begrotingsjaar hebben invloed op het resultaat van 2022. In die zin is dit onherroepelijk verbonden met de jaarstukken 2022. Het besluit akkoord te gaan met de overhevelingen maakt zodoende onderdeel uit van de besluitvorming over deze jaarstukken.

Vervolgtraject

De raad zal bij de behandeling van de jaarstukken worden gevraagd om de besluiten over de overhevelingen naar 2023 te bekrachtigen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n): n.v.t.

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 14 maart 2023.