

Raadsinformatiebrieven

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1590602
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2025 - 19
Portefeuillehouder	J. Kalk	Datum	27 maart 2025
Informatie bij	Marco Schumm	Tel. nr.	0611000886

Onderwerp

Position Paper Financiële Strategie

Kernboodschap

Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de zogenaamde Position Paper Financiële Strategie Hilversum over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van Hilversum.

Aanleiding

Bij de behandeling van de Kadernota 2021 op 9 juni 2021 heeft de raad aandacht gevraagd voor solide gemeentelijk financieel beleid. Overweging daarbij was het voornemen van het college een aantal gebiedsontwikkelingen te gaan realiseren. Dat heeft geresulteerd in een motie M21-87, de zogenaamde 'motie Blok-van Rooden', waarin het college is opgedragen haar structurele beleid zodanig in te richten dat het bereiken van de meest risicovolle signaleringswaarden wordt voorkomen. Het college is gevraagd om voortaan bij kadernota's en begrotingen aan te geven hoe het financieel beleid uitwerkt en wat er aan gedaan wordt om die meest risicovolle 'categorie C' te voorkomen.

Bij de behandeling van het MPG 2024 heeft de raad de vraag gesteld of motie Blok-van Rooden als financiële strategie het beste uitgangspunt is.

Consequenties

In bijgaande Position Paper Financiële Strategie Hilversum wordt deze vraag beantwoord in samenhang met het MPG 2025-2028 vanuit een aantal invalshoeken. Die invalshoeken zijn financiële kengetallen, realisatiekracht, investeringsopgaven, onzekerheden en betaalbaarheid. Op basis hiervan wordt de financiële strategie van Hilversum aangescherpt.

Uit de bijgevoegde Position Paper Financiële Strategie blijkt het volgende beeld.

Op basis van de in de programmabegroting 2025 opgenomen cijfers over een periode van 4 jaar beoordeelt het college de financiële positie als goed. Bij de berekening van de cijfers is rekening gehouden met de realisatiecapaciteit van de gemeente.

De berekening van de kengetallen in de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG) geven een beeld over een langere periode. Echter daarbij wordt er van uitgegaan dat de projecten in de komende 10 jaar volgens planning gerealiseerd gaan worden. Dat lijkt op basis van een analyse van de reguliere

investeringsopgaven, gebiedsontwikkeling MPG en de realisatiekracht niet realistisch; het zal langer duren voordat we de investeringen gerealiseerd zullen hebben.

Daarnaast blijkt dat in de MPG-kengetallen geen rekening gehouden wordt met de ambities die samenhangen met vastgoedontwikkeling zoals het Sportcomplex en met investeringsopgaaf in achterstallig onderhoud van Wijdemeren.

Omdat met name de lange termijn kapitaallasten van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente waar achteraf niet makkelijk op bijgestuurd kan worden, pleit dat ervoor om bij de beoordeling van investeringsbeslissingen met name de schuldpositie van de gehele gemeente over een langere periode in aanmerking te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de realisatiekracht.

Door te sturen op een maximale schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen van 130% over een voortschrijdende periode van 10 jaar, kiest de gemeente Hilversum voor een aanscherping van de kaders om de solide financiële positie te bewaken én daarmee ruimte te houden voor ambities en de maatschappelijke opgave van de stad.

Met deze maximale schuldquote wordt de sturing op de solide financiële positie aangescherpt en kan motie Blok-van Rooden vervallen.

Vervolgtraject

De sturing op een maximale schuldquote zal worden verwerkt in de documenten van de planning en controlcyclus.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n):

1. Position paper Financiële Strategie

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B en W-vergadering van 25 maart 2025.