

Technische vragen voor de raadscommissievergadering Bestuur en Economie van woensdag 3 juli 2024 agendapunt 6.

Vragen van : Hart voor Hilversum
Aan wethouder : B. Heller
Over : Principebesluit fusie Wijdmeren

Bijlage 3: Impactanalyse financiën BMC

Onder paragraaf 5.6.2 staat dat de harmonisatie van de verschillen in kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte tussen de gemeenten financiële consequenties heeft. Dit is niet nader gekwantificeerd.

Vraag 1: Zou u dit voor ons verder willen kwantificeren of minstens een globale indicatie geven met betrekking tot de fusievarianten? Wat zijn ongeveer de globale kosten die met deze harmonisatie van de kwaliteitsverschillen in de openbare ruimte gepaard gaan als we daar voor kiezen? Kan u dit specificeren per kwaliteitsniveau?

Onder paragraaf 5.6.3 staat dat: "Voor de rioolinvesteringen Hilversum voor een belangrijk deel een ideaalcomplex hanteert. Dat wil zeggen dat de investeringen ineens kunnen worden gedekt uit de jaarlijkse opbrengst van de rioolheffing. Daardoor komen er relatief weinig 'oude kapitaallasten' ten laste van de rioolexploitatie. Of dit langjarig houdbaar blijft is niet getoetst."

Vraag 2: Kunt u wel een globale indicatie geven of dit "ideaalcomplex" na een fusie houdbaar is?

Bijlage 4: Aanvullende woonlastenscenario's BMC

Op bladzijde 2 staat dat er 4 scenario's zijn uitgewerkt met betrekking tot de hoogte van de OZB. Het 4^e scenario is: 80 procent opbrengst.

Vraag 3: Waar komt die 80 procent vandaan? Is deze willekeurig gekozen of zit hier een specifieke reden achter?

	Harmonisatie (rapport)		Laagste tarief		Hoogste tarief		Opbrengst 80%	
	Mutatie woonlasten	Budgettair effect (x € 1 miljoen)	Mutatie woonlasten	Budgettair effect (x € 1 miljoen)	Mutatie woonlasten	Budgettair effect (x € 1 miljoen)	Mutatie woonlasten	Budgettair effect (x € 1 miljoen)
OZB - woningen								
Hilversum / Wijdmeren		0,0		-5,4		11,9		-6,8
Hilversum	€ 80		€ 0		€ 340		-€ 11	
Wijdmeren	-€ 279		-€ 364		€ 0		-€ 376	
Gooise Meren / Wijdmeren		0,0		-4,1		10,0		-4,4
Gooise Meren	€ 114		€ 0		€ 403		-€ 1	
Wijdmeren	-€ 256		-€ 357		€ 0		-€ 357	
Hilversum / Wijdmeren (50%)		0,0		-3,6		11,7		-5,8
Hilversum	€ 45		€ 0		€ 340		-€ 38	
Wijdmeren	-€ 316		-€ 364		€ 0		-€ 405	
Gooise Meren / Wijdmeren (50%)		0,0		-2,0		10,0		-3,4
Gooise Meren	€ 66		€ 0		€ 403		-€ 39	
Wijdmeren	-€ 298		-€ 357		€ 0		-€ 391	

Foto 1: OZB-tarief woningen scenario's

	Harmonisatie (rapport)		Laagste tarief		Hoogste tarief		Opbrengst 80%	
	Mutatie eigenaar	Mutatie gebruiker	Mutatie eigenaar	Mutatie gebruiker	Mutatie eigenaar	Mutatie gebruiker	Mutatie eigenaar	Mutatie gebruiker
OZB-niet woningen								
Hilversum / Wijdmeren								
Hilversum	-€ 80	-€ 34	-€ 504	-€ 230	€ 0	€ 0	-€ 637	-€ 411
Wijdmeren	€ 424	€ 196	€ 0	€ 0	€ 504	€ 230	-€ 133	-€ 181
Gooise Meren / Wijdmeren								
Gooise Meren	€ 271	€ 157	€ 0	€ 0	€ 796	€ 505	-€ 97	-€ 111
Wijdmeren	-€ 525	-€ 348	-€ 796	-€ 505	€ 0	€ 0	-€ 893	-€ 616
Hilversum / Wijdmeren (50%)								
Hilversum	-€ 43	-€ 19	-€ 504	-€ 230	€ 0	€ 0	-€ 608	-€ 398
Wijdmeren	€ 461	€ 211	€ 0	€ 0	€ 504	€ 230	-€ 104	-€ 168
Gooise Meren / Wijdmeren (50%)								
Gooise Meren	€ 163	€ 93	€ 0	€ 0	€ 796	€ 505	-€ 183	-€ 162
Wijdmeren	-€ 633	-€ 412	-€ 796	-€ 505	€ 0	€ 0	-€ 979	-€ 667

Foto 2: OZB-tarief niet-woningen scenario's

Op bladzijde 5 staat een tabel met de gevolgen voor lasten van de niet-woningen (foto 2). Hierbij staat echter niet aangegeven wat het effect is op de gemeentelijke begroting van deze scenario's, zoals dat wel staat van OZB-woningen (de witte cijfers op bladzijde 4, blauw omcirkelt op foto 1).

Vraag 4: Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn op de gemeentelijke begroting van alle scenario's van de niet-woningen?

Alle scenario's zijn uitgewerkt wat betreft de woonlasten, behalve het scenario als het niet lukt om te fuseren. Vraag 5: Kunt u de indirecte effecten op de Hilversumse woonlasten kwantificeren als het niet lukt om te fuseren?

Bijlage 5: impactanalyse bedrijfsvoering

Vraag 6: Hoe verhoudt het ziekteverzuim in wijdmeren zich t.o.v. Hilversum? En t.o.v. Het landelijke beeld?

Vraag 7: Hoe lang gaat het na verwachting duren voordat de dienstverlening naar de burger weer op het oude niveau is na de fusie?

Bijlage 10: voorlopige begroting

Voor de fase 'herindelingsontwerp' en 'herindelingsadvies' is een globale begroting gemaakt voor de gemeenten Wijdmeren en Hilversum samen. Voor Hilversum zal dit budget 205.000 euro zijn. In dit budget is geen geld opgenomen ter compensatie van ambtelijke inzet die normaal gesproken zou worden ingezet voor andere doelen uit de begroting.

Vraag 8: Waarom is in dit budget geen geld opgenomen ter compensatie van ambtelijke inzet die normaal gesproken zou worden ingezet voor andere doelen uit de begroting?

Vraag 9: Kunt u een inschatting maken van de kosten die indirect worden gemaakt en de fte's die indirect verloren gaan voor de gemeente Hilversum tijdens de fases "herindelingsadvies en herindelingsontwerp" door het verlies van ambtelijke inzet die nu bezig moeten zijn met deze fusie en zich daardoor niet kunnen focussen op andere doelen uit de begroting?

Met HARTelijke groet,

Collin Majoor, Commissielid Hart voor Hilversum

Vraag 1: Zou u dit voor ons verder willen kwantificeren of minstens een globale indicatie geven met betrekking tot de fusievarianten? Wat zijn ongeveer de globale kosten die met deze harmonisatie van de kwaliteitsverschillen in de openbare ruimte gepaard gaan als we daar voor kiezen? Kan u dit specificeren per kwaliteitsniveau?

Een indicatie – hoe globaal ook – kan de externe financieel adviseur in deze fase niet geven. De kosten hangen van veel variabelen en keuzes af en er zijn – voor zover ons bekend – geen betrouwbare vuistregels. Het vraagstuk dat u aansnijdt, ligt overigens in deze fase niet voor. Een globale indicatie kan in een volgende fase (najaar 2024) worden opgesteld.

Vraag 2: Kunt u wel een globale indicatie geven of dit “ideaalcomplex” na een fusie houdbaar is?

Nee. Dit is nu niet onderzocht en afhankelijk van veel keuzes. Een globale indicatie kan in een volgende fase (najaar 2024) worden opgesteld.

Vraag 3: Waar komt die 80 procent vandaan? Is deze willekeurig gekozen of zit hier een specifieke reden achter?

Dit scenario komt voor in vergelijkbare woonlastenverkenningen van andere gemeenten. Verder zit er geen specifieke reden achter.

Vraag 4: Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn op de gemeentelijke begroting van alle scenario's van de niet-woningen?

Boven aan pagina 5 van de betreffende bijlage staat 'De budgettaire effecten die hier (d.i. de tabel 'foto 1') genoemd staan, zijn inclusief de effecten voor de niet-woningen'. Er is dus bij het noemen van het budgettaire effect geen onderscheid gemaakt tussen het effect van woningen en niet-woningen.

Vraag 5: Kunt u de indirecte effecten op de Hilversumse woonlasten kwantificeren als het niet lukt om te fuseren?

Nee. Dit scenario was geen onderdeel van het financiële onderzoek.

Vraag 6: Hoe verhoudt het ziekteverzuim in Wijdmeren zich t.o.v. Hilversum? En t.o.v. Het landelijke beeld?

Het ziekteverzuim van Wijdmeren was in 2023 8%. Dit staat in de [jaarstukken](#) van Wijdmeren.

In Hilversum was het ziekteverzuim in 2023 5,7 %. Dit staat in de [Jaarstukken van Hilversum](#). Landelijk was het ziekteverzuim in Nederland in 2023 6,5%

Vraag 7: Hoe lang gaat het na verwachting duren voordat de dienstverlening naar de burger weer op het oude niveau is na de fusie?

Het maken van een inschatting is sterk afhankelijk van keuzes die in het fusiespoor gemaakt worden. Zulke keuzes liggen nu niet voor, maar in een volgende fase.

Vraag 8: Waarom is in dit budget geen geld opgenomen ter compensatie van ambtelijke inzet die normaal gesproken zou worden ingezet voor andere doelen uit de begroting?

De inzet is de staande organisatie in de fase van herontwerp zo min mogelijk te belasten. De begroting is daarom zo ingericht en heeft alleen op de *fase van herontwerp* betrekking. Bij een daadwerkelijke fusie is in daarop volgende fasen qua voorbereiding meer inzet nodig. Die inzet zal dan geraamd worden. Overigens komen daarvoor dan ook implementatiegelden vanuit het Rijk beschikbaar.

Vraag 9: Kunt u een inschatting maken van de kosten die indirect worden gemaakt en de fte's die indirect verloren gaan voor de gemeente Hilversum tijdens de fases "herindelingsadvies en herindelingsontwerp" door het verlies van ambtelijke inzet die nu bezig moeten zijn met deze fusie en zich daardoor niet kunnen focussen op andere doelen uit de begroting?

Nee. Zie verder het antwoord op vraag 8.