



VOORSTEL

zaaknummer: 456363
afdelingsnaam: IA-Rapportages
steller: Marianne de Blaeij
onderwerp: Turap I 2018

Voorstel

- De volgende begrotingswijziging 2018 vast te stellen:

Programma	Lasten	-voordeel/+ nadeel	
		Baten	Saldo
1 Wonen en leven			
2 Zorg	522		522
3 Werken	488		488
4 Bestuur	69		69
5 Financiën en grondexploitatie	730	-1.588	-858
Totaal begrotingswijziging	1.809	-1.588	221

bedragen x € 1.000

- Kennis te nemen van de verschuiving van een lastenbudget van € 813.000 van taakveld 6.71 'maatwerkdienstverlening 18+' naar taakveld 6.1 'samenkracht en burgerparticipatie'.

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage (hierna: Turap I) aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met april 2018 verzonden raadsinformatiebrieven (hierna: RIB's). Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 62.000 nadelig (raadsbesluiten t/m april 2018). De financiële wijzigingen van de RIB's resulteren in een nadeel van € 221.000, waardoor het saldo van de begroting 2018 € 283.000 nadelig wordt. In de maanden mei, juni en juli worden naast de Turap I ook andere begrotingswijzigingen aangeboden. Indien de raad deze voorstellen conform overneemt, resulteert dit in een nadelig saldo van € 95.000.

Inleiding

In de raadsvergadering van 12 juli 2017 heeft u de 'financiële verordening gemeente Hilversum 2018' vastgesteld, die per 1 januari 2018 in werking is getreden. In artikel 6 van deze verordening staat dat het college de raad door middel van twee tussenrapportages informeert over de consequenties voor de begroting van via raadsinformatiebrieven gemelde afwijkingen en een voorstel doet de begroting aan te passen. Hierbij bieden wij u de eerste Turap I aan. Conform de verordening bevat de tussenrapportage tevens een overzicht van de bijgestelde raming van de baten en de lasten per programma én van de investeringskredieten.

Doel

Met het aanbieden van de Turap I zorgen wij ervoor dat het financiële totaalbeeld van het lopende begrotingsjaar actueel is. In deze rapportage geven we u een overzicht van de na de primaire begroting vastgestelde raadsbesluiten met financiële effecten tot en met april 2018 en van alle gemelde financiële afwijkingen in de tot en met april 2018 verstuurde RIB's.

Argumenten

Hieronder treft u de onderwerpen aan waarvoor de begroting wordt gewijzigd.

RIB 2017-70 Verdeling extra middelen chronisch zieken en gehandicapten Nadeel € 767.000

Bij de behandeling van de jaarstukken 2015 en 2016 zijn amendementen A16/53 en A17/38 aangenomen "om het geld, dat tot dan toe onbenut is gebleven, alsnog bij de chronisch zieken en gehandicapten terecht te laten komen". Zodoende was een budget van € 767.000 opgenomen in de begroting 2017. Bij de slotwijziging 2017 is dit budget met € 767.000 verlaagd en gemeld dat bij de 1e tussentijdse rapportage de begroting 2018 met hetzelfde bedrag weer opgehoogd zal worden.

Deze middelen worden ingezet voor het verlagen van de premie van de collectieve ziektekosten met € 10 per maand in 2018 (totale kosten € 300.000) en het restantbudget wordt ingezet om een extra impuls aan schuldhelpverlening te geven.

RIB 2017-71 Septembercirculaire 2017 Voordeel € 126.000

De circulaire bevat informatie over de financiële gevolgen van rijksbeleid voor de algemene uitkering, de integratie- (IU) en de decentralisatie- (DU) uitkeringen en het Sociaal Domein. De extra middelen ontvangen voor 2018 voor onder andere WMO, jeugdzorg en participatie, worden niet doorvertaald naar een hoger uitgavenbudget, tenzij er een bestedingsplan onder ligt. Uitzondering daarop zijn de uitkeringen die de gemeente Hilversum ontvangt als centrum gemeente waarbij regionale afspraken zijn gemaakt over de besteding van deze uitkeringen. De financiële effecten uit deze circulaire voor de begroting 2018 worden in deze Turap meegenomen. De financiële effecten voor 2019-2021 zullen worden meegenomen bij de begroting 2019.

RIB 2018-01 Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds

In de decembercirculaire wordt het accres niet bijgesteld. Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2017 en in een enkel geval 2018, vooral over integratie- (IU) en decentralisatie(DU) –uitkeringen. Via de decembercirculaire is in 2018 een extra budget toegekend voor de arbeidsparticipatie van personen met een psychische beperking. Het gaat om een regionaal budget en dient doorgegeven te worden aan de regio. Effect op begroting is budgettair neutraal.

RIB 2018-10 Voorbereidingskosten ontwikkeling project Crailo (1e helft 2018)

De komende tijd zullen voorbereidingskosten gemaakt worden voor een bedrag van € 650.000. Conform bedoeling is binnen 3-6 maanden GEM Crailo BV opgericht, waarna alle benodigde middelen via de boeken van GEM Crailo BV gaan lopen. Tot die tijd zal Hilversum als procuratiehouder de middelen voorfinancieren. Effect op begroting is budgettair neutraal.

RIB 2018-15 Bijdrage wijkcentrum St. Joseph 2018 Nadeel € 100.000

Eind 2017 bleek dat met ingang van 1 januari 2018 niet voorzien was in de dekking van de huur van Wijkcentrum St. Joseph, althans voor een groot deel daarvan, als gevolg van het wegvallen van de rijksbijdrage aan HilverZorg die tot dat moment als hoofdhuurder fungeerde. Versa Welzijn, de grootste gebruiker van het Wijkcentrum, heeft een voorlopige gebruiksregeling getroffen met de verhuurder Woningstichting Het Gooi en Omstreken. Versa Welzijn heeft daarvoor een aanvullend subsidieverzoek 2018 ingediend bij de gemeente.

RIB 2018-20 Herstelactie inhuur grondexploitatie Anna's Hoeve Nadeel € 80.000

Uw raad heeft in 2017 de nieuwe financiële verordening vastgesteld. In deze verordening is toen ook vastgelegd dat wij personeel- en organisatiekosten niet langer activeren, hieronder vallen ook inhuurkosten. De financiële effecten hiervan waren nagegaan en verwerkt in de begroting 2018. Bij de actualisatie van de grondexploitaties is echter gebleken dat in de grondexploitatie Anna's Hoeve Bouwplan nog kosten waren begroot voor de inhuur voor begeleiding en een bouwplaatscoördinator. Conform het nieuwe financieel beleid moeten deze kosten niet langer in de grondexploitatie worden begroot maar in de reguliere exploitatie. Deze herstelactie levert een nadeel op in de jaren 2018, 2019 en

2020 omdat er budget begroot moet worden in de reguliere exploitatie waar geen rekening mee is gehouden. Hier staat tegenover dat de winstgevendheid van de grondexploitatie toeneemt, hetgeen zichtbaar wordt in 2020. Via de Turap wordt de begroting 2018 aangepast. De effecten op de begroting 2019 en 2020 zullen worden verwerkt bij het opstellen van de begroting 2019 en bijbehorende meerjarenbegroting.

RIB 2018-22 Verkoopopbrengst vastgoed Tranche 2018

Voordeel € 600.000

In april 2018 is door het College de Vastgoed verkooptranche 2018 vastgesteld. Op basis van de tranche is een prognose gemaakt van de verwachte opbrengst. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een opbrengst van € 750.000. Op basis van de tranche 2018 wordt een opbrengst verwacht van € 1,35 miljoen en is daarmee € 600.000 hoger dan in de begroting is opgenomen.

RIB 2018-24 ESF-gelden t.b.v. het project Mediabooster

Media Perspectives wil met partners het MediaBooster project uitvoeren met behulp van een subsidie van het ESF. Omdat de mediasector niet op de formele wijze georganiseerd is, zoals verlangd door het ESF voor deze regeling, is de gemeente nodig als aanvrager om deze subsidie te kunnen verwerven. Wij zijn bereid dit te doen. Om aan de slag te kunnen met dit project, moet Media Perspectives op haar beurt een verzoek tot subsidie indienen bij de gemeente. Zodoende is dit project budgetneutraal.

Uitvoeringsplan ontmoeting en ondersteuning in de wijken (commissiebehandeling 7 februari 2018)

Het uitvoeringsplan is geagendeerd in de commissie samenleving van 7 februari jl., maar er is geen RIB over verstuurd. In dit plan hebben wij beschreven wat de richting is van de gezamenlijke ideeën voor het versterken van de laagdrempelige voorzieningen in de wijken en hoe wij hier financieel de komende twee jaar aan willen bijdragen. Dit plan wordt onderdeel van de uitvoeringsagenda bij het convenant, dat wij binnenkort afsluiten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. De financiële effecten zijn budgettair neutraal binnen programma 2, maar laten wel een verschuiving zien van de budgetten tussen de taakvelden. De lasten van taakveld 6.71 'maatwerkdienstverlening 18+' (thema 2.3) worden verlaagd met € 813.000 ten gunste van taakveld 6.1 'samenkracht en burgerparticipatie' (thema 2.1). Conform de toegezegde meldingssystematiek leggen wij u deze verschuiving ter kennisneming voor.

In bijlage 1 is van deze wijzigingen aangegeven welk budgettair effect dit heeft op de baten en lasten per begrotingsprogramma.

Kanttekeningen

- *Prognose saldo na raad juli 2018*

U behandelt de Turap I in juli 2018 terwijl deze is gebaseerd op de raadsbesluiten en verzonden raadsinformatiebrieven tot en met april 2018 (conform de financiële verordening). Daarnaast verstrijkt er altijd een minimaal aantal weken voordat een door het ambtelijk apparaat opgestelde rapportage de raad bereikt en loopt daardoor achter op de besluitvorming.

Om toch zo actueel mogelijk te zijn, is in het financiële overzicht (onderdeel financiën) geanticipeerd op de besluitvorming in de maanden mei, juni en juli. Dit betekent dat wijzigingen in de voorstellen, die voortvloeien uit commissiebehandelingen, amendementen of het verwerpen van een aan de raad voorgelegd voorstel zullen leiden tot een afwijkend saldo dan gepresenteerd.

- *Het overzicht financiële afwijkingen tussen € 50.000 en € 250.000*

In de wethoudersbrief van 7 juli 2017 is toegezegd dat in de tussenrapportages van 2018 inzicht gegeven zal worden in de financiële afwijkingen tussen € 50.000 en € 250.000. Dit met als doel om na de vaststelling van de jaarstukken 2018 door de raad (juni/juli 2019) te kunnen evalueren wat de toegevoegde waarde van deze informatie was. Dit overzicht is nog niet aanwezig, maar zullen wij u toesturen voor de behandeling in de commissie van 27 juni 2017.

Financiën

Hierna treft u in één oogopslag het totale financiële beeld van de Begroting 2018.

		Lasten	Baten	Saldo
Saldo primaire begroting 2018	raad	261.011	-261.468	-457
<i>raadsvoorstellen tot en met april 2018</i>				
Evenementenkader 2017	6-dec-17	50		50
Toekomst podium de Vorstin	6-dec-17	-783	690	-93
Citymarketing	6-dec-17	333		333
Dienstverlening parkeren	6-dec-17	229		229
Regio Gooi & Vechtstreek begrotingswijzigingen 2018/1 - 4	31-jan-18	-		-
(A) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april		260.840	-260.778	62
<i>Financiële effecten RIB's tot en met april</i>				
RIB 2017-70 Verdeling extra middelen chronisch zieken en gehandicapten		767		767
RIB 2017-71 Septemercirculaire 2017		24	-150	-126
RIB 2018-01 Decemercirculaire 2017 Gemeentefonds		8	-8	-
RIB 2018-10 Voorbereidingskosten ontwikkeling project Crailo (1e helft 2018)		650	-650	-
RIB 2018-15 Bijdrage Wijkcentrum St. Joseph 2018		100		100
RIB 2018-20 Herstelactie inhuur grondexploitatie Anna's Hoeve		80		80
RIB 2018-22 Verkoopopbrengst vastgoed Tranche 2018			-600	-600
RIB 2018-24 ESF-subsidie voor Mediabooster		180	-180	-
Uitvoeringsplan ontmoeting en ondersteuning in de wijken		-	-	-
(B) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april incl. wijzigingen Turap I		262.649	-262.366	283
<i>Nog te besluiten raad mei, juni en juli:</i>				
Winkeltijdenverordening	6-6-2018	26	-10	16
Resultaatsbestemming jaarstukken 2017	4-7-2018	2.044	-2.273	-229
Regio Gooi- en Vechtstreek begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018	4-7-2018	25		25
(C) Prognose vastgesteld begrotingssaldo na raad mei, juni en juli		264.744	-264.649	95

Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 62.000 nadelig (A). Indien u akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging in deze Turap wijzigt het saldo in € 283.000 nadelig (B). In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de totale lasten en baten per taakveld per programma in de primaire begroting, de gewijzigde begroting na vaststelling van de Turap I en de verschillen daartussen.

In de maanden mei, juni en juli worden naast de Turap I ook andere begrotingswijzigingen aangeboden. Indien de raad deze voorstellen conform overneemt, resulteert dit in een nadelig saldo van € 95.000 (C). In de periode waarover de Turap I rapporteert, is geen beroep gedaan op het budget voor nieuwe kansen. Voor het meest recente inzicht in de kredieten verwijzen wij u naar bijlage 3.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen
2. Overzicht totale baten en lasten per taakveld per programma na vaststelling Turap I
3. Overzicht van lopende kredieten