

VOORSTEL

zaaknummer: 730802
afdelingsnaam: IA-Financiën en Control
steller: Franck Schraverus
telefoonnummer: 035 6292097
onderwerp: Jaarstukken 2020 resultaatbestemming

Voorstel

1. De reserve TOZO in te stellen, en deze te onttrekken op basis van werkelijke lasten, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
2. Het college te machtigen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds, Herplantfonds en Beeldende kunst de onttrekkingen en dotaties op basis van werkelijke lasten en baten te muteren op de reserves, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
3. De bestemmingsreserves van per saldo € 3.165.000 ten laste van het resultaat te muteren;
4. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.596.000 over te hevelen naar 2021;
5. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 2.532.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve.

Samenvatting

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2020. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2020 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van het bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:

- De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
- Machtigen college mutatie reserves
- Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
- Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2021;
- Resultaat ten laste van de Algemene reserve;

De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen

De gemeenteraad is bevoegd om reserves en voorzieningen in te stellen en op te heffen. Naar aanleiding van de jaarstukken doen wij u hiervoor het volgende voorstel:

Instellen reserve TOZO

Conform de financiële verordening dient de raad doel, voeding reserve, maximale hoogte en maximale bestedingstermijn vast te stellen.

Voor de nieuw in te stellen TOZO reserve zien die er als volgt uit:

- Doel: De reserve TOZO heeft als doel middelen beschikbaar te houden voor de afrekening met de regio-gemeenten en voor nog te maken TOZO-lasten (na 2020). Alleen werkelijke lasten zullen worden onttrokken vanuit de reserve, tot maximaal de begrote onttrekking.
- Voeding: De uitvoering van de TOZO heeft in 2020 geresulteerd in een voordeel. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor afrekening in regionaal verband en voor de dekking van de nog te maken uitvoeringskosten in 2021 (en verder). Een eventueel resterend deel kan bij einde looptijd TOZO vrijvallen.
- Maximale hoogte: De maximale hoogte wordt bepaald door de nog niet bestede middelen die voor deze regeling beschikbaar zijn gesteld.
- Bestedingstermijn: De bestedingstermijn hangt af van het einde van de looptijd TOZO en de eventuele afwikkeling. Het exacte moment hiervan is nog onduidelijk

Om de middelen beschikbaar te houden wordt de raad voorgesteld om de 'TOZO reserve' in te stellen.

Machtigen college mutatie reserves

Op grond van aangescherpte regelgeving door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het niet meer mogelijk om bestemmingsreserves te muteren op basis van werkelijke uitgaven en ontvangsten. Het BBV schrijft voor dat onttrekkingen en dotaties overeenkomstig de begrote bedragen moet plaatsvinden. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als de raad voor specifieke bestemmingsreserves het besluit neemt om de mutaties op basis van realisatie te laten plaatsvinden. Voor de bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds, Herplantfonds en Beeldende kunst is zo'n besluit gewenst.

De activiteiten met betrekking tot deze reserves betreffen elk jaar maatwerk en daarmee kunnen de geprognoseerde bedragen afwijken van de werkelijke kosten. Om de middelen zo goed mogelijk (effectief) te benutten wordt voorgesteld om in de toekomst de reserve te onttrekken op basis van de werkelijke gemaakte kosten. Voor het Mobiliteitsfonds en het Herplantfonds geldt dat ook de geprognoseerde ontvangsten van derden kunnen afwijken van de werkelijke ontvangsten. Op basis van de eerdere raadsbesluiten over deze reserves moeten deze ontvangsten ten gunste komen van de betreffende reserves.

Voor de bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds, Herplantfonds en Beeldende kunst wordt de raad gevraagd om het college te machtigen om de reserves op basis van werkelijke lasten en baten te muteren. Hierbij geldt dat er niet meer ten laste van de reserve wordt gebracht dan de begrote onttrekking.

Resultaatbestemming

In dit hoofdstuk doen wij u voorstellen voor besteding van het resultaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in reservemutaties en overhevelingen¹. Als u deze voorstellen overneemt ontstaat een nadelig resultaat van € 2.532.000 na bestemmingen.

<i>bedragen x 1.000</i>	
omschrijving	bedrag
resultaat volgens jaarstukken	-4.229
mutaties reserves	3.165
overhevelingsvoorstellen t.l.v. resultaat 2020	3.596
Totaal ten laste van de algemene reserve	2.532

RESERVEMUTATIES

Wij doen u voorstellen tot mutaties van bestemmingsreserves die verband houden met de realisatiecijfers over 2020. Het gaat hier om onder- dan wel overbestedingen in de rekening op budgetten die een relatie hebben met reeds bestaande bestemmingsreserves. Het gaat om de volgende mutaties:

¹ De financiële techniek van de overhevelingen is de volgende: eerst wordt dit bedrag (€ 3.596.000) in de algemene reserve gestort en in het jaar daarop (hier dus 2021) wordt dit bedrag aan de algemene reserve onttrokken.

*mutaties reserves**bedragen x € 1.000*

ref	progr	omschrijving	storting	onttrekking
1	1	Reserve Mobiliteitsfonds	37	
2	1	Reserve Herplantfonds	66	
3	1	Egalisatiereserve Afvalstoffen	54	
4	1	Reserve Beeldende kunst	37	
5	3	Reserve TOZO	2.620	
6	5	Reserve Covid-19 (aanvulling decembercirculaire)	412	-61
		Totaal mutaties reserves	3.226	-61
			totaal	3.165

Wij lichten deze mutaties als volgt toe:

1. Toevoeging reserve Mobiliteitsfonds

Dit bedrag is ontvangen van derden op grond van de Parkeernota 2017. Conform artikel 4 van de op 26 juni 2019 door de raad vastgestelde Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2019 worden de financiële bijdragen op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde Parkeernota 2017 gedoteerd aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. Voorgesteld wordt van de ontvangsten voor € 37.000 aan de reserve Mobiliteitsfonds te doteren.

2. Toevoeging reserve Herplantfonds

In de APV is afgesproken dat er bij het kappen van een boom sprake is van een herplantplicht. Als de aanvrager hier niet aan kan voldoen, dan betaalt hij een vergoeding aan de gemeente waarmee de gemeente een nieuwe boom moet planten. Dit bedrag mag niet gebruikt worden voor de vervanging van bestaande bomen. Hiermee houdt Hilversum het bomenbestand in de gemeente op peil.

In de begroting 2020 werd er vanuit gegaan dat er voor € 54.000 aan bomen zou worden geplant met als dekking een onttrekking uit het herplantfonds. In realiteit was in 2020 slechts een bedrag van € 14.000 nodig (voor de Vingboonstraat), waardoor er in 2020 € 40.000 overblijft in de exploitatie. Daarnaast is in 2020 € 26.000 ontvangen van derden voor het herplantfonds.

We stellen u voor de niet bestede onttrekking van de reserve door lagere lasten, en de van derden verkregen bedragen te doteren aan de reserve Herplantfonds.

3. Toevoeging egalisatiereserve Afvalstoffen

De heffing Afvalstoffen is een zogenaamde bestemmingsheffing. Dat betekent dat de kostendekking van de heffing niet meer dan 100% mag bedragen. Door hoger dan begrote opbrengsten en een tussentijdse extra onttrekking aan de reserve egalisatie afvalstoffen wordt een positief resultaat gehaald op de heffing Afvalstoffen. Het voordelig saldo van het product afval bedraagt € 54.000. We stellen u voor het resultaat te doteren aan de reserve egalisatie afvalstoffen.

4. Toevoeging reserve Beeldende kunst

De onttrekking uit de reserve Beeldende Kunst is bestemd voor twee culturele projecten:

1. Straatpoëzie: aansluitend op het aanstellen van de stadsdichter (conform cultuurbeleid Metrum) wil de gemeente Hilversum plekken creëren voor poëzie in de openbare ruimte. De vorm hierbij kan variëren; van een gevelgedicht, tot een projectie, tot een innovatieve mediavorm.
2. Burgemeestersgalerij: nog niet van alle burgemeesters die in de burgemeestersgalerij in het Raadhuis zijn tentoongesteld (niet zijnde de oorlogsburgemeesters) is een geschilderd portret beschikbaar. De komende jaren wordt van nog vijf burgemeesters de aanwezige foto vervangen door een schilderij.

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus konden deze activiteiten niet doorgaan. Er is geen portret voor de burgemeestersgalerij gerealiseerd. Er zijn twee gedichten gemaakt, maar die zijn beide nog niet onthuld. Zodra het weer mogelijk is, worden de overige gedichten gerealiseerd en onthuld. Ook staat er voor 2021 weer een burgemeestersportret gepland.

De geplande kosten worden verwacht voor 2021. Als de coronamaatregelen langer duren dan verwacht, wordt een deel van de activiteiten mogelijk doorgeschoven naar de eerste helft van 2022. We stellen u voor de niet bestede onttrekking van de reserve (€ 37.000) te doteren aan de reserve Beeldende kunst.

5. Toevoeging reserve TOZO

De uitvoering van de TOZO heeft in 2020 geresulteerd in een voordeel van €2,6 miljoen.

Deze middelen dienen beschikbaar te blijven omdat een deel een regionaal voordeel betreft en nog (definitief) afgerekend dient te worden. Daarnaast dient een deel voor de dekking van de nog te maken uitvoeringskosten TOZO in 2021 (en verder). Om deze middelen beschikbaar te houden wordt de raad voorgesteld het voordeel in een daarvoor op te richten 'TOZO reserve' te storten.

6. Toevoeging en onttrekking reserve Covid-19

Via RIB 2021-12 over de decembercirculaire 2020 bent u geïnformeerd dat een bedrag van € 412.000 ten gunste van de reserve Covid-19 dient te komen. Storting en onttrekkingen zijn een raadsbevoegdheid en beoordeelt de accountant als onrechtmatig als hier geen raadsbesluit aan ten grondslag ligt. Daarom is de storting nog niet verwerkt in de jaarstukken 2020 en vragen wij van u nu het besluit dit alsnog te doen. Daarnaast vragen wij u € 61.000 te onttrekken uit de Covid-19 reserve. Dit betreft de intensivering van het risicomanagement, de financiële impactanalyse (FIA) Covid-19 die in 2020 aan uw raad is aangeboden (externe begeleiding in het intensiveren van risicomanagement en kosten voor de aanschaf van applicatie risicomanagement (NARIS)). Abusievelijk is dit in de 2e verzamel RIB niet aan u gemeld en bij de 2e tussenrapportage niet gevraagd de raming hiervoor aan te passen. Het betreft wel extra lasten die direct het gevolg zijn van de huidige crisis. Op deze wijze houden wij via de Covid-19 reserve zicht op de extra lasten als gevolg van de coronacrisis en kunnen wij na afloop van de coronacrisis de balans opmaken of de crisis ons extra middelen heeft gekost. We stellen u voor de middelen uit de decembercirculaire te doteren, en de lasten voor de invoering van risicomanagement te onttrekken aan de reserve Covid-19.

OVERHEVELINGSVOORSTELLEN NAAR 2020

Een aantal prestaties is in 2020 niet, of niet volledig, uitgevoerd. Hierdoor zijn de betreffende budgetten niet uitgegeven. In dit voorstel zijn de over te hevelen budgetten opgenomen die benodigd zijn voor de voltooiing van de afgesproken prestaties. Om vertraging in de voortgang van de projecten te voorkomen heeft het college, vooruitlopend op de beslissing van de raad, besloten om de budgetten al vrij te geven voor besteding in 2021. U bent hierover geïnformeerd door middel van Raadsinformatiebrief 2021-20.

overhevelingen

			bedragen x € 1.000		
ref	progr	omschrijving	lasten	baten	saldo
1	0.0	Project dienstverlening	332		332
2	1.1	Arenapark	199		199
3	1.1	Project invoering Omgevingswet	152		152
4	1.1	Woonvisie en prestatieafspraken met woningcorporaties	69		69
5	1.2	Organisatie sportevents in Hilversum	125		125
6	1.2	Herdenken en vieren 75 jaar vrijheid	60		60
7	1.2	Subsidieregeling lokale media	144		144
8	1.2	Routekaart religieus erfgoed	50		50
9	1.3	Planvorming mobiliteitsvisie	87		87
10	1.3	Variantenstudie ondergrondse fietsenstalling station	329		329
11	1.3	Bereikbaarheid Mediapark	70		70
12	1.3	Vorbereiding Stationsgebied	173		173
13	1.4	Transitievisee warmte	85		85
14	2.1	Buurtinitiatieven en wijkkansen	55		55
15	2.2	Regionaal Actieplan Laaggeletterdheid: Taal is de Sleutel	118		118
16	2.2	Baankansen kwetsbare jongeren	103		103
17	2.2	Haalbaarheid uitbreiding internationaal onderwijs	403		403
18	2.3	Schuldhelpverlening	100		100
19	3.2	Vorbereiding nieuwe wet inburgering	175		175
20	4.3	Verbouwing Wilhelminastraat	50		50
21	4.3	Datagestuurd werken binnen het Sociaal domein	170		170
22	5.2	Onderhoud te verkopen panden	102		102
23	3.2	Decembercirculaire: Crisisdienstverlening/verbetering arbeidsmarktregio	445		445
		Totaal overhevelingen	3.596	0	3.596

Om dit voorstel goed leesbaar te houden is de motivering bij de overhevelingen in een aparte bijlage beschreven (bijlage 1).

RESULTAAT TEN LASTE VAN DE ALGEMENE RESERVE

Na de hierboven voorgestelde mutaties in de reserves en de overhevelingen van budgetten naar 2021, resteert van het rekeningresultaat een nadelig saldo van € 2.532.000. Wij stellen u voor om dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve.

Uitvoering

Titel	Toelichting	Beeldvorming	Oordeelsvorming	Besluitvorming
Jaarstukken resultaat- bestemming	<i>Voor de behandeling van de jaarstukken staan de verschillende data gepland.</i>	<i>Technische presentatie 22 april 2021</i>	<i>Audit- en rekeningen- commissie 20 mei 2021 21 juni 2021 Raads- commissies 23 juni 2021</i>	<i>Raad 7 juli 2021</i>

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

W. Groot, ls.

Ch.B. Aptroot, wnd.

Bijlage(n)

1. Motivering bij de overhevelingsvoorstellen

Bijlage 1: Motivering bij de overhevelingsvoorstellen.

1. Project Dienstverlening (€ 332.000)

Een aantal ontwikkelingen binnen het programma Dienstverlening heeft vertraging opgelopen of heeft stilgelegen. De belangrijkste oorzaken voor de vertraging zijn de veranderde prioriteit n.a.v. de coronapandemie en de verandering in de manier van werken binnen de gehele gemeente. Doordat er minimaal medewerkers op het kantoor aanwezig mogen zijn, voor alle collega's het thuiswerken goed ingeregeld moest worden en de aanvullende taken door Covid-19 veel tijd vergden, was er nauwelijks tijd voor de verdere ontwikkeling van het programma. Dienstverlening is een ketenproces waarbij een aantal onderwerpen van het programma Dienstverlening gaan over samenwerking en afstemming zoeken. Dit is een stuk lastiger gebleken in de situatie waarbij fysieke ontmoeting moeilijk is. De onderwerpen met vertraging en die nu in 2021 gerealiseerd worden zijn: Uitrol Visie Dienstverlening, Vervanging Frontofficesoftware, Doorontwikkeling website, Implementatie Serviceformules, Verbetering e-Dienstverlening, Verbetering brieven naar de inwoners en ondernemers, Verbetering eDiensten en Kanalen strategie. Het laten vervallen van het budget ad € 88.465 binnen het investeringsprogramma (Investering t.b.v ontwikkeling van de dienstverlening) is mogelijk wanneer het overhevelingsvoorstel voor het programma dienstverlening wordt toegekend.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Wanneer het budget niet wordt overgeheveld zullen er keuzes gemaakt moeten worden die voor een groot deel zal neerkomen op het schrappen van onderdelen of het sterk vertragen van de uitvoering van onderdelen. Daardoor zullen de verbetering en doorontwikkeling van onze dienstverlening grote vertraging oplopen. Het risico bestaat dan dat we (op het gebied van onze dienstverlening) de aansluiting gaan missen met de snel digitaliserende maatschappij.

2. Arenapark (€ 199.000)

In de voorgestelde planning bij het vrijgeven van het budget voor Arenapark zou er in 2020 een begin worden gemaakt met het stedenbouwkundig plan. Het budget zou gebruikt worden om dit op te stellen en om samenhangende onderzoeken uit te laten voeren. Het project is nog niet gestart met het stedenbouwkundig plan. Momenteel zijn we in gesprek met de verschillende stakeholders om tot afspraken te komen voor het vervolgproces. Pas wanneer dit door alle partijen is bekrachtigd, kan er begonnen worden met het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Deze vertraging in het proces zorgt ervoor dat het noodzakelijk is dat het budget naar 2021 wordt overgeheveld.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dan is er geen budget beschikbaar voor de voortgang van het project. Dit betekent dat het gehele project stil zal komen te liggen.

3. Project Invoering Omgevingswet (€ 152.000)

In mei 2020 is door het Rijk besloten de invoeringsdatum van de Omgevingswet een jaar uit te stellen, naar 1 januari 2022. De reden voor dit uitstel is vertraging in de oplevering van het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO) en omdat het voor gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen moeilijk is zich in 2020 goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In Hilversum is in maart 2020 het proces om te komen tot een Omgevingsvisie tijdelijk stilgelegd omdat het niet mogelijk was, als gevolg van Covid-19, de gewenste 2^e ronde van participatie te organiseren.

In de tweede helft van 2020 is gewerkt aan een herzien plan van aanpak dat in maart 2021 door de raad wordt behandeld. De budgetaanvraag in dat raadsvoorstel is gebaseerd op het overhevelen van dit bedrag uit 2020 ten behoeve van het proces van de Omgevingsvisie.

Door het uitstel van de wet en de vertraging in het proces van de Omgevingsvisie zijn er in 2020 minder activiteiten uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. De belangrijkste zijn:

- Geen milieueffectrapportage
- Minder participatiebijeenkomsten
- Aansluiting op DSO en dan in het bijzonder de STTR (Standaard Toepasbare Regels) en STOP (Standaard Officiële Publicaties) koppeling is uitgesteld naar begin 2021

- Minder kunnen oefenen op het gebied van o.a. Omgevingstafels en het nieuwe proces
- Uitstel opstellen plan van aanpak Omgevingsplan.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Het niet overhevelen van dit budget leidt direct tot een financieel gat van € 152.000 op het projectbudget voor de Omgevingsvisie.

4. Woonvisie en prestatieafspraken met woningcorporaties (€ 69.000)

Door vertraging in de bestuurlijke besluitvorming over de woonvisie, die nu voor vaststelling in juli 2021 gepland is, en in de realisatie van prestatieafspraken met de woningcorporaties is er minder uitgegeven. Om alsnog hieraan invulling te geven wordt gevraagd om het resterende budget over te hevelen naar 2021.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Het niet in 2021 kunnen vaststellen van de woonvisie en de realisatie van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Hiervoor is in november 2020 een opdracht verstrekt aan een extern adviesbureau.

5. Organisatie sportevents in Hilversum (€ 125.000)

Voor het jaar 2020 hadden we de ambitie om meer grootschalige sportevents naar Hilversum te halen. Diverse events stonden in de startblokken om hieraan vorm te geven. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. beach-rugbytoernooi, internationaal polsstokevent en Basketbalevent 3x3 met landelijke toppers op het Marktpllein. Helaas zijn door de coronamaatregelen alle voorbereidingen stopgezet. Op het moment dat er weer in 2021 sportevents georganiseerd mogen worden, willen we de Hilversummers weer laten genieten van grootschalige sportevents.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Bij het verruimen van de mogelijkheden om sportevents te organiseren, heeft de gemeente geen middelen in de begroting 2021 om deze mogelijk te maken en blijft het dan nog stil qua sportevents voor de Hilversummers.

6. Herdenken en vieren 75 jaar vrijheid (€ 60.000)

In 2020 zou Hilversum herdenken en vieren dat het 75 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd. Daarvoor waren verschillende activiteiten georganiseerd. Helaas konden de meeste activiteiten niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Tegelijkertijd hebben enkele activiteiten wel plaatsgevonden. Het streven is om enkele activiteiten uit 2020 alsnog te organiseren in 2021, maar dat zal niet voor alle activiteiten gelden. Het voorstel is om van het resterende budget een deel over te hevelen naar 2021. Dit budget kan worden gebruikt voor de activiteiten die in 2021 wel kunnen worden uitgevoerd, zelfs al zijn de maatregelen tegen het coronavirus dan nog van kracht. Omdat het onzeker is welke coronamaatregelen gelden in april/mei 2021 kan dit van invloed zijn op de activiteiten die we nu plannen. Aanpassingen in het programma zijn mogelijk.

Prestaties die plaatsvinden in 2021:

- Leer/werkboekje voor het primair onderwijs rondom Hilversum in de Tweede Wereldoorlog
- Bevrijdingsfilm door Pieter Hoogenraad (als de bioscopen open zijn)
- Expositie in raadhuis (als het raadhuis open mag zijn voor publiek)
- Pierre Palla Concertorgel (evt. via livestream)
- Concert koor Paul Snoek (evt. via livestream)
- Ooggetuigen educatie project Museum Hilversum (aangepast programma)
- Nieuwe ideeën als alleen online mogelijk is: online mediaquiz, muziek livestream

Met het museum wordt overlegd in hoeverre het middelbare scholenprogramma, dat al is voorbereid, aangepast kan worden naar de geldende maatregelen zodat dit alsnog wordt uitgevoerd.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Herdenken en vieren van vrijheid is van groot belang, zeker ook voor de jeugd. Oorlogsverhalen levend houden is altijd belangrijk, of het nu 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn of 76 jaar. Daarnaast is al er zoveel in de steigers gezet en uitgegeven dat het zonde is om dit project geen vervolg te geven.

7. Subsidieregeling lokale media (€ 144.000)

Via de 2e Turap 2020 is € 260.000 beschikbaar gesteld met als dekking de reserve regionaal mediacentrum. Werkelijke uitgaven zijn echter €116.000 doordat in 2020 minder subsidies zijn toegekend die voldoen aan het afwegingskader van de subsidieregeling Lokale Media 2020. In 2021 wordt de Subsidieregeling lokale media 2020 aangepast. Gezien de aanvragen tot nu toe, en de belangstelling van professionele mediapartijen verwachten wij in 2021 meerdere aanvragen te ontvangen die aansluiten op de doelstelling van de regeling en het afwegingskader. Gelet op de aanvragen die voor dit jaar al dan niet in concept zijn ingediend verwachten we dit jaar voor maximaal € 150.000 aan aanvragen te honoreren.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

De motie M18-109 “Hilversums Mediafonds” kan dan niet worden uitgevoerd. Het effect is dat er minder lokale media worden ondersteund conform de subsidie regeling.

8. Routekaart religieus erfgoed (€ 50.000)

Via de tweede Turap 2020 is een eenmalig budget van € 50.000 uit de septembercirculaire 2020 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een routekaart religieus erfgoed. Door het pas beschikbaar komen van het budget in oktober 2020 en de coronamaatregelen wordt het opstellen van de routekaart in 2021 uitgevoerd.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

De voorbereidingen zijn in 2020 gestart en de opdrachtverstrekking is in gang gezet. Dit zou een overschrijding in 2021 tot gevolg hebben.

9. Planvorming mobiliteitsvisie (€ 87.000)

De mobiliteitsvisie is van oorsprong gelinkt aan het proces van de omgevingsvisie. Door de vertraging (landelijke uitstel) van de omgevingsvisie is ook het traject van de mobiliteitsvisie vertraagd. In 2021 worden nog de volgende kosten gemaakt voor de mobiliteitsvisie:

- Interactieve pdf (presentatie eindproduct) € 15.000
- Infographics (presentatie eindproduct) € 10.000
- Extra modelberekeningen n.a.v. BVS € 20.000
- Extra visualisatie verkeersmodel n.a.v. BV/inspraak € 20.000
- Moderating verdiepende klankbordgroepen € 20.000
- Overige werkzaamheden € 2.000

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dan kunnen we het proces van de mobiliteitsvisie niet afronden. Alle 1.800 Hilversummers die een enquête hebben ingevuld, onze raadsleden die inmiddels een tiental avonden hebben geïnvesteerd en 135 keyspelers uit de Hilversumse samenleving/bedrijfsleven die actief hebben participeert krijgen dan géén eindproduct. We komen dan nog niet tot een oplossing voor de huidige verkeersproblemen (qua doorstroming, veiligheid en leefbaarheid).

10. Variantenstudie ondergrondse fietsenstalling station (€ 329.000)

Het budget is bedoeld voor de uitwerking van het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp van de toekomstige fietsenstalling onder het Stationsplein. In verband met de grote complexiteit is dat een traject dat niet in één jaar kan worden voltooid. Het schetsontwerp wordt dit jaar afgerond en in september 2021 voorgelegd aan de raad.

Ook de wijze van financieren is oorzaak dat er nog een fors bedrag open staat: de plannen worden ontwikkeld door samenwerking tussen ProRail en de gemeente, met een 40% bijdrage vanuit het Rijk. Zowel ProRail als de gemeente maken kosten, terwijl door ProRail ook een ingenieursbureau wordt ingehuurd. Dit betekent dat ProRail momenteel de meeste kosten heeft gemaakt. Aan het einde van het traject worden alle kosten verrekend conform de afgesproken verdeling van 40% ProRail/Het Rijk en 60% gemeente.

Feitelijk heeft ProRail hiermee een deel van de kosten voorgeschoten en heeft de gemeente daarmee een openstaande verplichting richting ProRail. Daar moeten we rekening mee houden in het budget.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Indien het budget niet wordt overgeheveld kunnen we het schetsontwerp niet afmaken en loopt de planvorming voor de fietsenstalling vertraging op. Dat betekent direct ook flinke vertraging voor het project 'Stationsgebied'. Daarbij kunnen we dan niet aan onze verplichting richting ProRail (en het Rijk) voldoen, zoals hierboven vermeld.

11. Bereikbaarheid Mediapark (€ 70.000)

Er is vertraging in de uitvoering van de bereikbaarheid Mediapark door de protesten en acties uit de klankbordgroep Johannes Geradtsweg tegen de voorgenomen plannen. Naar aanleiding van de motie M20-31, aangenomen bij het raadsbesluit Kleine Spoorbomen op 6 mei 2020 is met de klankbordgroep allerlei voorstellen voor het verbeteren van de leefbaarheid besproken. Vervolgens is ook gestart met het in beeld brengen van doorstromingsmaatregelen en is een onafhankelijk verkeerskundige van bureau Verkeersatelier ingeschakeld. Dit bureau werkt verder aan de voorstellen en tevens worden in 2021 verschillende voorstellen uitgewerkt tot schetsontwerpen. Het over te hevelen budget is nodig voor opvolging van de voorstellen en (aanvullende) opdrachten aan een (verkeerskundig- en ingenieurs-)bureau voor het uitwerken ervan.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Wanneer het budget niet wordt overgeheveld kan de verkeerskundige niet worden bekostigd en kunnen de voorstellen voor de maatregelen leefbaarheid- en doorstroming Johannes Geradtsweg niet worden uitgewerkt.

12. Voorbereidingsbudget Stationsgebied (€ 173.000)

In 2020 is volle aandacht geweest voor de besluitvorming in oktober over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan door de raad. Dit was enkele maanden vertraagd door het opnemen van de resultaten van het onderzoek Oost-centrum. Pas na de besluitvorming in het derde kwartaal is de capaciteit ingezet om het plan tot uitvoering te brengen en zijn in het vierde kwartaal opdrachten uitgezet. Deze zullen pas in 2021 zullen worden uitgevoerd en gefactureerd. Ook zijn opdrachten doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2021. Aan de Raad wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2021 omdat het beschikbare budget 2021 ad € 150.000 hiervoor ontoereikend is.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dan komt de uitvoering van het project Stationsgebied in vertraging en de (miljoenen) subsidies aanvragen in het gedrang.

13. Transitievisie Warmte (€ 85.000)

In de decembercirculaire van 2019 is een bedrag van € 212.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de Transitievisie Warmte, zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019. De visie beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit bedrag is onder andere voor participatie van inwoners en andere stakeholders en het opstellen van de visie. Vanwege de coronacrisis is het opstellen dit vertraagt. Begin 2021 is vooruitlopend op de definitieve Transitievisie een startdocument vastgesteld. De Transitievisie Warmte moet eind 2021 door de Raad worden goedgekeurd. Om dit te realiseren is het nodig het resterende bedrag over te hevelen naar 2021.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dan kan de transitievisie Warmte niet in 2021 worden vastgesteld, en kan de participatie zoals deze voorzien was niet uitgevoerd worden.

14. Buurtinitiatieven en Wijkkansen (€ 55.000)

In 2020 heeft een aantal bewoners van de Riebeeck, in afstemming met de buurtcoördinator, een voorstel voor een herinrichting van het speelterrein aan de Olivier van Noortstraat ingediend.

Zij streven met dit voorstel naar meer groen op het speelterrein, minder overlast, meer (sociale) veiligheid en een natuurlijke speelvoorziening welke de voetbalkooi vervangt.

Het ontwerp en de kostenraming laten zien dat de herinrichting ruim € 100.000 kost. Vorig jaar is besloten om hiervoor het buurtenbudget van 2020 alsook het buurtenbudget van 2021 aan te wenden, en daarmee de uitvoering begin 2021 te laten plaatsvinden. Vanuit het Buurtenbudget 2020 was € 55.000 voor dit project gereserveerd. Echter door de Covid-19 situatie en de daarbij behorende maatregelen, is de participatie in de buurt niet gestart in het voorjaar van 2020 en daarmee is de uitvoering niet gestart in januari 2021.

We zien dit bewonersinitiatief als een goede impuls voor de wijk Zuidoost en willen deze herinrichting bekostigen uit het buurtenbudget. Het buurtenbudget is weliswaar een exploitatiebudget, maar alle buurtinitiatieven die wij ondersteunen zijn per definitie projectmatig van karakter, waarbij het initiatief vanuit de inwoners komt en waarbij participatie een dynamisch proces is, welke niet in kalenderjaren te vangen zijn (zie ook: hoofdstuk 3 Geactualiseerde versie uitvoeringsnotitie Buurten 3.0).

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Wanneer dit budget niet wordt overgeheveld, zal de herinrichting van het speelterrein niet in 2021 uitgevoerd en afgerond kunnen worden. Het budget zal dan gezocht moeten worden in het buurtenbudget van 2021 en 2022. Dit houdt in dat de uitvoering dan over twee jaar verspreid wordt. Het heeft de sterke voorkeur om het project in zijn geheel in een keer uit te voeren, d.w.z. na het weghalen van de voetbalkooi en de stenen verharding, direct verder gaan met groenbeplanting en het plaatsen van de speeltoestellen. Temeer omdat speelvoorzieningen in de buurt schaars zijn en omdat openliggend terrein de kans op overlast vergroot. Daarbij is het ook niet wenselijk om de uitvoering in zijn geheel in 2022 te laten plaatsvinden, omdat de betrokken bewoners al sinds eind 2019 met dit initiatief bezig zijn.

15. Regionaal Actieplan Laaggeletterdheid: Taal is de Sleutel (€ 118.000)

Voor de aanpak van laaggeletterdheid heeft het Rijk bij de septembercirculaire 2019 aan Hilversum als centrumgemeente extra budget beschikbaar gesteld. Voor onze regio is het bedrag in 2020 € 117.632. Dit is bedoeld om de regierol te versterken. De bijdrage van het Rijk voor de aanpak van laaggeletterdheid wordt overgedragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van de uitvoering van het regionaal actieplan “Taal is de sleutel” en start in 2021.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Indien het budget niet wordt overgeheveld kan het regionaal actieplan niet worden uitgevoerd en worden de rijksmiddelen niet ingezet voor het doel waarvoor deze middelen bedoeld zijn.

16. Baankansen kwetsbare jongeren (€ 103.000)

Het ministerie van SZW heeft naar aanleiding van de door ons getekende intentieverklaring eenmalig € 127.000 ter beschikking gesteld voor het maken en uitvoeren van het plan extra baankansen creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in de arbeidsmarktregio Gooi en Vecht (e.a. in overeenstemming met de wethoudersbrief ‘Rapportage VSV kwetsbare jongeren’ van 21 december 2018). Vervolgens heeft de Tweede Kamer besloten de impuls met een jaar te verlengen en is ook voor 2020 € 65.000 impulsgeld ter beschikking gesteld voor hetzelfde doel als hierboven beschreven.

In 2019 is regionaal afgesproken om de verdeling van de middelen te baseren op het aantal leerlingen dat daadwerkelijk de kans heeft uit te stromen naar duurzame arbeid. Dit betekent dat 70% van het budget naar de Praktijkschool gaat en 30% naar het VSO. De praktijkschool heeft in 2020 een plan ingediend, op basis waarvan hun deel van de 1e tranche reeds is overgemaakt. Inmiddels is afgesproken dat ze hun activiteiten voortzetten en zal het 2e deel in 2021 worden betaald. Het VSO heeft in januari 2021 een plan ingediend. Dit plan is conform de afspraken die gemaakt zijn met de scholen die het betreft. De reden dat een en ander zo lang geduurd heeft, komt voort uit de consequenties die de coronamaatregelen voor de speciaal onderwijs scholen hadden en hebben.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dit betekent dat het VSO de activiteiten die hun leerlingen helpt om kans te maken op een duurzame arbeidsplek niet kunnen uitvoeren. De praktijkschool moet dan stoppen met de activiteiten die ze afgelopen schooljaar hebben opgestart om hun leerlingen te begeleiden naar duurzame arbeid.

Er geldt dan dat de middelen niet meer worden ingezet voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, namelijk kwetsbare jongeren begeleiden naar duurzame arbeid.

17. Haalbaarheid uitbreiding internationaal onderwijs (€ 403.000)

De Metropoolregio Amsterdam heeft twee bijdragen beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitbreiding van het Internationaal Onderwijs in Hilversum:

- Een bedrag van € 200.000 uit de rijksbijdrage internationaal onderwijs via de gemeente Amsterdam voor de inmiddels gerealiseerde uitbreiding internationaal onderwijs en
- Een bedrag van € 341.000 voor realisatie van de Businesscase internationaal onderwijs vanuit de Pres middelen van de MRA.

Bij de afsluiting van het boekjaar 2020 is er nog € 403.000 over.

Goed internationaal onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het vestigen van internationale bedrijven. In de afgelopen jaren is er in de regio's Amsterdam en Utrecht sprake van een groei van internationale bedrijvigheid en groei van leerlingen die internationaal onderwijs volgen. De groei van zowel het internationaal primair als het internationaal voortgezet onderwijs loopt tegen de grenzen van de beschikbare gebouwen aan. Voor het internationaal primair onderwijs van het openbare schoolbestuur STIP is geconstateerd dat een nieuw gebouw voor 700 leerlingen de beste oplossing is. Voor het internationaal primair onderwijs is al enige tijd een locatie in beeld. Door moeizame onderhandelingen met de eigenaar van deze locatie is gewerkt aan een nieuw locatieonderzoek. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor dit onderzoek en heeft het college na advies van de raadscommissie een andere locatie aangewezen.

Met de besluitvorming over de kadernota 2021 en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 is in 2021 € 350.000 van het overgebleven bedrag gebruikt als dekking voor de investering in het IHP voor internationaal onderwijs. Voor het resterende bedrag zijn grotendeels opdrachten verleend voor het verder uitwerken van de haalbaarheid.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Indien het budget niet wordt overgeheveld zal 2021 een tekort ten opzichte van de begroting ontstaan van € 350.000. Daarnaast kan het uitwerken van de haalbaarheid niet worden afgerond. De € 200.000 is definitief ontvangen en hoeft niet worden afgerekend. De € 341.000 van de MRA moet wel voor het gestelde doel worden ingezet en verantwoord.

18. Schuldhulpverlening (€ 100.000)

Binnen het vastgestelde beleid schuldhulpverlening is expliciet aandacht voor communicatie en is in de uitvoering rekening gehouden met het opstellen van een communicatieplan en -campagne in 2020. Hiervoor is een incidenteel budget van € 100.000 geraamd. Door andere prioriteiten, het grillige verloop van de Covid-19 maatregelen en beperkte verwachte effectiviteit is nog geen invulling gegeven aan het communicatieplan en -campagne. De raad wordt voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2021. Dit maakt het mogelijk om een communicatieplan en -campagne op te stellen in 2021.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

In tegenstelling tot het vastgestelde beleid zal het niet mogelijk zijn een communicatieplan en -campagne op te stellen

19. Voorbereiding nieuwe wet inburgering (€ 175.000)

De raad is met de raadsinformatiebrief 2021-05 (27 januari 2021) geïnformeerd hoe gemeente Hilversum zich voorbereidt op de nieuwe wet Inburgering die ingaat per vanaf 1 januari 2022. Deze voorbereidingen zijn gestart en vinden met name plaats in 2021, terwijl het rijk middels de meicirculaire voor 2020 middelen beschikbaar heeft gesteld. Hiervan is € 175.000 niet besteed. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2021 voor een adequate invoering van de wet.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

De invoering van de nieuwe wet Inburgering kan in 2021 tekorten veroorzaken. De uitvoering van de nieuwe wet betreft een wettelijke taak, waardoor er slechts beperkt keuzes mogelijk zijn.

20. Entree en receptiebalie Wilhelminastraat (€ 50.000)

In de begroting 2020 is éénmalig budget opgenomen van € 50.000 voor de verplaatsing van de receptie Wilhelminastraat. De werkzaamheden voor de entree en receptiebalie zouden aansluitend aan de verbouwingen van de etages van de kantoorruimtes plaatsvinden. Door corona heeft de verbouwing vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze verbouwing eind januari 2021 is afgerond. Daarna kan gestart worden met de werkzaamheden voor de entree en de receptiebalie.

Als voorbereiding zijn concepttekeningen zijn gemaakt en voorgelegd aan de eigenaar, medehuurlers en MT van locatie. Zodra de grote verbouwing is afgerond worden deze tekeningen verder uitgewerkt en wordt de het werk aanbesteed. Momenteel is er een grote afstand tussen de receptioniste en beveiliging, en is er geen zichtlijn naar de balieplekken zodat niet zichtbaar is wat daar gebeurt. Als verbouwing heeft plaats gevonden zitten beveiliging en receptioniste dicht bij elkaar en is ook de zichtlijn gerealiseerd. Hiermee wordt de veiligheidsbeleving verhoogd en worden incidenten voorkomen.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Als het budget niet wordt overgeheveld kunnen de werkzaamheden niet gestart worden. Dit geeft negatief effect op veiligheidsbeleving (gevoel van) van de receptioniste en beveiliging en kan beveiligingsincidenten tot gevolg hebben. Dan blijft de receptioniste zitten op een plek waar ze zich niet veilig voelt.

21. Data gestuurd werken binnen het Sociaal Plein / Domein (€ 170.000)

Voor de doorontwikkeling van het Sociaal Domein en de implementatie van het nieuwe beleid is voor 2020 een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Via de 3 beleidsplannen Minima, schuldhulpverlening en Aan het werk is ICT ondersteuning (voor alle drie samen 1 fte; structureel €70.000) en eenmalige frictiekosten 2020 (voor alle drie plannen samen € 300.000) opgenomen. Het budget voor de frictiekosten wordt ingezet om het data gestuurd werken binnen het Sociaal Plein / Domein te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is in juli 2020 gestart en loopt door in 2021. Het budget is bestemd voor de inhuur van de projectleider en technische ondersteuning voor het verder ontwikkelen van het dashboard Sociaal Domein.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Als budget niet wordt overgeheveld dan moeten we deze ontwikkeling beëindigen en zal sturing op data en daardoor de informatievoorziening binnen Sociaal Domein en aan de raad onvoldoende van de grond komen.

22. Onderhoud te verkopen panden (€ 102.000)

Op 7 oktober 2020 heeft de raad de meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034 vastgesteld. Voor de 47 te verkopen objecten is het vereiste onderhoudsniveau op categorie 4 (waardebehoud) vastgesteld. Voor het jaar 2020 heeft de raad een aanvullend onderhoudsbudget van € 867.000 beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan deze objecten. Van dit budget is in 2020 € 102.000 niet is besteed. Omdat de besluitvorming over het onderhoudsbudget laat in het jaar heeft plaatsgevonden was het niet meer mogelijk om de grotere opdrachten en installatiekundige werkzaamheden in 2020 (vanwege aanbesteding, vergunningverlening e.d.) uit te voeren.

Voor de onderstaande 3 adressen zijn opdrachten verstrekt in 2020 die in 2021 zullen worden uitgevoerd: Orchideestraat 8A, Anton Philipsweg 2,4, 4B en Noodweg 51. Daarnaast zijn opdrachten voor installatiekundige werkzaamheden gegeven (eind 2020) waardoor deze kosten doorschuiven naar 2021. Het niet bestede budget van € 102.000 is noodzakelijk voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Het niet uitvoeren van het geplande onderhoud heeft tot gevolg dat er achterstallig onderhoud optreedt en claims komen van aannemers. Dit kan leiden tot onveilige situaties en/of juridische claims van de huurders en aannemers.

Decembercirculaire:**23. Crisisdienstverlening/verbetering arbeidsmarktregio (€ 445.000)**

Ten behoeve van de crisisdienstverlening (Covid-19) binnen de arbeidsmarktregio regio Gooi en Vechtstreek heeft het Rijk bij de decembercirculaire 2020 aan Hilversum als centrumgemeente een bedrag van € 368.000 beschikbaar gesteld. De overige gemeente binnen de arbeidsmarktregio ontvangen hiervoor geen middelen en zijn afhankelijk van de centrumgemeente. De middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van werkloosheid onder diverse doelgroepen binnen de arbeidsmarktregio. Het zelfde geldt voor middelen die zijn ontvangen bij de meicirculaire 2020 inzake verbetering van de arbeidsmarktregio van € 77.000, waarvan de uitvoering start in 2021. Dit overhevelingsvoorstel is nodig om de € 445.000 van 2020 over te hevelen naar 2021, het jaar waarin de uitvoering en planvorming zal plaatsvinden.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dan komt het bedrag van € 445.000 niet ten gunste aan de arbeidsmarktregio en zal er geen impuls gegeven kunnen worden aan de werkgelegenheid. Dit gaat in tegen de bedoeling van het Rijk en ondermijnt het regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarnaast leidt het mogelijk tot meer instroom in de bijstand en dus hogere bijstandskosten.