

**Beantwoording Technische vragen voor de commissie Bestuur en Economie
van woensdag 16 april 2025 agendapunt 5.**

Vragen van : VVD
Aan wethouder : J. Kalk
Over : Behandeling position paper

1. De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. De netto schuldquote is het percentage van de netto schuld ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten van de gemeente.
 - a) *Nu we 10 jaar vooruit gaan kijken, hoe bepalen we de inkomsten op langere termijn om zo de netto schuldquote over 10 jaar te kunnen bepalen?*
2. Op pagina 2 staat in de tabel dat de netto schuldquote van 64% in 2024 naar 82% in 2028 ontwikkelt.
 - a) *Is dat voor 2028 mét of zonder het effect van de fusie met Wijdmeren? Hierbij rekening houdend met het effect van de fusie zelf, niet met het effect van EUR 200M – EUR 300M aan extra investeringen.*
 - b) *Is dat o.b.v. genomen besluiten of op basis van realisatie vermogen (30 mio per jaar)?*
 - c) *Is dat met of zonder ambities die nog besloten moeten worden (bijv. Sportcomplex)?*
3. Op pagina 5 staat “dat alle kengetallen bij de begroting 2025 beoordeeld zijn als ‘goed’. In combinatie met het weerstandsvermogen, dat als uitstekend wordt beoordeeld, heeft de gemeente Hilversum een degelijke financiële positie”.
 - a) *Is dat mét of zonder het effect van de fusie met Wijdmeren? Hierbij rekening houdend met het effect van de fusie zelf, niet met het effect van EUR 200M – EUR 300M aan extra investeringen.*
 - b) *Is dat o.b.v. genomen besluiten of op basis van realisatie vermogen (30 mio per jaar)?*
 - c) *Is dat met of zonder ambities die nog besloten moeten worden (bijv. Sportcomplex)?*
4. Op pagina 6 t/m 8 worden een aantal getallen genoemd:
 - Er is voor EUR 262,2M aan kredieten beschikbaar gesteld
 - Daarvan is EUR 166,2M nog te realiseren.
 - Daarnaast is er voor EUR 119,3M aan kredieten die nog aangevraagd moeten worden.
 - Daarnaast rekent het MPG met uitgaven van EUR 222,8M waarvan een deel gefinancierd moet worden.
 - Als totale ambitie wordt een bedrag van EUR 500M – EUR 600M benoemd.

De vragen:

- a) *Welk bedrag wordt nu in de begroting genomen voor de berekening van de netto schuldquote? Is dat EUR 166,2M + EUR 119,3M = EUR 285,5M? Of rekenen we met het realisatie vermogen van EUR 30M per jaar?*
 - b) *In welke van de genoemde bedragen zitten nog te besluiten voorstellen, zoals het Sportcomplex, wel en niet?*
 - c) *In welke bedragen zit het IHP wel en niet? En gaat het dan om gehele IHP of een deel en als dat zo is, welk deel?*
 - d) *Is bij het opstellen van bovenstaande getallen de fusie met Wijdmeren meegenomen?*
 - e) *Tot slot een vraag over een ander getal: in het raadsvoorstel met betrekking tot het MPG staat op 3 van 5 het volgende: “De langlopende schulden lopen op naar ongeveer € 450 mln. (en € 480 mln. bij stresstest)”. Hoe verhoudt dat getal zich tot de getallen in de inleiding van deze vraag 4.*
5. Op pagina 9 staat dat er nog EUR 200M – EUR 300M aan achterstallig onderhoud in Wijdmeren is, *hebben we dit meegenomen in de besluitvorming van het Plan van Aanpak dat op 27 maart is vastgesteld? Of zijn de kapitaallasten van deze benodigde investeringen niet meegenomen in de opstelling waarbij we, onder aannames, uitkwamen op een structureel tekort van EUR - 3,5M waarbij de algemene uitkering structureel EUR 4,4M omhooggaat.*
6. Op pagina 12 staat dat we bij een plafond van 130% op de netto schuldquote, er EUR 319M aan investeringsruimte is.
- a) *Hoe verhoudt dit getal zich tot de op pagina 8 genoemde EUR 500 – EUR 600M aan totale ambitie?*
 - b) *Is dat een absoluut getal op een moment (foto van nu) of heeft dat getal betrekking op een bepaalde periode?*
 - c) *Hoe monitoren we deze ruimte bij het nemen van besluiten als raad?*

Alvast bedankt voor beantwoording,

Tobias Westerneng

1. De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. De netto schuldquote is het percentage van de netto schuld ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten van de gemeente.

a) *Nu we 10 jaar vooruit gaan kijken, hoe bepalen we de inkomsten op langere termijn om zo de netto schuldquote over 10 jaar te kunnen bepalen?*

Antwoord vraag 1a: Bij de berekening van de schuldquote over een periode van 10 jaar worden de inkomsten net als de kosten geïndexeerd over een periode van 10 jaar.

2. Op pagina 2 staat in de tabel dat de netto schuldquote van 64% in 2024 naar 82% in 2028 ontwikkelt.

d) *Is dat voor 2028 mét of zonder het effect van de fusie met Wijdmeren?* Hierbij rekening houdend met het effect van de fusie zelf, niet met het effect van EUR 200M – EUR 300M aan extra investeringen.

Antwoord vraag 2a: In de begroting 2025-2028 zijn de financiële effecten van de samenvoeging met Wijdmeren niet meegenomen. De integrale benadering van de financiële positie van het nieuwe Hilversum inclusief Wijdmeren gebeurt pas met de begroting 2027.

e) *Is dat o.b.v. genomen besluiten of op basis van realisatie vermogen (30 mio per jaar)?*

Antwoord vraag 2b: In de begroting 2025-2028 zijn de schuldquotes berekend o.b.v. een realisatie van € 30 mln aan investeringen per jaar.

f) *Is dat met of zonder ambities die nog besloten moeten worden (bijv. Sportcomplex)?*

Antwoord vraag 2c: In de begroting 2025-2028 zijn de schuldquotes berekend zonder ambities waarover nog besloten moet worden zoals het sportcomplex.

3. Op pagina 5 staat “dat alle kengetallen bij de begroting 2025 beoordeeld zijn als ‘goed’. In combinatie met het weerstandsvermogen, dat als uitstekend wordt beoordeeld, heeft de gemeente Hilversum een degelijke financiële positie”.

a) *Is dat mét of zonder het effect van de fusie met Wijdmeren?* Hierbij rekening houdend met het effect van de fusie zelf, niet met het effect van EUR 200M – EUR 300M aan extra investeringen.

Antwoord vraag 3a: In de begroting 2025-2028 is de financiële positie beoordeeld zonder dat de financiële effecten van de samenvoeging met Wijdmeren zijn meegenomen.

b) *Is dat o.b.v. genomen besluiten of op basis van realisatie vermogen (30 mio per jaar)?*

Antwoord vraag 3b: In de begroting 2025-2028 is de financiële positie beoordeeld uitgaande van een realisatie van 30 mln aan investeringen per jaar.

c) *Is dat met of zonder ambities die nog besloten moeten worden (bijv. Sportcomplex)?*

Antwoord vraag 3c: In de begroting 2025-2028 is de financiële positie beoordeeld zonder ambities waarover nog besloten moet worden zoals het sportcomplex.

4. Op pagina 6 t/m 8 worden een aantal getallen genoemd:

- Er is voor EUR 262,2M aan kredieten beschikbaar gesteld
- Daarvan is EUR 166,2M nog te realiseren.
- Daarnaast is er voor EUR 119,3M aan kredieten die nog aangevraagd moeten worden.
- Daarnaast rekent het MPG met uitgaven van EUR 222,8M waarvan een deel gefinancierd moet worden.
- Als totale ambitie wordt een bedrag van EUR 500M – EUR 600M benoemd.

De vragen:

f) Welk bedrag wordt nu in de begroting genomen voor de berekening van de netto schuldquote? Is dat $EUR\ 166,2M + EUR\ 119,3M = EUR\ 285,5M$? Of rekenen we met het realisatie vermogen van EUR 30M per jaar?

Antwoord vraag 4a: In de begroting 2025-2028 is de prognose van de schuldquotes en van de af te sluiten kredieten berekend o.b.v. een realisatie van 30 mln aan investeringen per jaar. Verder verwijs ik u naar de programmabegroting 2025, blz. 97 voor een overzicht van de kengetallen zoals opgenomen in de begroting 2025 en de paragraaf financiering voor de toelichting op de ontwikkeling van de schuldpositie voor de jaren 2025-2028.

g) In welke van de genoemde bedragen zitten nog te besluiten voorstellen, zoals het Sportcomplex, wel en niet?

Antwoord vraag 4b: In de begroting 2025-2028 is de prognose van de af te sluiten kredieten en van de kapitaallasten berekend o.b.v. een realisatie van 30 mln aan investeringen per jaar.

Het effect van nog te besluiten ambities zoals een sportcomplex is hierin niet meegenomen.

h) In welke bedragen zit het IHP wel en niet? En gaat het dan om gehele IHP of een deel en als dat zo is, welk deel?

Antwoord vraag 4c: Voor het IHP is per eind-2024 voor € 56,7 mln aan krediet toegekend waarvan €38,8 mln nog gerealiseerd moet worden (dit laatste bedrag is onderdeel van de € 166,2 mln nog te realiseren). Daarnaast is voor het IHP eind-2024 nog € 68,3 mln aan krediet toe te kennen. Dit laatste bedrag is onderdeel van de € 119,3 mln nog toe te kennen.

De kapitaallasten die voortvloeien uit het IHP zijn gebaseerd op de realisatie van de € 30 mln aan investeringen per jaar voor de gehele portefeuille.

i) Is bij het opstellen van bovenstaande getallen de fusie met Wijdmeren meegenomen?

Antwoord vraag 4d: Financiële effecten van de samenvoeging met Wijdmeren zijn in de genoemde getallen niet meegenomen. De integrale benadering van de financiële positie van het nieuwe Hilversum inclusief Wijdmeren gebeurt bij de begroting 2027.

- j) *Tot slot een vraag over een ander getal: in het raadsvoorstel met betrekking tot het MPG staat op 3 van 5 het volgende: “De langlopende schulden lopen op naar ongeveer € 450 mln. (en € 480 mln. bij stresstest)”. Hoe verhoudt dat getal zich tot de getallen in de inleiding van deze vraag 4.*

Antwoord vraag 4e: De getallen in de inleiding van deze vraag 4 over investeringen genoemd in de begroting zijn op basis van de realisatiekracht van € 30 mln aan investeringen per jaar meegenomen in de begroting. Vervolgens zijn daarbij de ambities van het MPG opgeteld. De begroting 2025-2028 (doorgetrokken naar 2034) én de MPG samen leiden tot: “langlopende schulden van ongeveer € 450 mln. (en € 480 mln. bij stresstest)”

5. Op pagina 9 staat dat er nog EUR 200M – EUR 300M aan achterstallig onderhoud in Wijdmeren is, *hebben we dit meegenomen in de besluitvorming van het Plan van Aanpak dat op 27 maart is vastgesteld?* Of zijn de kapitaallasten van deze benodigde investeringen niet meegenomen in de opstelling waarbij we, onder aannames, uitkwamen op een structureel tekort van EUR - 3,5M waarbij de algemene uitkering structureel EUR 4,4M omhooggaat.

Antwoord vraag 5: Financiële effecten van de samenvoeging met Wijdmeren zijn niet meegenomen. De integrale benadering van de financiële positie van het nieuwe Hilversum inclusief Wijdmeren gebeurt pas bij de begroting 2027.

6. Op pagina 12 staat dat we bij een plafond van 130% op de netto schuldquote, er EUR 319M aan investeringsruimte is.

- a) *Hoe verhoudt dit getal zich tot de op pagina 8 genoemde EUR 500 – EUR 600M aan totale ambitie?*

Antwoord vraag 6a: De ambities zijn hoger dan de afgesproken investeringsruimte. De verhouding tussen het plafond en de totale ambitie geeft aan dat er nog nadere keuzes gemaakt moeten gaan worden zodat het totaal van de voor de ambities af te sluiten kredieten over een periode van 10 jaar niet meer bedraagt dan 130% van de prognose van de inkomsten over 10 jaar.

- b) *Is dat een absoluut getal op een moment (foto van nu) of heeft dat getal betrekking op een bepaalde periode?*

Antwoord vraag 6b: Het bedrag van de 319 mln aan maximaal resterende investeringsruimte is niet absoluut en een foto van nu. Het bedrag is bepaald o.b.v. de per eind-2024 reeds afgesloten kredieten en de inkomsten over 2025. Die investeringsruimte zal dus veranderen als de inkomsten of de omvang van de afgesloten kredieten veranderen. Dat gaat bijvoorbeeld gebeuren met de samenvoeging met Wijdmeren.

- c) *Hoe monitoren we deze ruimte bij het nemen van besluiten als raad?*

Antwoord vraag 6c: Door vooraf een maximale investeringsruimte af te spreken met een horizon van 10 jaar kan bij het voorbereiden van investeringsbesluiten getoetst worden of een nieuw besluit past binnen die resterende investeringsruimte.