Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1108672
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2022-36
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	1 juni 2022
Informatie bij	B. de Deckere	Tel. nr.	06-24223152

Onderwerp
Stelpost inkomende subsidies

Kernboodschap
Vanaf 2021 is structureel budget in de begroting opgenomen om het mogelijk te maken een subsidiecoördinator aan te stellen. Met de positionering van de subsidiecoördinator is de sturing belegd en wordt de organisatie tijdig geattendeerd op nieuwe subsidie kansen en wordt er vanuit de centrale regierol gestuurd op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van alle aangevraagde en toegekende subsidies. Deze werkwijze en de inzet van vele andere medewerkers heeft ertoe geleidt dat er in 2021 een substantieel bedrag van 9,6 mln. aan subsidies zijn binnengekomen. Deze inzet wordt ook in 2022 en verder doorgetrokken waarbij er ook stevig ingezet zal worden op het aanvragen van meerdere subsidies uit Europese fondsen.

In de kadernota 2020 is vooruitlopend op te realiseren inkomsten een stelpost voor inkomende subsidies opgenomen:
Door de inzet van een specialist op het gebied van subsidieverwerving kunnen er extra subsidies worden verworven vanuit provincie, Rijk en Europa.
Met deze gedachte is voor 2021 een bedrag van €420.000, voor 2022 €580.000 en vanaf 2023 en verder €700.000 als stelpost opgenomen.
In 2021 is er een analyse gemaakt van alle in 2021 toegekende subsidies en beoordeeld hoe deze financieel in de begroting verwerkt zijn en of deze ten gunste van de stelpost gebracht konden worden. Uit de analyse blijkt dat de in 2021 toegekende subsidies niet ten gunste van de stelpost kunnen worden gebracht om redenen van boekhoudkundige aard.

Het college stelt in de voorjaarsnota 2022 aan de raad voor de structurele stelpost voor inkomende subsidies te laten vervallen.

Aanleiding
Subsidies zijn een instrument om onze ambities mede mogelijk te maken en bij Europese projecten te leren van de samenwerking met partners en andere steden in een consortium.
Subsidies worden op vele plekken, binnen verschillende teams aangevraagd. Tot en met 2020 was er geen volledig beeld van alle inkomende subsidies en was er geen team/afdeling als regievoerder verantwoordelijk.

Met de positionering vanaf 2021 van de subsidie coördinator is de sturing centraal belegd en wordt de organisatie tijdig geattendeerd op nieuwe subsidie kansen en wordt er vanuit het regievoeren gestuurd op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van alle aangevraagde en toegekende subsidies.

Met de borging van het instrument van inkomende subsidies wordt bij de uitvoering van programma's, projecten en activiteiten aan de voorkant de kansen van het betrekken van aan te vragen subsidies. meegenomen. Op deze wijze worden subsidies integraal onderdeel van de (gedeeltelijke) financiering van de uitvoering van ons werk.
Eind 2021 is er een analyse gemaakt van alle in 2021 toegekende subsidies en beoordeeld hoe deze financieel in de begroting verwerkt zijn en of deze ten gunste van de stelpost gebracht konden worden. Deze analyse laat zien dat er in 2021, 19 subsidies/specifieke uitkeringen zijn aangevraagd en toegekend voor een bedrag van € 9,58 mln. Hiervan is de Woning Bouw Impuls (WBI) ten behoeve van het Stationsgebied met € 6,5 mln. de grootste. Van deze subsidies/specifieke uitkeringen zijn er 15 in de exploitatie verwerkt, 3 zijn er ten behoeve van investeringen in het fysiek domein en 1, de WBI, komt ten gunste van de gebiedsontwikkeling van Stationsgebied en wordt opgenomen in de nog te openen grondexploitaties.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle in 2021 toegekende subsidies.

We gaan toewerken naar het indienen van 1 of twee Europese aanvragen zodat we het succes wat er provinciaal en landelijk, met o.a. de toekenning van de WBI en Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), bereikt is ook op Europees vlak te behalen.

Consequenties

De toegekende subsidies 2021 kunnen niet ten gunste van de stelpost worden gebracht. De subsidie voor de ontwikkeling in het Stationsgebied wordt in de grondexploitaties verwerkt en kan om die reden niet ten gunste van de stelpost worden gebracht. Het effect van de toekenning op de kapitaallasten van de vier subsidies ten behoeve van investeringen zijn als investeringskrediet bruto in begroting opgenomen en worden bij de voorjaarsnota 2022 verwerkt. Onder de aanleiding van deze RIB is de uitleg opgenomen waarom de gerealiseerde subsidies niet ten gunste van de stelpost kunnen worden gebracht.
Dit laat onverlet is dat we in 2022 een groter volume van subsidie aanvragen zullen gaan realiseren. Enerzijds omdat er meer nieuwe (provinciale en rijks) regelingen gepubliceerd zijn dan wel aangekondigd zijn en anderzijds omdat er toegewerkt gaat worden naar meerdere Europese aanvragen. Onder aansturing van de subsidie coördinator wordt ingezet op het nog beter benutten van de subsidiekansen, met name op Europees niveau. Hierdoor kunnen ambities financieel in een versnelling komen.

Vervolgtraject

Het college stelt bij de voorjaarsnota 2022 aan de raad voor, bij de voorjaarsnota 2022, de structurele stelpost voor inkomende subsidies te laten vervallen en als nadeel op in het begrotingssaldo te muteren. In de begroting 2023 en eindejaarsrapportage 2022 zullen de in 2022 toegekende subsidies financieel verwerkt en toegelicht worden

Begin 2022 is, voor het eerst in jaren, een Europese subsidie aanvraag ingediend welke bij toekenning ten gunste van Hilversum moet komen. Het streven is om in 2022 meerdere Europese subsidie aanvragen in te dienen. Hierdoor kunnen ambities financieel in een versnelling komen.

In bijlage 2: "subsidies 2022 en scenario's van verwerking" is een overzicht opgenomen van subsidie aanvragen die in voorbereiding zijn in 2022 en wordt uitgelegd welke scenario's er zijn na de toekenning van subsidies.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n):

1. Toegekende inkomende subsidies 2021
2. Subsidies 2022 en scenario's van verwerking

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder "Vergaderstukken", B en W-vergadering van 17 mei 2022.

Naam Subsidie/project	Subsidiegever	Bedrag toegekende subsidie	Regeling	Toelichting activiteit	Begrotings programma	Corona gerelateerd
Subsidie sportaccommodaties compensatie Corona 'kwijtschelding huur' (Q1 2021)	Ministerie van volksgezondheid en sport	€ 68.267	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties	Huurcompensatie sport verenigingen voor 2021.	01 Wonen en Leven	Ja
Subsidie sportaccommodaties compensatie Corona 'kwijtschelding huur' (Q2 2021)	Ministerie van volksgezondheid en sport	€ 30.721	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties	Huurcompensatie sport verenigingen voor 2021.	01 Wonen en Leven	Ja
Jac. P. Thijsseplein Hilversum	Provincie Noord-Holland	€ 100.000	Uitvoeringsregeling Fysieke uitvoeringsprojecten Klimaatadaptatie Noord Holland 2020	Met het opknappen van het Jac. P. Thijsseplein wordt de verharding verminderd ten gunste van meer groen, vergroten biodiversiteit en de mogelijkheid om hemelwater op te vangen en te infiltreren op het plein.	01 Wonen en Leven	Nee
Regeling Reductie Energieverbruik Woningen	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	€ 510.000	Regeling Reductie energiegebruik woningen (RREW)	Beschikbaarstellen van kleine verduurzamingsmaatregelen via vouchers voor woningeigenaren en huurders. Uitvoering in 2021 en 2022	01 Wonen en Leven	Nee
Aanvullende gevelmaatregelen Mussenstraat ihkv Sanering Railverkeerlawaai	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	€ 114.000	Subsdieregeling Sanering Verkeerslawaai	Uitvoering van gevelsanering. Uitvoering in 2021-2023	01 Wonen en Leven	Nee
Regeling Sportakkoord 2021	Ministerie van volksgezondheid en sport	€ 212.855	Regeling Sportakkoord	Uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Uitvoering in 2021 en 2022	01 Wonen en Leven	Nee
landelijke COVID-19 steun SPUK-IJZ tbv Zwembad De Lieberg (1e tranche)	Ministerie van volksgezondheid en sport	€ 195.942	Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19	De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. De exploitatietekorten zijn door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen, omdat opening van ijsbanen en zwembaden zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. Uitvoering in 2021	01 Wonen en Leven	Ja
landelijke COVID-19 steun SPUK-IJZ tbv Zwembad De Lieberg (2e tranche)	Ministerie van volksgezondheid en sport	€ 177.639	Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19	De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. De exploitatietekorten zijn door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen, omdat opening van ijsbanen en zwembaden zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. Uitvoering in 2021	01 Wonen en Leven	Ja
Subsidie sportaccommodaties compensatie Corona 'kwijtschelding huur' (Q4 2020)	Ministerie van volksgezondheid en sport	€ 32.238	Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties	Huurcompensatie sport verenigingen voor 2020. Uitvoering in 2021	01 Wonen en Leven	Ja
Verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2021	Provincie Noord-Holland	€ 351.123	Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2021	Uitvoering in 2021-2022	01 Wonen en Leven	Nee
ANWB Streetwise	Provincie Noord-Holland	€ 26.849	Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2021	Het trainen van verkeersvaardigheden van basisschoolkinderen in groep 1 t/m 8. Streetwise instructeurs komen bij de school om deze lessen voor groepen 3 t/m 8 te geven en de docenten te ontzorgen. Uitvoering in 2021	01 Wonen en Leven	Nee
Noodsteun Stichting Wonderfeel	Provincie Noord-Holland	€ 30.388	Noodfonds culturele en maatschappelijke instellingen	Corona steun aan Stichting Wonderdeel. Uitvoering in 2021	01 Wonen en Leven	Ja
Spaarpaal Snelliuslaan Hilversum	Provincie Noord-Holland	€ 10.000	Uitvoeringsregeling subsidie spaarpalen Noord-Holland 2021	Realiseren van een spaarpaal aan de Snelliuslaan. Uitvoering in 2022	01 Wonen en Leven	Nee
Verbeteren verkeersveiligheid Loosdrechtseweg	Provincie Noord-Holland	€ 104.530	Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2021	Verbeteren verkeersveiligheid Loosdrechtseweg tussen Diependaalselaan en Gijsbrecht van Amstelstraat. Uitvoering in 2022	01 Wonen en Leven	Nee
Binnenklimaat Scholen	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	€ 322.571	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis)	Het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Betreft de Montessorieschool Zuid, Hilversumse School Vereniging, Wilhelminaschool en Godelindeschool. Uitvoering in 2021 en 2022.	02 Zorg	Ja

Naam Subsidie/project	Subsidiegever	Bedrag toegekende subsidie	Regeling	Toelichting activiteit	Begrotings programma	Corona gerelateerd
Specifieke uitkering ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	Ministerie van Justitie en Veiligheid	€ 234.934	Artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio's	Door middel van bijgaande regeling wordt het geld beschikbaar gesteld aan Hilversumse organisaties (horeca, cultuur, sport en overige organisaties) die het coronatoegangsbewijs dienen te controleren. Uitvoering in 2021.	02 Zorg	Ja
ESF Project GOVERT-REACT 2020-2022	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	€ 504.000	Subsidieregeling ESF 2014-2020	Een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gaat zich inzetten om de achterstand die bij inwoners is ontstaan door COVID-19 op te vangen. De activiteiten zullen zich focussen op 'Vergroten mogelijkheden arbeidsinpassing' en 'Bestrijding jeugdwerkloosheid'.	02 Zorg	Nee
Lokaal preventie akkoord 2021	Ministerie van volksgezondheid en sport	€ 50.000	Specifieke Uitkering Lokale Preventieakkoorden en Preventieaanpakken	Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Het Nationaal Preventieakkoord stimuleert gemeenten om de landelijke ambities te vertalen naar een lokale aanpak. Uitvoering in 2021	02 Zorg	Nee
Woningbouwimpuls Stationsomgeving	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	€ 6.505.155	Woningbouwimpuls tweede tranche Hilversum - Stationsomgeving (WBI)	Infrastructurele ontsluiting: o Aanleg nieuwe fietsparkeerkelder, aanpassingen fietstunnel &nieuw busstation Stationspiein. Werkzaamheden Kleine Spoorbomen overweg + wegen. Herinrichting Openbare ruimte o Herinrichting Schapenkamp o Herinrichting Korte Noorderweg Uitvoering in 2021-2030	05 Financiën en grondexploitaties	Nee
	TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES 2021	**€ 9.581.212**				

Achtergrondinformatie subsidies

Subsidies zijn een instrument om onze ambities mede mogelijk te maken en bij Europese projecten te leren van de samenwerking met partners en andere steden in een consortium. Een subsidie wordt aangevraagd wanneer deze past binnen de ambities die in de begroting opgenomen zijn.
Met de positionering vanaf 2021 van de subsidie coördinator is de sturing centraal belegd en wordt de organisatie tijdig geattendeerd op nieuwe subsidie kansen en wordt er centraal gestuurd op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van alle aangevraagde en toegekende subsidies. Door de borging van het instrument van inkomende subsidies wordt bij de uitvoering van programma's, projecten en activiteiten aan de voorkant de kansen van het betrekken van subsidies, meegenomen. Op deze wijze worden subsidies integraal onderdeel van de mogelijke (gedeeltelijke) financiering voor de uitvoering.

Subsidies in 2022

Begin 2022 is een Europese subsidie aanvraag ingediend welke bij toekenning ten gunste van Hilversum komt. Het streven is om in 2022 meerdere Europese subsidie aanvragen in te dienen. Hierdoor kunnen ambities financieel in een versnelling komen.

Op dit moment zijn een viertal aanvragen ten behoeve van investeringen in voorbereiding. Deze investeringen zijn bruto in het MIP opgenomen en de hiermee gepaarde kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting 2022 (aangeduid met *). Daarnaast zijn er 2 aanvragen voor subsidie/specifieke uitkeringen in voorbereiding om voor diverse activiteiten financiering te verkrijgen voor activiteiten/projecten waarvoor budget in de begroting 2022 opgenomen (aangeduid met **). Als laatste zijn een drietal subsidieaanvragen in voorbereiding waarvoor geen middelen in de begroting opgenomen zijn maar die wel passen bij de verschillende ambities. Deze aanvragen behoeven geen inzet van additionele middelen en capaciteit.
In tabel 1 zijn de subsidies die in voorbereiding zijn opgenomen.

Bij toekenning van deze subsidies ontstaat een effect op zowel exploitatiebudgetten als de kapitaallasten. Bij het eerstvolgende planning en control document zal het financieel effect in de begroting verwerkt worden en waar van toepassing in het begrotingssaldo gemuteerd worden.

Tabel 1 – Subsidies in voorbereiding 2022

Activiteit:	**Subsidie verstrekker:**	**Indicatie aan te vragen bedrag:**	**Effect verwerking bij toekenning**
Kleine infrastructuur (*)	Provincie Noord-Holland	€ 100.000	Voor investeringen in wegen zijn investeringen opgenomen in het MIP. Bij toekenning heeft dit effect op de geraamde kapitaallasten.
Investeringen Gemeentelijk Watermanagement Plan i.r.t. klimaatadaptieve maatregelen (*)	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	€ 500.000	Voor investeringen in het kader van het Gemeentelijk Watermanagement Plan (GWP) zijn investeringen opgenomen in het MIP. Bij toekenning heeft dit effect op de geraamde kapitaallasten.
Verkeersveiligheidsmaatregelen wegen en fietspaden (*)	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Nog niet bekend	Voor investeringen in wegen zijn investeringen opgenomen in het MIP. Bij toekenning heeft dit effect op de geraamde kapitaallasten.
Ontwikkeling Kerkbrink (*)	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat	Nog niet bekend	Voor de herinrichting van de Kerkbrink i een investering opgenomen in het MIP. Bij toekenning heeft dit effect op de geraamde kapitaallasten.
Onderhoud gebouwen in eigendom welke rijksmonument zijn (**)	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	€ 250.000	Effect van €41.600 per jaar op de begroting. Er is vanaf 2023 geen rekening gehouden met subsidie. Het onderhoud is wel begroot. Looptijd van de subsidie is 6 jaar.
Versterken Maatschappelijke Sector (**)	Provincie Noord-Holland	€ 230.000	In 2021 is 1,6 mln. uit de algemene reserve onttrokken voor het corona herstelfonds. Bij toekenning kan het toegekende bedrag terugvloeien naar de reserve aangezien deze activiteit reeds begroot is.
Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau in de uitwerking van de Transitie Visie Warmte	Provincie Noord-Holland	€ 100.000	Middelen worden ingezet voor onderzoek naar wijkwarmte oplossingen. Hiervoor is geen budget in de begroting opgenomen.
Zon op parkeerplaatsen	Provincie Noord-Holland	€ 200.000	Voor de voorgenomen realisatie van een zonneparkeerplaats in Hilversum is in samenwerking met energiecooperatie HET een subsidie aanvraag ingediend. Bij toekenning wordt deze ingezet om de onrendabale top te financieren. Hiervoor is geen budget in de begroting opgenomen.
Binnenklimaat scholen	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	€ 500.000	De gemeente vraagt deze middelen aan namens een aantal scholen. Bij toekenning worden deze via een subsidie verstrekt aan de scholen die bij de gemeente hebben aangegeven het binnenklimaat aan te willen passen.

Scenario's van financiële verwerking bij inkomende subsidies

Bij toekenning van subsidies/specifieke uitkeringen zijn verschillende scenario's mogelijk. Een subsidie kan worden ingezet voor een extra of een al in de begroting opgenomen activiteit, een investering of een grondexploitatie. Deze scenario's zijn ieder met een voorbeeld hieronder beschreven.

1.A) De indiening van een subsidie aanvraag via de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2021 geleid tot de toekenning van een bedrag van €510.000 ten behoeve van het realiseren van kleine energie besparingsmaatregelen voor eigenaren en huurders van woningen. Deze uitvoering is extra t.o.v. de begroting. Voor de toegekende subsidie vanuit het ministerie geldt dat het saldo wat niet ingezet wordt voor het realiseren van de bedoelde maatregelen terugbetaald moet worden.

Onder bovenstaand scenario vallen 15 van de 19 toegekende subsidies uit 2021 wat betekent dat deze niet ten gunste van de stelpost ingeboekt kunnen worden.

1.B) De indiening van een subsidie aanvraag via een landelijke regeling voor de instandhouding van, in gemeentelijk eigendom zijnde, rijksmonumenten leidt bij toekenning tot een financieel voordeel omdat het onderhoud is in de begroting opgenomen.

2.) De indiening van een subsidie aanvraag via de Uitvoeringsregeling fysieke uitvoeringsprojecten klimaat adaptatie van de provincie Noord-Holland heeft geleid tot de toekenning van een bedrag van €100.000 ten behoeve van de herinrichting van het Jac. P. Thijsseplein. Voor de aanpak van dit plein in Hilversum heeft de raad op 2 februari 2022 een krediet beschikbaar gesteld en vrijgegeven voor een bedrag van € 657.500. De toekenning van een provinciale subsidie van levert een structureel voordeel in de kapitaallasten op.

Tabel 2 Jac. P. Thijsseplein

Investeringskrediet	**Effect kapitaallasten p.j. bij afschrijvingstermijn van 50 jaar en 1,4 % rente**
€ 657.500 (Bruto krediet uit MIP)	€ 22.355 (bruto kapitaallasten)
€ 100.000 (Subsidie)	€ 3.400 (structureel voordeel op begrotingssaldo)
€ 557.500 (Netto krediet)	€ 18.955 (netto kapitaallasten)

Onder bovenstaand scenario vallen 2 van de 3 in 2021 toegekende subsidies voor investeringen. Het financieel effect op het begrotingssaldo zal bij de Voorjaarsnota 2022 verwerkt worden. Dit is in overeenstemming met artikel 62.2 BBV aangaande bijdragen van derden in relatie tot de waardering van investeringen.

3.) De indiending van een subsidie aanvraag via de Regeling Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft geleid tot de toekenning van een bedrag van € 6.505.155 voor de gebiedsontwikkeling stationsgebied. De prognose van de grondexploitatie m.b.t. het stationsgebied is negatief. De toegekende subsidie helpt om de verlieslatende grondexploitatie met 6,5 mln. te verlagen met als effect een lagere onttrekking aan de algemene reserve.