Bijlage 1 – Voorstellen tot budgetoverheveling jaarstukken 2023

Onderstaande in de begroting 2023 opgenomen budgetten zijn in 2023 zijn éénmalig, met uitzondering van subsidie Metropole, verstrekt en niet of niet volledig aangewend. Om toch uitvoering te kunnen geven aan de activiteiten die aan deze budgetten gekoppeld zijn, wordt voorgesteld de budgetten over te hevelen van 2023 naar het jaar 2024. Het overhevelen van deze gelden heeft een direct gevolg voor het jaarrekeningresultaat 2023. Het jaarrekeningresultaat vóór resultaatbestemming bedraagt afgerond € 4.153.000 voordelig (zie raadsvoorstel resultaatbepaling). Na instemming met onderstaande overhevelingsvoorstellen van tezamen € 5.614.000 bedraagt het jaarrekeningresultaat in 2023 € 1.461.000 nadelig.

1.	**ARENAPARK/ SPORTPARK** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 856.000 Over te hevelen budget: € 532.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Op 19 juli 2023 heeft de raad het "Stedenbouwkundig Plan Sportpark" voor het Arenapark vastgesteld (raadsbesluit d.d. 19 juli 2023). Het vormt het kader voor de resterende planfase, waarin het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt en de realisatiefase wordt voorbereid. De eerste stap is het samenstellen van het projectteam voor deze fase. Het opstarten van het projectteam en het inkopen van (deel) plannen en producten kost meer doorlooptijd dan verwacht. Het samenstellen van een projectteam met de juiste kennis en ervaring neemt meer tijd in beslag door het beperkte aanbod in de arbeidsmarkt. Vanaf september 2023 is een deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd cq. in gang gezet. Een deel van de werkzaamheden schuift nu door naar 2024. Dit is inherent aan doen van een grote en complexe gebiedsontwikkeling. We stellen voor het resterende budget € 532.000 inclusief de provincie bijdrage via de Uitvoeringsregeling (Uvr) Versnelling Woningbouw ad € 75.000 over te hevelen naar 2024. Wanneer het budget niet overgeheveld wordt, ontbreekt er dekking voor de onderzoeken en werkzaamheden die nodig zijn voor de voortgang van het project, als opgenomen in het vastgestelde raadsvoorstel. Denk o.a. aan de verbetering van de 'last mile', het opstellen van een integrale visie op inpassing op het Laapersveld, de realisatie van diverse deelplannen en het opstarten van de planstudie voor de OV-knoop.
2.	**SPORTCOMPLEX ARENEAPARK** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 170.000 Over te hevelen budget: € 114.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: Het sportcomplex is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Arenapark. Op 19 juli 2023 heeft de raad ingestemd met het stedenbouwkundig plan Sportpark en het globale Programma van Eisen voor het sportcomplex. Vervolgstap is het opstellen van het gedetailleerde PvE voor het sportcomplex. Het opstellen van dit PvE start later dan gepland door de samenhang met de gebiedsontwikkeling en de benodigde

	inkoopprocedure (aanbesteding). Hierdoor waren in 2023 de kosten lager dan begroot. Begin 2024 is de opdracht aan een bureau gegund. De kosten voor het opstellen van het PvE en bijbehorende onderzoeken verschuiven daardoor van 2023 naar 2024. Het project vindt zich in de voorbereidingsfase. De budgetoverheveling is nodig om de beoogde onderzoekskosten en kosten voor het Programma van Eisen) te kunnen dekken in het jaar 2024.
3.	**ONTWIKKELING KERKBRINK- NIEUWE BIBLIOTHEEK** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: In 2023 is € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 voor het op elkaar laten aansluiten van de ontwikkeling van de nieuwe bibliotheek op de herinrichting van de Gooische Passage en het plein de Kerkbrink. Het ontwerp van de Kerkbrink is gereed. De ontwerpfase van de nieuwe bibliotheek en de Gooise passage is gestart in 2023, maar heeft enige vertraging opgelopen en derhalve nog een doorloop in 2024. Het daadwerkelijk realiseren van de aansluiting tussen deze ontwerpen brengt kosten met zich die in 2024 worden gemaakt. Het voorstel is daarom het budget (€ 50.000) bedoeld voor het realiseren van de aansluiting tussen de ontwerpen over te hevelen naar 2024. Als het budget van € 50.000 hiervoor niet beschikbaar is in 2024, dan komen deze kosten voor rekening van de bibliotheek. Daar is in de businesscase van de vernieuwing van de bibliotheek geen rekening mee gehouden.
4.	**SUBSIDIE METROPOLE** Beoordeling: Overheveling wordt geput uit structurele middelen Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: Een van de programma's in het nieuwe cultuurbeleid is Duurzaam & Stevig. Dit programma zet in op een duurzame instandhouding van een stevige culturele sector, nu en voor de generaties na ons. De gemeente zet daarbij in op een breed cultureel aanbod. Samenwerking tussen instellingen en continuïteit in de exploitatie zijn daarbij zeer belangrijk. Maar ook verbindingen leggen en zichtbaarheid. Vanwege een druk beleidsprogramma is er in sommige projecten helaas vertraging opgetreden. Deze projecten komen nu in het eerste kwartaal 2024 tot realisatie. Een daarvan is een meerjarensubsidie aan het Metropole (€ 50.000). Een deel van de middelen uit het Coalitieakkoord 2022-2026 voor Cultuur (jaarschijf 2023) was toebedeeld aan dit onderdeel. Voorgesteld wordt de niet bestede incidentele middelen over te hevelen naar 2024. Als het budget van € 50.000 niet overgeheveld wordt, dan betekent dit dat er in het huidige boekjaar een overschrijding zal zijn op het budget. Het college heeft naar aanleiding van voorstel Programmasubsidie Metropole 2024, 2025, 2026 met kenmerk 1374889 op 13 februari besloten een subsidie van €100.000 in 2024 te verlenen.

5.	**INVESTERINGSSUBSIDIE UITBREIDING FILMTHEATER** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 150.000 Over te hevelen budget: € 150.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: In 2023 heeft de raad ingestemd met het voorstel borgstelling uitbreiding Filmtheater. In dat voorstel was reeds opgenomen dat de gemeente een investeringssubsidie zou verlenen t.b.v. de uitbreiding van het Filmtheater. De helft van deze investeringssubsidie (€ 150.000) zou in 2023 beschikt worden. Door omstandigheden (onder andere een gedegen onderzoek naar eventuele staatssteun) heeft uitvoering van de borgstelling echter vertraging opgelopen en heeft er dientengevolge in 2023 nog geen subsidiering plaatsgevonden. Het college zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 instemmen met het verlenen van de borgstelling. Een deel van de middelen uit het coalitieakkoord 2022-2026 voor Cultuur was toebedeeld aan dit onderdeel. Voorgesteld wordt de niet bestede incidentele middelen over te hevelen naar 2024. Als het budget van € 150.000 niet overgeheveld wordt, dan gaat totale investeringssubsidie ten laste van 2024 met als gevolg dat er geen financiële ruimte is voor overige culturele subsidieverstrekkingen.
6.	**MEDIAFONDS** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 144.000 Over te hevelen budget: € 144.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: De raad heeft 9 juni 2022 besloten tot oprichting van het Mediafonds Hilversum (kenmerk 1065408). Het Mediafonds Hilversum heeft als doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van lokale/regionale media en journalistiek. Bij de jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022 is het betreffende budget van € 144.000 al eerder overgeheveld (naar respectievelijk 2021, 2022 en 2023). Op 18 december 2023 is Stichting Mediafonds Hilversum opgericht. Het bestuur van de stichting is benoemd. Dit bestuur verwerkt de komende tijd de startnotitie tot een beleidsplan. Naar verwachting kunnen aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 de eerste aanvragen bij het fonds worden ingediend. Het budget van € 144.000 dient derhalve voor 2024 beschikbaar te blijven. Wanneer deze middelen niet worden overgeheveld, dan betekent dit dat geen uitvoering kan worden gegeven aan het raadsbesluit tot oprichting van het Mediafonds.
7.	**HERBESTEMMING BETONRELIËF DE WATERVAL** Beoordeling: Voldoet niet aan de ondergrens van €50.000 Oorspronkelijke budget: € 35.000 Over te hevelen budget: € 27.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: Naar aanleiding van de herontwikkeling van een nieuw politiebureau en regionale meldkamer is een aan het voormalig politiebureau gemonteerd betonreliëf (genaamd

	'De Waterval', in eigendom van Politie Hilversum) in 2020 gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen op het Circusterrein. De opslag op deze locatie komt in Q1 2023 ten einde, waarna Politie Hilversum wenste over te gaan tot vernietiging van het reliëf, bij gebrek aan gegadigden tot overname. Ter bescherming van de kunstzinnige uiting die het reliëf vertegenwoordigt, heeft het college van B&W op 28 februari 2023 besloten zich te ontfermen over het reliëf en het eigendom van Politie Hilversum over te nemen. Hierbij is besloten om onder gemeentelijke regie in te zetten op onderzoek naar mogelijkheden tot een definitieve bestemming voor het reliëf, waarbij het gedurende dit onderzoek tot nader order wordt opgeslagen op het MOB-terrein. Het verrichten van onderzoek naar inpassingsmogelijkheden is daarnaast een eerdere bestuurlijke toezegging waar – na overname onder eigen regie – uitvoering aan gegeven kan worden. Bij de voorjaarsnota 2023 is een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoek naar de herbestemming van de Waterval. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden van herplaatsing (technisch), transport, opslag en conserveringskosten en waardestelling. Dit bedrag is in 2023 slechts gedeeltelijk gebruikt omdat het project in zijn geheel nog niet is afgerond. Er vindt namelijk nog overleg plaats over de mogelijkheden tot herbestemming van het kunstwerk. Als het kunstwerk een herbestemming vindt, zal het tijdelijk elders (betaald) opgeslagen moeten worden. Ook aanvullende verplaatsingskosten moeten dan gemaakt worden. Als het college besluit het kunstwerk te vernietigen brengt dit ook kosten met zich mee. Naar verwachting wordt het project in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Om die reden wordt voorgesteld de restantmiddelen over te hevelen naar 2024. Als het budget van € 27.000 niet overgeheveld wordt naar 2024, dan moeten de kosten ten laste van het reguliere budget beeldende kunst gebracht worden. Dit budget is zeer beperkt en voor een groot deel bedoeld voor het onderhoud van de beeldende kunst in de stad. Omdat het merendeel van dit budget vastligt, betekent dit een overschrijding op het budget.
8.	**STATIONSGEBIED** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 958.000 Over te hevelen budget: € 414.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Samenvatting inhoudelijke toelichting: Het Stationsgebied betreft een groot project, waarvan de uitvoering over meerdere jaren verloopt. Niet alle in 2023 geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd waardoor het beschikbare budget niet volledig besteed is. Dit resulteert in een budgetvoordeel van € 164.000 (lasten). Daarnaast is in december 2023 overeenstemming bereikt met de provincie met betrekking tot de declaraties in het kader van versnelling woningbouwprojecten. De gemeente kan nu gebruik maken van cofinanciering via de Uitvoeringsregeling (Uvr) Versnelling Woningbouw, waarvoor het Stationsgebied € 250.000 (baten) als dekking krijgt voor de benodigde "flexibele schil"-capaciteit. Voorgesteld wordt € 414.000 over te hevelen naar 2024 als dekking voor de project overstijgende uitgaven en onderzoeken. Voor de jaren 2024 en verder zijn voorbereidingsinvesteringen verleend met als voornaamste doel de toerekening van capaciteit mogelijk te maken. Dat staat los van het budget dat nodig is voor (deel-)project overstijgende uitgaven en onderzoeken in de voorbereidende sfeer die niet toe te rekenen zijn aan de investeringskredieten. Te denken valt onder andere aan:

	- communicatiekosten. - PIM - Parkeeradvies - Supervisor - Juridische kosten bestemmingsplan - WKO onderzoek - Onderzoek 30km/h Als het budget niet overgeheveld wordt zal bij de Voorjaarsnota een claim worden ingediend omdat deze kosten wel gemaakt moeten worden. Dit levert echter wel vertraging op omdat het bestuurlijke traject van de Voorjaarsnota door de Raad op een veel later moment in het jaar zijn beslag heeft dan de behandeling van overhevelingsvoorstellen in het College.
9.	**OPSTELLEN GEBIEDSAGENDA'S** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 215.000 Over te hevelen budget: € 143.000 Begrotingsthema: Ondernemende stad Inhoudelijke toelichting: Er is in 2023 in totaal € 215.000 beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord voor het opstellen van de gebiedsagenda's Centrum, Zuid West en Media Park. Dit bedrag is in 2023 nog niet volledig besteed (er resteert € 143.000) en voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2024. De gebiedsagenda Centrum is net voor de zomer in 2023 vastgesteld en daarna zijn de werkzaamheden opgestart. Voor een goede uitvoering van de agenda wordt gewerkt met een taskforce centrum om zo de komende jaren in gezamenlijkheid en met draagvlak uitvoering te kunnen geven aan de gestelde ambities. Ook wordt een transformatiemanager aangesteld. Zowel het opstarten van de taskforce (en verhogen organisatiegraad centrum) als het vinden van een transformatiemanager heeft tijd gekost, waardoor beoogde uitgaven zoals afgesproken in de agenda niet reeds in 2023, maar vooral in 2024 zullen plaatsvinden. De basis is gelegd, nu verder met de uitvoering in 2024. Voor de gebiedsagenda Zuid West geldt ook dat het opstarten in 2023 wat meer tijd vroeg om goed samen op te kunnen trekken met de ondernemersvereniging Zuid West. Het opstellen van de agenda is direct in 2023 gestart, maar hiervoor is in het proces meer tijd genomen in het opstarten om zo vanuit een goede samenwerkingsbasis in 2024 tot een gedragen agenda te komen. Daardoor vallen een deel van de kosten die beoogd waren in 2023 nu in 2024. Tot slot is in 2023 hard gewerkt aan het oprichten van een campusorganisatie op het Media Park. Voor het draagvlak, robuustheid en uitvoerbaarheid van de agenda is het belangrijk dat dit vehikel er is. De eerste aanzetten tot een agenda zijn verkend met de campusgroep in oprichting. Nu er ook een projectleider gevonden is kan verder gewerkt worden aan het opstellen van de agenda zelf in 2024. 2024 staat in het teken van verdergaan met opstellen en uitvoeren. Het beschikbare budget is hard nodig om gestelde ambities en doelen waar te kunnen maken. Zonder dit budget gaat dat niet volgens afspraak lukken. Wanneer deze middelen niet worden overgeheveld, dan kan het proces om op een gedegen wijze te komen tot nieuwe gebiedsagenda's niet worden gecontinueerd/afgerond.

10.	**HOGER ONDERWIJS, ONDERZOEK & TOPINSTITUUT** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 105.000 Over te hevelen budget: € 51.000 Begrotingsthema: Ondernemende stad Inhoudelijke toelichting: Vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 én de Voorjaarsnota 2023 is in totaal € 75.000 beschikbaar gesteld voor de onderdelen Topinstituut (institute for digital trust) en Lobby voor meer HBO-onderwijs. Verder is in de Voorjaarsnota 2023 is ten behoeve van Utrecht Talent Alliantie € 30.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in 2023 volledig besteed. In de Voorjaarsnota 2023 is evenwel ook een bedrag van € 50.000 vrijgemaakt voor een verkenning van het (werktitel) European Institute for Digital Trust (voorheen Topinstituut). Deze verkenning is in 2023 opgestart en wordt in 2024 voortgezet en sluit aan bij de wens voor het stimuleren van hoger onderwijsaanbod in Hilversum. Dit geldt ook voor de lobby voor hoger onderwijs waarvoor Coalitiemiddelen beschikbaar zijn gesteld (€ 25.000). Met de Hogeschool van Utrecht zijn afspraken gemaakt in 2023 die in 2024 verder in de uitvoering gaan. Wanneer deze restant middelen niet worden overgeheveld, dan betekent dit dat de inzet en ambitie op het aanjagen en realiseren van meer hoger onderwijs in Hilversum stokt zo niet stopt. Dit past niet in de ambities van dit college.
11.	**HILVERSUM600** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 608.000 Over te hevelen budget: € 189.000 Begrotingsthema: Effectief en efficiënt bestuurde stad Inhoudelijke toelichting: 2024 wordt het jaar van Hilversum. De stad bestaat dan 600 jaar en die mijlpaal gaan we vieren. Het wordt een feest voor en door de stad met oog voor onder andere sport, cultuur en welzijn. We initiëren samen met de stad kleine en grote initiatieven die de stad nog mooier en aantrekkelijker maken. Om dit te realiseren is er een incidenteel budget van afgerond € 1,5 miljoen verdeeld over de jaren 2023 en 2024. De voorbereidingen zijn gestart in 2023 en de afronding van het feestjaar vindt vanzelfsprekend plaats in 2024. Destijds is een inschatting gemaakt van de budgetverdeling over beide jaarlagen. In de praktijk blijkt de verdeling van de financiële middelen iets af te wijken. Derhalve wordt voorgesteld de resterende budgetten 2023 over te hevelen naar 2024. Als de middelen niet worden overgeheveld kan een deel van de reeds geplande activiteiten in het feestjaar 2024 niet plaatsvinden.
12.	**INVOERING VERBETERING MOBILITEIT** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 776.000 Over te hevelen budget: € 550.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: De overheveling van € 550.000 is noodzakelijk zodat in 2024 voldoende budget ter beschikking is om de werkzaamheden die gepland zijn in 2024 uit te voeren.

	Het uitvoeringsprogramma Mobiliteit is in juli 2023 en het jaarplan-actieplan Mobiliteit 2024 is eveneens vastgesteld. De reden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd is dat zowel de werving van de projectleider als ook programmamanager Mobiliteit en Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer moeizaam verloopt. Voor beide functies zijn er geen geschikte kandidaten. Zodra de capaciteit op orde is, wordt uitvoering gegeven aan het programma en het actieplan. Als er geen budget wordt overgeheveld, kan geen uitvoering gegeven worden aan de plannen zoals die zijn vastgesteld in het Plan Priowegen en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.
13.	**UITVOERINGSMIDDELEN KLIMAATAKKOORD** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 530.000 Over te hevelen budget: € 386.000 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: Via de meicirculaire 2022 van het Rijk heeft Hilversum een incidenteel bedrag van € 530.000 ontvangen voor uitvoering van het klimaatakkoord in het jaar 2022. Deze middelen zijn bij de eindejaarsrapportage 2022, die door de raad december 2022 is vastgesteld, aan de begroting 2022 toegevoegd. De betreffende middelen zijn vervolgens bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar de begroting 2023. Deze middelen zijn in 2023 echter nog niet volledig uitgegeven. De van het Rijk ontvangen middelen worden ingezet als input voor uitvoering van het jaarplan Energietransitie 2024. Om die reden wordt voorgesteld deze middelen nogmaals over te hevelen naar 2024. Mochten deze middelen niet overgeheveld worden dan zal een derde minder woningeigenaren met een slecht energielabel gebruik kunnen maken van de directe financiële ondersteuning om energiebesparende maatregelen te treffen via het Hilversums Isolatie Programma (HIP).
14.	**ENERGIETOESLAG 2023** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 7.187.000 Over te hevelen budget: € 110.000 Begrotingsthema: Sociale stad Inhoudelijke toelichting: Inwoners met een laag inkomen ontvangen voor het jaar 2023 een eenmalige energietoeslag van €1.300 om hen te ondersteunen in hun gestegen energierekening. De inwoners hebben de mogelijkheid om tot juli 2024 een aanvraag in te dienen voor de energietoeslag 2023 (zie RIB 2023-87). Derhalve wordt voorgesteld om het onbenut budget over te hevelen naar 2024. Zonder deze middelen zullen nagekomen aanvragen leiden tot een nadeel in 2024.
15.	**CULTUREEL ERFGOED** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 170.000 Over te hevelen budget: € 170.000 Begrotingsthema: Levendige stad

	Inhoudelijke toelichting: Voor het Programma Cultureel Erfgoed; het verhaal van Hilversum/Stad van Jonge Monumenten, is bij de Voorjaarsnota 2023 incidenteel € 120.000 beschikbaar gesteld. De besluitvorming over het programma heeft in oktober 2023 plaatsgevonden. De uitvoering vindt in de vorm van opdrachten plaats in 2024 en in de eerste maanden van 2025. Daarna wordt het vervolg bepaald. In 2023 is ook besloten mee te werken aan de internationale World Garden Cities Conference in 2024. Daarvoor is in 2023 € 50.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering is gestart en de opdrachten worden inmiddels uitgevoerd. Daarmee is het budget van € 170.000 reeds verplicht. Bij niet overhevelen kan het programma niet worden uitgevoerd. De uitvoering moet worden gestopt. De opdrachten zijn verleend.
16.	**ONDERWIJSHUISVESTING** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 100.000 Over te hevelen budget: € 80.000 Begrotingsthema: Kansrijke stad Inhoudelijke toelichting: De toegekende budgetten voor onderzoek naar het gebruik van de gymzalen en de energiescans zijn nog niet ingezet. • Onderzoek exploitatie gymzalen: Voor een advies en plan voor verbetering van de klokurenvergoeding en de werkwijze was extern advies in 2023 noodzakelijk. Echter raakt dit ook de uit het IHP voortvloeiende werkgroep ‘medegebruik’ en de werkgroep ‘basis op orde’. Het nieuwe IHP ligt ter besluitvorming door de gemeenteraad in 2024. De onderzoeksopdracht zal in 2024 in lijn met het nieuwe IHP in aangescherpte vorm worden uitgevoerd. • Energieonderzoeken: De energieonderzoeken zijn nog niet uitgevoerd. Wetgeving wijzigt en in de komende jaren worden ook de eisen aan de schoolgebouwen aangescherpt. Ook hier geldt dat het wenselijk is om de onderzoeken aan te laten sluiten bij het nieuwe IHP. De onderzoeken zullen in lijn met het nieuwe IHP in aangescherpte vorm worden uitgevoerd. Wanneer het budget niet wordt overgeheveld dan is het gevolg voor: • Onderzoek exploitatie gymzalen: De onduidelijkheden en daardoor ontstane meningsverschillen blijven in stand. • Energiescans: De verduurzaming van de Hilversumse onderwijsgebouwen is een belangrijk onderdeel van het IHP. Zonder deze adviezen zal ander budget gevonden moeten worden om de haalbaarheidsonderzoeken en de risico’s op het gebied van verduurzaming in beeld te krijgen.
17.	**UITVOERING ONDERWIJSHUISVESTING** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 160.000 Over te hevelen budget: € 160.000 Begrotingsthema: Kansrijke stad Inhoudelijke toelichting:

	Bij de voorjaarsnota 2023 heeft de gemeenteraad besloten om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen om het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs vlot te trekken. Het besluit heeft betrekking op: €100.000 voor projectleiding in de periode 2023 en 2024 én €60.000 voor de inzet van een strategisch adviseur. In mei 2020 heeft de gemeenteraad het IHP vastgesteld. In 2024 zal het IHP worden geactualiseerd en worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. In 2023 zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een actualisatie in 2024. Dit proces vraagt ook inzet in 2024. In 2024 zal de actualisatie worden afgerond, is er noodzaak op diverse onderwijshuisvesting te realiseren en het IHP verder door te ontwikkelen. Projectleiderschap en strategisch advies zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden om de doelen op het gebied van onderwijshuisvesting te bereiken. Het budget draagt bij aan succes op het gebied van onderwijshuisvesting. Wanneer het budget voor strategisch advies vervalt, zal dit effect hebben op de kwaliteit. Wanneer het budget voor projectleiderschap vervalt, zal dit gevolg hebben voor de realisatie van projecten met vertraging tot gevolg.
18.	**PROGRAMMA DIENSTVERLENING** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 125.000 Over te hevelen budget: € 102.000 Begrotingsthema: Dienstverlening aan de stad Inhoudelijke toelichting: In 2023 heeft programma Dienstverlening de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer opgepakt (project Wmebv). Medio 2023 werd inwerkingtreding van deze wet verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Omwille van het volle i-portfolio is het project Wmebv getemporiseerd. Daarnaast is in 2023 een vooronderzoek verricht naar de implementatie van een chatbot. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2024. Door deze temporisering verschuiven kosten van 2023 naar 2024. Zonder overheveling van het budget kunnen bovengenoemde activiteiten geen doorgang vinden. Met name het project rondom de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is van groot belang. Als dit project geen doorgang vindt komt de dienstverlening die Hilversum biedt in het geding en kan zij mogelijk op termijn niet meer voldoen aan de geldende wet -en regelgeving.
19.	**RUBRICERING AKTEN BURGERLIJKE STAND** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 85.000 Over te hevelen budget: € 84.000 Begrotingsthema: Dienstverlening aan de stad Inhoudelijke toelichting: Publiekszaken verzorgt de verwerking, opslag en vindbaarheid van akten voor de burgerlijke stand. In 2023 is de opdracht gegeven om uit te zoeken wat er nodig is om de digitale opslag van akten op het gewenste kwalitatieve niveau te krijgen zodat deze ingevoerd kunnen worden in i-Burgerzaken (Burgerzakenapplicatie). De resultaten van het onderzoek en het advies inzake de aanbesteding hebben langer op zich laten wachten dan in het voorjaar van 2023 werd verwacht. Op basis van het uitgevoerde onderzoek (zomer 2023) en het advies Inkoopstrategie (december 2023) is de opdracht gegeven een

	aanbesteding te starten. Doordat de aanbesteding niet eerder gestart wordt dan in 2024, vindt de uitvoering ook in 2024 plaats ipv 2023. De opdracht voor de aanbesteding bestaat uit het gereedmaken van de reeds gescande gebonden akten voor invoering in i-Burgerzaken en het opnieuw scannen en gereedmaken van de losbladige akten voor invoering in i-Burgerzaken. Vanwege de vertraging is het noodzakelijk het gevraagde budget over te hevelen naar 2024, zodat de uitvoering en realisatie alsnog in 2024 kan plaatsvinden. In 2024 is het van essentieel belang dat we aandacht besteden aan het systematisch categoriseren van de documenten, zodat onze gemeente gelijke tred blijft houden met het landelijke niveau. Als er geen budget wordt overgeheveld, is de (huidige) kwaliteit van de digitale archieven akten burgerlijke stand onvoldoende toegankelijk en kan er geen kwalitatieve goede overdracht van dit archief plaatsvinden naar het Archief Gooi- en Vechtstreek.
20.	**ROADMAP DIGITALISERING** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 175.000 Over te hevelen budget: € 81.000 Begrotingsthema: Effectief en efficiënt bestuurde stad Inhoudelijke toelichting: Om bestuurlijke taken en cruciale werkprocessen mogelijk te maken, is technologie, applicaties en data van groot belang. Hilversum moet blijven evolueren op dit gebied en indien nodig een inhaalslag maken om ambitieuze doelen te verwezenlijken. Dit vereist extra capaciteit, maar op de lange termijn kan het ook financiële voordelen opleveren door middel van het organiseren van diverse aanbestedingen. In het verleden zijn hiervoor de zogenaamde roadmap digitaliseringsgelden beschikbaar gesteld. Deze middelen worden onder andere gebruikt voor het programma data gedreven. In 2023 was er een budget van € 175.000 beschikbaar, maar door prioritering van werkzaamheden zijn deze middelen niet volledig gebruikt. Voor 2024 is een budget van € 75.000 toegekend. Om de geplande activiteiten voor 2023 in 2024 uit te voeren, is het wenselijk om het resterende bedrag van € 81.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 en zal worden aangewend voor het migratieproject datawarehouse. Na deze overheveling is er in 2024 een totaalbudget van € 156.000 beschikbaar. Als de middelen niet worden overgeheveld kan een deel van de reeds geplande activiteiten niet plaatsvinden of niet binnen budget plaatsvinden.
21.	**VERANDERMANAGEMENT** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 202.000 Over te hevelen budget: € 130.000 Begrotingsthema: Effectief en efficiënt bestuurde stad Inhoudelijke toelichting: Mede in het kader van het nieuwe concernplan, het opgave management en de resultaten van het werknemerstevredenheidsonderzoek is het essentieel om een organisatie breed ontwikkelingsprogramma uit te rollen. Dit programma richt zich op integrale samenwerking, persoonlijk leiderschap en een managementontwikkelingstraject. De start hiervan vond plaats in 2022/2023. In 2023 zijn de aanvangsstappen gezet, waaronder het selecteren van een bureau dat de gemeente zal bijstaan in haar organisatieontwikkeling. We streven ernaar het

	programma in 2024 voort te zetten. Om dit te faciliteren, is het nodig om het resterende budget van ongeveer € 130.000 uit 2023 over te dragen naar 2024. Zonder deze budgetoverdracht bestaat het risico dat het traject niet volledig kan worden uitgevoerd of dat er een overschrijding van het budget plaatsvindt bij de jaarrekening van 2024.
22.	**IMPLEMENTATIE INVOERING OMGEVINGSWET** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 1.045.000 Over te hevelen budget: € 478.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: In 2023 was het budget voor de Omgevingswet in de oorspronkelijke begroting 50.000 Euro. Vervolgens hebben er twee begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Er is bij de jaarstukken 2022 een overhevelingsvoorstel goedgekeurd van 589.000 euro en bij de eindejaarsrapportage 2023 406.000 euro op basis van de decembercirculaire. Het bedrag uit de decembercirculaire is beschikbaar gesteld ter compensatie van de (extra) kosten die gemeenten moeten maken door de invoering van de Omgevingswet. In totaal was er daarmee circa een miljoen euro beschikbaar. Hiervan is ongeveer de helft niet in 2022 besteed. Ook in 2024 en in 2025 zullen er door het rijk bedragen beschikbaar worden gesteld. In 2023 is besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. De wet is na meerdere keren uitstel ondertussen in werking getreden. De uitkering uit de decembercirculaire is ter compensatie van de extra kosten die gemeenten hebben en zullen moeten maken door de (vertraagde) inwerking treding. Ook nu de wet in werking is getreden heeft de gemeente te maken met overgangskosten. We zijn nog niet klaar, want zitten nog volop in de transitie naar het werken met de Omgevingswet. Dit hangt samen met bijvoorbeeld het opstellen van het Omgevingsplan, het gebruiken en inwerkingtreding van het DSO, het opleiden (opfristraining) van medewerkers, de afronding en implementatie van de Omgevingsvisie en de extra inzet van mensen. Wanneer het budget niet wordt overgeheveld, kunnen de benodigde en grotendeels al ingeplande werkzaamheden voor 2024 geen doorgang vinden. Het gaat hierbij om: - Inhuur applicatiebeheerder ten behoeve van het inrichten en goed functioneren van de VTH-applicatie (CLO) onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (60K) - Het opstellen van informatie voor inwoners door middel van vragenbomen (applicatie Geodan) binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (30K) - Het omzetten van bestaande vergunning processen van de O-schijf naar nieuwe VTH-applicatie - CLO ten behoeve van het goed functioneren en complete informatievoorziening in de VTH-keten (25K). - Inzet programmamanager in q1-2024 (30K) - Omgevingsplan het opstellen van de regelset door Eiffel (Opdracht verleend in 2023 – 100K) - Opfriscursus voor alle medewerkers binnen het VTH-proces (35K) - Afronden en uitwerken Omgevingsvisie inclusief communicatie (ook programmacommunicatie) (150K)

	- Inhuur plantoetser t.b.v. inzet strategisch omgevingsregisseur (60K) Het niet kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden heeft in ieder geval de volgende gevolgen: - Verdere investering en optimalisatie van het gebruik van DSO stopt. Dit beteken minder goede dienstverlening en informatievoorziening naar inwoners op het gebied van vergunningverlening. - Risico dat er fouten worden gemaakt in het VTH-proces omdat de historie niet in huidige VTH systeem goed wordt opgenomen. - Risico dat Omgevingsplan niet tijdig geactualiseerd en geïmplementeerd wordt. - De afronding en implementatie van de Omgevingsvisie wordt onvoldoende opgepakt.
23.	**PRESTATIEAFSPRAKEN MET WONINGCORPORATIES** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 57.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: De prestatieafspraken met woningcorporaties voor de periode 2023 tot en met 2027 zijn op 4 juli 2023 ondertekend. In 2023 hebben al enige uitgaven plaatsgevonden, maar het hiervoor vanuit het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget wordt grotendeels in 2024 ingezet voor de nadere uitvoering van deze prestatieafspraken. De per eind 2022 beschikbare middelen ad € 57.000 zijn vorig jaar overgeheveld. Hiervan is in 2023 € 7.000 besteed. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 50.000 over te hevelen naar 2024. Wanneer deze middelen niet worden overgeheveld, dan is er geen budget voor de uitvoering van de prestatieafspraken.
24.	**WOONZORGVISIE** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 75.000 Over te hevelen budget: € 75.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is een budget van € 75.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de woonzorgvisie. Dit budget is eerder doorgeschoven van 2022 naar 2023. In 2023 is een woonzorganalyse in de regio opgesteld. Dit is gedaan met budgetten vanuit de regio. Eveneens in 2023 is door het Rijk de deadline voor het hebben van een woonzorgvisie verschoven naar 2026. In 2023 hebben om die reden nog geen grote uitgaven plaatsgevonden, maar de komende jaren is budget nodig teneinde in 2026 een woonzorgvisie te hebben. Zonder budget is het in 2024 niet mogelijk om eventuele nog lokaal benodigde onderzoeken uit te voeren of participatie en communicatie rondom de woonzorgvisie op te zetten.
25.	**WET GOED VERHUURDERSCHAP** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria

	Oorspronkelijk budget: € 114.000 Over te hevelen budget: € 114.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Vanuit de meicirculaire 2023 een bedrag beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet goed Verhuurderschap. Ambtelijk is gestart met de implementatie, onder andere het instellen van een meldpunt. Dit meldpunt is gestart vanaf 1 januari 2024. De grootste uitgaven worden in 2024 verwacht. Dan wordt ook zichtbaar wat de kosten zijn voor de uitvoering van het meldpunt. Wanneer de middelen niet worden overgeheveld, dan kunnen de meldingen die bij het meldpunt binnenkomen niet worden afgehandeld.
26.	**MUZIEKDEPOT BEELD EN GELUID** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 200.000 Over te hevelen budget: € 100.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: In 2023 is een startsubsidie vrijgegeven, zodat Beeld en Geluid kan starten met het uitwerken van een huisvestingsplan voor een extra depot. Daarbij wordt specifiek gezocht naar een plek in het centrum die ook opengesteld wordt voor publiek. Er is in dat verband in 2023 een incidentele subsidie verleend aan Beeld en Geluid van € 200.000. De helft van dit subsidiebedrag heeft betrekking op 2023, de andere helft op 2024. Om het tweede deel van de subsidie van € 100.000 te kunnen dekken in 2024 moet het restantbudget 2023 van € 100.000 overgeheveld worden naar 2024. Wanneer deze middelen niet worden overgeheveld, dan betekent dit dat er voor het tweede deel van de subsidie van € 100.000 (deel 2024) geen budget aanwezig is in 2024. Dit zal resulteren in een nadeel op het betreffende budget.
27.	**CIRCUSTERREIN VBO** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 300.000 Over te hevelen budget: € 63.000 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: Voor voorbereiding van de werkzaamheden rondom het project Flexwoningen – circusterrein en het MOB-Complex is op € 300.000 geraamd. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het haalbaarheidsonderzoek voor de Flexwoningen op het Circusterrein. Een deel van de onderzoeken rondom het MOB-Complex worden nog in 2024 afgerond. We stellen daarom voor het resterende budget ad € 63.000 over te hevelen naar het jaar 2024. In het kader van herontwikkeling van het Circusterrein wordt ook de mogelijkheid om gemeentelijke functies op het Circusterrein te verplaatsen naar het MOB-terrein onderzocht. Een deel van de (ruimtelijke) onderzoeken is uitgevoerd en de laatste afrondingen vinden plaats in 2024. De budgetoverheveling is nodig om de onderzoekskosten voor het MOB-Complex verder te kunnen uitvoeren in 2024.
28.	**CIRCUSTERREIN SANERING** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria

	Oorspronkelijk budget: € 500.000 Over te hevelen budget: € 490.000 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: De voorbereiding van het Circusterrein is in volle gang. De bodemonderzoeken zijn inmiddels afgerond en het blijkt dat de grond minder vervuild is dan oorspronkelijk verwacht. In het derde kwartaal van 2024 wordt naar verwachting gestart met de saneringswerkzaamheden. Daarom stellen we voor het budget van € 490.000 over te hevelen naar 2024. Tevens volgt met de VJN 2024 een voorstel tot herschikking van het budget met € 200.000 ten behoeve van het project MOB-complex, specifiek voor de saneringswerkzaamheden. Over het project 'Ontwikkeling MOB-complex' is de raad op 6 december 2023 geïnformeerd. De budgetoverheveling dient de verwachte saneringswerkzaamheden van het circusterrein evenals die van het MOB-Complex te dekken. De uitvoering wordt nu vanaf het derde kwartaal van 2024 verwacht. We stellen daarom voor het budget van € 490.000 over te hevelen naar 2024.
29.	**GALVANISTRAAT SANERING** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 112.000 Over te hevelen budget: € 112.000 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: Voor de sanering van de Galvanistraat is bij de voorjaarsnota 2023 incidenteel budget aangevraagd. De grond onder het plein in de Galvanistraat is verontreinigd. Aangezien veel verharding op het plein wordt weggehaald en vervangen door groen, moet de grond worden gesaneerd. Dit is nodig om hier een gezonde en veilige (speelomgeving) te kunnen realiseren. Het aanbestedingstraject is in het vierde kwartaal 2023 gestart. De uitvoering start in 2024 en daarom stellen we voor het resterende budget uit 2023 voor de bekostiging van de uitvoering door te schuiven naar 2024. Naar verwachting zijn de groene pleinen Galvanistraat en Liebergerweg voor speelseizoen 2024 gereed. Als het budget niet overgeheveld is, dan is er geen budget voor de bodemsanering van vervuilde grond. Ook is een verplichting tot uitvoering van het werk naar een derde toe aangegaan.
30.	**IMPLEMENTATIE SAAS OPLOSSINGEN** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 699.000 Over te hevelen budget: € 365.000 Begrotingsthema: Diverse thema's Inhoudelijke toelichting: Sinds 2021 dienen de kosten voor de implementatie van SaaS-applicaties te worden opgenomen in de operationele uitgaven. Dit betekent dat we jaarlijks rekening moeten houden met het overdragen van ongebruikte budgetten naar het volgende boekjaar om de implementatie succesvol te kunnen voltooien, mits er voldoende budget beschikbaar is. De onderstaande SaaS applicaties zijn in 2023 niet afgerond en de middelen zijn nodig om de implementatie van onderstaande applicaties af te ronden.

	HR Motion In 2021 is het nieuwe EHRM systeem live gegaan. In 2024 wordt een vervolg gegeven aan de aanbevelingen uit een eerder onderzoek. Het resterende budget van afgerond € 80.000 is noodzakelijk voor o.a. expertise om het toekomstig bestendig maken van onze personeel-en salarisadministratie. Implementatie Telefooncentrale In 2023 is de aanbesteding van een nieuwe telefooncentrale opgestart. Het implementatiebudget is verdeeld over 2023 en 2024. De resterende middelen 2023 bedragen circa € 35.000. In 2024 is inclusief deze overheveling een totaalbudget van € 155.000 beschikbaar. Implementatie SAPbyDesign De implementatie van het nieuwe financiële systeem is vertraagd. Een aantal uitgaven, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van licenties zijn daardoor nog niet gemaakt, maar zullen in 2024 plaatsvinden. Het resterende budget 2023 van afgerond € 180.000 is daarom noodzakelijk om over te hevelen naar 2024. De financiële gevolgen en consequenties van de vertraging van de implementatie van het nieuwe financiële systeem worden bij de voorjaarsnota 2024 inzichtelijk gemaakt. Doorontwikkeling zaakgericht werken In 2023 is gewerkt aan een duidelijk en gedragen richting van digitaal- en zaakgericht werken. In 2024 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het resterende budget van € 40.000 is hiervoor noodzakelijk in 2024. Aanbesteding applicaties Belastingen/BAG/BGT Ultimo 2023 is er een wezenlijke wijziging in de opdracht gekomen. Op een later moment wordt gestart met een nieuwe aanbestedingsprocedure en moet onder andere in 2024 een inkoopstrategie worden opgesteld. Hiervoor zijn de resterende middelen (€ 20.000) uit 2023 eveneens noodzakelijk. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Voor de afronding van de reeds in gang gezette werkzaamheden en verdere optimalisatie is het resterende budget van afgerond € 10.000 noodzakelijk.
31.	**VERSTERKING PROLOOG (COÖRDINATIEPUNT CULTUUREDUCATIE)** Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Levendige stad Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is voor 2023 € 50.000 gereserveerd voor de versterking van Proloog. Het collegebesluit om Proloog te versterken is pas medio december 2023 genomen. Hierdoor is de start van de versterking later dan gepland en het budget van € 50.000 voor 2023 niet besteed in 2023. De begroting voor de versterking van Proloog in 2024 (onderdeel van het collegebesluit) is sluitend, maar doordat we later met de versterking beginnen, moeten we in 2024 ook de in 2023 gemiste inzet inhalen om de versterking van Proloog daadwerkelijk te laten slagen. In het eerste jaar van de versterking moeten een aantal eenmalige investeringen worden gerealiseerd. Dit betekent bijvoorbeeld extra inzet ten aanzien van het ontwikkelen van het IT gedeelte in de backoffice waarin een combinatie van boekingsmodule en financieringsstroom wordt beoogd. De versterking moet binnen 1 jaar plaatsvinden en is essentieel voor het succes van de functie en betekenis van Proloog voor zowel het onderwijs als de culturele organisaties.

	Als het budget niet wordt overgeheveld is er grote kans dat de versterking van Proloog niet geheel in 2024 wordt gerealiseerd. In 2024 moeten zowel scholen als culturele organisaties bij Proloog als coördinatiepunt cultuureducatie terecht kunnen voor afname van het educatieve aanbod c.q. aanbieden van dit aanbod. Vertraging in de versterking heeft impact op de mate waarin dit kan worden gerealiseerd in 2024. Vertraging van de versterking en daarmee het functioneren van Proloog heeft ook impact op de subsidierelatie met het Fonds Cultuurparticipatie die rekent op een versterkt Proloog in 2024.

| einde