

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1800049
afdelingsnaam: Interne Advisering
steller: Radwa Abdelbaky
telefoonnummer: +31356292826

onderwerp: Overheveling budget Circusterrein en MOB-terrein

Voorstel

1. Een bedrag van € 290.000 euro dat in 2024 beschikbaar was voor de sanering van het circusterrein, maar niet is besteed, over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de sanering van het MOB-terrein.
2. Een bedrag van € 535.000 euro dat in 2024 beschikbaar was voor de sanering van het MOB-terrein, maar niet is besteed, over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de sanering van het MOB-terrein.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Jaarstukken en Voorjaarsnota	Het onderliggende raadsvoorstel is onderdeel van de besluitvorming over de Jaarstukken 2024 en Voorjaarsnota 2025.	Gezamenlijke commissies 4 juni	Gezamenlijke commissies 4 juni	Gemeenteraad 11 juni

Samenvatting

In de eindejaarsrapportage 2024 is gemeld dat de sanering van het Circusterrein (geraamd op € 290.000 in 2024) mogelijk niet nodig is. Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2024 is gebleken dat grond van het Circusterrein schoon is en sanering dus niet nodig is. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar de sanering van het MOB-complex omdat gebleken is dat de kosten voor deze sanering hoger worden. Tevens wordt voorgesteld de niet bestede middelen voor 2024 voor de sanering van het MOB-complex over te hevelen naar 2025 zodat in 2025 het volledige budget beschikbaar is en blijft voor deze sanering.

Inleiding

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om haar eigendommen veilig, toegankelijk en duurzaam te beheren. Wanneer blijkt dat de grond op gemeentelijk terrein verontreinigd is, ontstaat de plicht om deze te saneren, zowel vanuit milieuwetgeving als om risico's voor de volksgezondheid te beperken.

Voor de sanering van het Circusterrein en het MOB-complex is in totaal € 1,99 miljoen geraamd. In de Voorjaarsnota 2024 heeft de raad ingestemd met het verdelen van het saneringsbudget als volgt:

- 15% (€ 0,3 mln.) voor de sanering van het Circusterrein in 2024

- 85% (€ 1,7 mln.) voor de sanering van het MOB-terrein in 2024 en 2025

Bij de jaarrekening blijkt echter dat de grond op het Circusterrein schoon is, terwijl de grond op het MOB-terrein sterk vervuild is. Daarom stellen we voor om het resterende bedrag van € 290.000 van het Circusterrein en het resterende bedrag van € 535.000 van het MOB-terrein over te hevelen en volledig in te zetten voor de sanering van het MOB-terrein.

Probleemstelling/doel

De uitvoering van het saneringsplan van het MOB-terrein financieel haalbaar te maken.

Argumenten

1. De overheveling valt niet geheel binnen de gestelde criteria voor budgetoverheveling

De budgetoverheveling betreft weliswaar een incidentele budget en wordt gebruikt voor het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden namelijk het saneren van de grond, maar de locatie van de sanering wijzigt. De middelen blijven binnen hetzelfde programma beschikbaar namelijk programma 1. Door de € 290.000 onbenutte middelen van het circusterrein in 2025 beschikbaar te stellen voor het MOB-terrein, kunnen de benodigde stappen worden gezet om de saneringsplan uit te voeren conform de eisen van de provincie Noord Holland.

2. Budget overheveling is nodig om de sterk vervuilde grond te saneren

De gemeente Hilversum is de locatie (voormalig) MOB terrein aan het her-ontwikkelen. Een deel van de bebouwing blijft gehandhaafd en zal worden gebruikt door kunstenaars. De overige bebouwing en verharding zal worden verwijderd. De overgebleven gronden zal gedeeltelijk worden gebruikt voor het gemeentelijk gronddepot. De rest van de gronden zijn bestempeld als NNN (Natuurnetwerk Nederland)-gronden of worden NNN-gronden. Om deze ontwikkeling haalbaar te maken is grondsanering essentieel om negatieve milieueffecten tegen te gaan en de terreinen geschikt te maken voor huidige of toekomstige functies. Zonder adequate sanering kunnen verontreinigde gronden leiden tot beperkingen in gebruik.

Kanttakeningen

1. Tijdig uitvoeren van de sanering is van belang.

Bij tijdige uitvoering draagt het Rijk € 260.000 bij aan de sanering van het MOB-terrein. Wij zullen u informeren of deze bijdrage beschikbaar komt en of deze nodig is voor de saneringskosten of leidt tot een verlaging van de kosten voor Hilversum.

Financiën, middelen & capaciteit

Voor de sanering van het MOB-terrein stelt het college voor om € 835.000 te investeren in 2025 door dit bedrag over te hevelen van 2024 naar 2025. De € 835.000 komt deels (€ 290.000) voort uit lagere uitgaven aan de sanering van het Circusterrein. Daarnaast stellen we voor de middelen van het MOB-terrein € 535.000 uit 2024 over te hevelen naar 2025.

Indien positief wordt besloten wordt dit besluit in lijn met de reguliere overhevelingen verwerkt in de begroting 2025 ten laste van de algemene reserve.

Uitvoering

Na vaststelling start de uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het MOB-terrein

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

11 juni 2025
de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)