



zaaknummer: 429152
afdelingsnaam: IA-Rapportages
steller: Franck Schraverus
onderwerp: Jaarstukken 2017 resultaatbestemming

Voorstel

1. De in het raadvorstel genoemde reserves op te heffen en in te stellen;
2. De bestemmingsreserves van per saldo € 2.549.000 ten gunste van het resultaat te muteren;
3. De budgetten voor een totaalbedrag van € 1.934.000 over te hevelen naar 2018;
4. Het resterende resultaat ad € 6.491.000 te storten in de Algemene reserve;
5. De investeringskredieten voor een bedrag van € 1.009.000 te herbestemmen;
6. Investeringskredieten te verlenen voor:
 - Plaatsing ondergrondse containers centrum € 435.000;
 - 2° Ontsluitingsweg Kerkelanden € 436.000;
7. De begroting 2018 te wijzigen voor de voorbereidingskosten herstructurering Egelshoek ten laste van reserve Egelshoek (lasten en baten € 248.000).

Samenvatting

Dit raadvorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2017. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadvorstel over de bepaling van het resultaat 2017 behandeld. In dit raadvorstel worden voorstellen voorgelegd om het in dit raadvorstel bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of toe te voegen aan de algemene reserve.

In dit raadvorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:

- De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
- Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
- Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2018;
- Storting resultaat in de Algemene reserve;
- Het afsluiten, verlenen en herbestemming van kredieten;
- De budgettaire neutrale begrotingswijzigingen bij dit raadvorstel.

De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen

De gemeenteraad is bevoegd om reserves en voorzieningen in te stellen en op te heffen. Naar aanleiding van de jaarstukken 2017 doen wij u de volgende voorstellen:

reserves en voorzieningen

ref	progr	naam voorziening	gevraagd besluit
1	2	Reserve Huishoudelijke hulp toelage	opheffen
2	3	Reserve Beleidsplan Soza	opheffen
3	3	Reserve Voorbereiding ESF 2014 - 2017	opheffen
4	3	Reserve Werkklocaties	opheffen
5	3	Reserve Investerings in de Hilversumse economie	opheffen
6	5	Reserve Egelshoek	instellen
7	5	Voorziening Infra binnenstad	opheffen

1. Opheffen reserve Huishoudelijke hulp toelage.

Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de meicirculaire 2015 (raadsvergadering 16 september 2015). Samen met de regio heeft Hilversum het budget aangevraagd voor het in regioverband ontwikkelde beleid om de werkgelegenheid op het gebied van de huishoudelijke hulp te stimuleren. De inkomsten vanuit de algemene uitkering zijn gevallen in 2015 en 2016. De uitgaven vonden plaats in 2016 en 2017. De laatste middelen zijn in 2017 uitgegeven zodat de stand van de reserve per 31 december 2017 nihil is. Wij stellen u voor de reserve op te heffen.

2. Opheffen reserve Beleidsplan Soza

De gemeenteraad heeft op 9 januari 2013 besloten om deze reserve in te stellen zodat daarmee middelen (€ 1 miljoen) beschikbaar zouden zijn voor de uitvoering van vier specifiek benoemde projecten uit het Uitvoeringsplan Sociale zaken 2012-2015. Alle projecten zijn uitgevoerd en de uitvoeringskosten zijn meegevallen. Er resteert nog € 82.975 in de reserve, dat nu kan vrijvallen. Wij stellen u voor de reserve daarna op te heffen.

3. Opheffen reserve Voorbereiding ESF periode 2014 - 2017

Centrumgemeenten zoals Hilversum zijn namens de arbeidsmarktregio eindverantwoordelijk voor projecten die gesubsidieerd zijn vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Als zodanig verzorgen zij ook de subsidieaanvraag. Voor de opstart van en voorbereiding op deze coördinerende rol was € 100.000 per centrumgemeente beschikbaar. Omdat de besteding van deze middelen zou plaatsvinden in de periode 2014-2017 is daarvoor een reserve ingesteld (5 maart 2014). Het jaar 2017 is het laatste uit dit tijdvak en het restant ad € 31.000 is onttrokken ter dekking van de laatste activiteiten. De stand van de reserve is per 31 december 2017 nihil. Wij stellen u voor om deze reserve op te heffen.

4. Opheffen reserve Werkklocaties

Deze bestemmingsreserve (ingesteld raadsvergadering 9 januari 2013) was bedoeld voor het aanjagen van onderdelen van de Programma's Havenkwartier en Kerkelanden en tevens voor cofinanciering bij aanvraag van (provinciale) subsidies. Voor het Programma Havenkwartier geldt dat de geplande onderdelen inmiddels zijn voltooid. De restant aanwezige middelen in deze reserve waren bestemd voor de uitvoeringskosten van de aanleg van een 2e ontsluitingsweg aan het bedrijventerrein Kerkelanden. In 2017 was daarvoor een onttrekking van € 436.000 geraamd. Per 1 januari 2017 is de regelgeving voor begroting en jaarstukken (BBV) ingrijpend gewijzigd. Eén van de wijzigingen is het verplicht activeren van activa met maatschappelijk nut vanaf 1 januari 2017. Dit betekent dat de uitgaven voor de 2e ontsluitingsweg Kerkelanden in 2017 niet meer gedekt mogen worden uit een reserve. Het restende bedrag in de reserve 'Werkklocaties' is daarom niet onttrokken en kan nu vrijvallen. Wij stellen voor de reserve vervolgens op te heffen. Verder in dit raadsvoorstel vragen we u in plaats hiervan een investeringskrediet te verlenen.

5. Opheffen reserve Investerings in de Hilversumse economie

In de raadsvergadering van 25 juni 2014 (behandeling jaarstukken 2013) is het amendement 'Investeren in de Hilversumse economie' aangenomen. Daarmee is deze reserve ingesteld en gevuld met € 827.000. Het amendement had eveneens effect op de kadernota 2014, omdat onttrekkingen uit deze reserve dekking vormden voor het nieuwe beleid uit het coalitieakkoord. De bestedingen hebben plaatsgevonden in de jaren 2015 tot en met 2017. De laatste onttrekking

ad € 127.000 heeft in 2017 plaatsgevonden. De stand van de reserve is per 31 december 2017 nihil. Wij stellen u voor om deze reserve op te heffen.

6. Instellen reserve Egelshoek

Bij het afsluiten van de grondexploitatie Egelshoek in 2016 is ten behoeve van de resterende projectwerkzaamheden een balanspost opgenomen van € 524.000. Voordat deze werkzaamheden konden worden afgerond is door uw college, na gesprek met bewoners, besloten de resterende werkzaamheden voorlopig te staken. Dit besluit is bekrachtigd in de B&W vergadering van 6 maart 2018. In deze vergadering is tevens besloten te verkennen wat een nieuwe herstructurering van Egelshoek aan middelen en gemeentelijke inzet zou vergen. Als gevolg van deze besluiten ontvalt de rechtmatigheid voor het opnieuw opnemen van de balanspost in de jaarrekening 2017 en is het resterende bedrag van € 248.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2017.

Omdat voor uitvoering van het verkenningsbesluit ook kosten zijn gemaakt, en nog zullen worden gemaakt, deels al ten laste van de opgenomen balanspost 2017, wordt voorgesteld om ten behoeve van de voorbereiding van een mogelijk nieuw plan Herstructurering Egelshoek een bestemmingsreserve in te stellen ter grootte van € 248.000.

7. Opheffen voorziening infra binnenstad

Het doel van deze voorziening was om financiële middelen beschikbaar te hebben voor de nog uit te voeren infrastructurele werken binnen het exploitatiegebied van de Binnenstad. De plannen zijn uitgevoerd en het restant is vrijgevallen. Wij stellen u voor deze voorziening op te heffen.

Resultaatbestemming

In het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2017 hebben wij een overzicht opgenomen, die inzicht geeft in het verloop van het resultaat gedurende het jaar. De tabel maakt zichtbaar dat het saldo van de oorspronkelijke begroting 2017 zich in de loop van het jaar heeft ontwikkeld van een beginstand van € 0,0 mln tot een voordelig eindresultaat van € 5,9 miljoen.

In dit hoofdstuk doen wij u voorstellen voor besteding van het resultaat 2017. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in reservemutaties en overhevelingen¹. Als u deze voorstellen overneemt, komt het netto-rekeningresultaat uit op € 6.491.000. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

<i>bedragen x 1.000</i>	
omschrijving	bedrag
resultaat volgens jaarstukken 2017	-5.876
mutaties reserves	-2.549
voorstellen t.l.v. resultaat 2017	1.934
Totaal ten gunste van de algemene reserve	-6.491

Reservemutaties

Wij doen uw raad zeven voorstellen tot mutaties van bestemmingsreserves die verband houden met de realisatiecijfers 2017. Het gaat hier om onder- dan wel overbestedingen in de rekening op budgetten die een relatie hebben met reeds bestaande bestemmingsreserves. Het gaat om de volgende mutaties:

¹ De financiële techniek van de overhevelingen is de volgende: eerst wordt dit bedrag (€ 1.934.000) in de algemene reserve gestort en in het jaar daarop (hier dus 2018) wordt dit bedrag aan de algemene reserve onttrokken. Per saldo blijft dus € 6.491.000 ten gunste van de algemene reserve.

*mutaties reserves**bedragen x € 1.000*

ref	progr	omschrijving	storting	onttrekking
1	3	Reserve Beleidsplan Soza		-83
2	3	Reserve Werklokaties		-436
3	4	Reserve Slank en hoogwaardig		-501
4	1	Egalisatiereserve Afvalstoffen	87	
5	2	Reserve Vrouw en- en maatschappelijke opvang		-126
6	2	Reserve Decentralisatie Sociaal Domein		-1.527
7	4	Reserve Decentrale loonruimte	37	
		Totaal mutaties reserveringen	124	-2.673
			totaal	-2.549

Wij lichten deze mutaties als volgt toe:

1. Vrijval reserve Beleidsplan Soza

In de voorgaande paragraaf wordt voorgesteld deze reserve op te heffen. Het nog resterende bedrag van in de reserve kan daardoor vrijvallen.

2. Vrijval reserve Werklokaties

In de voorgaande paragraaf wordt voorgesteld deze reserve op te heffen. Het nog resterende bedrag van in de reserve kan daardoor vrijvallen.

3. Vrijval reserve Slank en hoogwaardig

Per 31 december 2017 resteert nog een bedrag van € 591.000 in de reserve frictiekosten Slank en Hoogwaardig. De nog resterende verplichtingen als gevolg van de reorganisatie Slank & Hoogwaardig bedragen in totaliteit € 90.000. Gedurende de komende drie jaren (2018 t/m 2020) verwachten wij jaarlijks nog circa € 30.000 uit te geven. Hierom wordt voorgesteld een bedrag van € 501.000 aan deze reserve te onttrekken.

4. Toevoeging egalisatiereserve Afvalstoffen

Voor de reserve afval was in de begroting een onttrekking voorzien van € 817.000. Deze onttrekking bestond enerzijds uit de dekking voor het project ondergrondse afvalcontainers (€ 435.000) en anderzijds voor de demping van de afvaltarieven voor burgers (€ 382.000).

Het project afvalcontainers heeft vertraging opgelopen. Het omleggen van kabels en leidingen kent een lange doorlooptijd en leidt er in een aantal gevallen toe dat een alternatieve locatie moet worden gevonden. De verwachting is dat dit project in 2018 overgaat tot daadwerkelijke plaatsing van de containers en zal doorlopen tot in 2019. In 2017 is circa € 12.000 uitgegeven voor dit project.

Vanuit de GAD is eind 2017 een aanvullende teruggaaf gekomen over de jaren 2015 en 2016 over de verbrandingsbelasting van circa € 470.000. Deze teruggaaf komt bovenop het verwachte regioresultaat 2016 waarbij de opstelling van de tarieven rekening mee wordt gehouden.

Deze twee afwijkingen zorgen ervoor dat er geen € 817.000 aan de reserve onttrokken hoeft te worden, maar dat er een positief resultaat op afval is van circa € 87.000. Voorgesteld wordt dit positieve resultaat aan de reserve afval te doteren, conform de doelstelling van de reserve.

5. Toevoeging reserve Vrouwen- en maatschappelijke opvang

Vanuit de algemene uitkering ontvangt de gemeente Hilversum centrummiddelen om de regelingen maatschappelijke- en vrouwenopvang uit te voeren (maatschappelijke opvang: € 2.508.000 en vrouwenopvang: € 1.467.000). De over- en onderscheidingen op de uitvoering worden middels de gelijknamige reserves bij- of aangevuld.

De kosten van de regionale maatschappelijke opvang en vrouwenopvang worden met € 126.000 overschreden. Conform de bestendige gedragslijn worden financiële afwijkingen afgewikkeld via deze reserves. In dit geval stellen we voor een onttrekking te doen uit de reserve

maatschappelijke opvang van € 16.000 en een onttrekking uit de reserve vrouwenopvang van € 110.000 (per saldo € 126.000). In 2018 wordt het restant in de reserves overgedragen aan de regio Gooi en Vechtstreek conform raadsbesluit bescherming en opvang van 10 mei 2017. De stand reserves na resultaatbestemming bedragen: maatschappelijke opvang € 296.000 en vrouwen opvang € 339.000.

6. Onttrekking reserve Decentralisatie Sociaal Domein

De bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein dient als verzekering tegen de risico's die optreden bij de transitie en de transformatie in het kader van de drie grote decentralisaties in het sociale domein. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 16 oktober 2013 de bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein gevormd. Overeenkomstig de raadsinformatiebrief 2017-77 resteert in de reserve decentralisaties een bedrag van € 1.527.000. Voorgesteld wordt dit bedrag bij de resultaatbepaling te onttrekken. Deze onttrekking dient ter egalisatie van het nadeel zoals gepresenteerd bij thema 2.3 geïndiceerde zorg van € 2,8 miljoen. De voorgestelde onttrekking uit de reserve decentralisaties sociaal domein heeft tot gevolg dat de reserve niet langer ingezet kan worden ter dekking van de onderliggende risico's van het uitvoeringsplan ontmoeting en ondersteuning in de wijken (commissievergadering van 7 februari).

7. Toevoeging reserve Decentrale loonruimte

Het doel van deze bestemmingsreserve is het voldoen aan de afspraken met het Georganiseerd Overleg dat de niet in enig jaar bestede middelen voor de decentrale arbeidsvoorwaarden worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven op dit terrein. Hiervoor is een structureel bedrag van 0,1 % van de loonsom (= € 37.000) opgenomen in de begroting voor het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. In 2017 zijn deze middelen niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan de reserve te doteren.

Overhevelingen naar 2018

Naast aanvragen tot mutaties in de reserves is verzocht om eenmalig budgetten te mogen overhevelen. Het gaat daarbij om projecten die nog niet af zijn, en waarvan de budgetten niet of niet geheel in 2017 zijn uitgegeven. Om vertraging in de voortgang van de projecten te voorkomen heeft het college, vooruitlopend op de beslissing van de raad, besloten om de budgetten al vrij te geven voor besteding in 2018. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

overhevelingen

bedragen x € 1.000

ref	progr	omschrijving	lasten	baten	saldo
1	0	Dienstverlening	154		154
2	0	Inhuur personeel t.b.v. PuZa op Orde	220		220
3	1	Masterplan Arenapark herinrichting	450		450
4	1	Verkeersregelinstallaties	110		110
5	1	Monument marktplein	117		117
6	1	Kerkbrink Cultuurbrink (Motie M17/56)	20		20
7	1	Pilot werkleerbedrijf	50		50
8	3	Gevelherstelfonds	91		91
9	3	Fietsparkeren centrum	114		114
10	3	Campagne Hilversum Fietst!	260	-230	30
11	4	Multiprobleemhuishoudens/Winst/Regionale samenwerkingsagenda	300	-300	0
12	4	Project retrospectief scannen analoge bestanden	158		158
		Totaal overhevelingen	2.044	-530	1.514
13	3	Uitvoering Amendement Begrotingswijziging Parkeren	229		229
14	3	Uitvoering motie M17/50 Resultaat parkeren	191		191
		Totaal overhevelingen	2.464	-530	1.934

1. Dienstverlening

In 2016 is in de begroting een budget van € 250.000 opgenomen voor de verbetering van dienstverlening door KCC. In de loop van 2017 zijn ten laste van dit budget een drietal inhuurprojecten gebracht ter verbetering van de dienstverlening.

In 2018 zal er een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin concrete maatregelen voor verbetering zijn opgenomen aan de hand van best practices op het gebied van dienstverlening in den lande. De verbeteringen zijn gericht op o.a. kanaalsturing, gebruik van whats app, gebruiksvriendelijkheid van de website en de inzet van chatfuncties.

De telefonische bereikbaarheid

In 2017 zijn concernbrede metingen uitgevoerd naar de telefonische bereikbaarheid. Deze metingen hebben laten zien dat verbeteracties op korte termijn noodzakelijk zijn. Vanwege het niveau van de telefonische bereikbaarheid is er een aparte opdracht verstrekt om dit onderdeel van dienstverlening zo snel mogelijk te verbeteren. Op basis van de uitkomst van de metingen zijn er 2 opdrachten verstrekt:

- Een concernbrede werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle afdelingen, stelt verbeteracties voor de korte termijn op;
- Er is een projectopdracht gegeven voor een onderzoek naar de verbetering van de telefonische bereikbaarheid op de lange termijn, zowel op rol invulling als op technische mogelijkheden.

De aanbevelingen en uitkomsten van de beide opdrachten worden in 2018 geïmplementeerd.

Alle voortvloeiende acties op gebied van dienstverlening/telefonie worden ten laste gebracht van het resterende budget. Derhalve stellen wij voor het budget ad € 154.000 over te hevelen naar het dienstjaar 2018.

2. Inhuur personeel t.b.v. PuZa op Orde

Er is een plan van aanpak opgesteld dat zich richt op verbeterpunten om de basis op orde te krijgen bij de afdeling Publiekszaken, denk hierbij aan het vereenvoudigen van processen en helderheid over de gewenste rolinvulling, e-diensten, koppelingen tussen systemen etc. Het externe doel (voor bestuurders en burgers) is dat de dienstverlening wordt verbeterd en de afhandeling van aanvragen wordt versneld waardoor er minder klachten en invliegers zijn. De interne doelstelling is het verminderen van de werkdruk en verduidelijking van rolinvulling en samenwerking.

Voor 2018 is het de ambitie dat voor de afdeling Publiekszaken de bedrijfsprocessen op orde zijn. Het is duidelijk wat de afdeling doet, waarom de afdeling dat doet en hoe de afdeling het doet. Er zijn heldere doelstellingen, er wordt gemeten hoe daarop gescoord wordt en de werkwijze wordt continu verbeterd. De werkzaamheden hiervoor worden in 2018 uitgevoerd en hiervoor verzoeken wij het resterende budget over te hevelen.

3. Masterplan Arenapark herinrichting

Dit is een project dat loopt over twee jaren; €450.000 in 2017 en €150.000 in 2018. Het budget is in 2017 niet uitgegeven omdat er nog onzekerheid was of Nike blijft, dan wel vertrekt, op het Arenapark. Duidelijkheid hierover was een belangrijke bouwsteen voor de planvorming.

Daarnaast heeft ook het onderzoek naar de verplaatsing van station Hilversum Sportpark nog niet tot uitgaven geleid. De inhoudelijke samenhang met andere lopende initiatieven (o.a. Landelijk Verbeterprogramma Overwegen, MIRT oostzijde Amsterdam) vereiste een zorgvuldige afstemming over het plan van aanpak en dit kostte meer tijd dan verwacht. Tenslotte was er in 2017 slechts beperkt ambtelijke capaciteit binnen de gemeente beschikbaar voor deze prestatie. Wij verzoeken om € 450.000 door te schuiven naar 2018.

4. Verkeersregelininstallaties

De gemeente Hilversum is uitgenodigd om deel te nemen aan een landelijke pilot C-ITS van het ministerie I&M. De pilot beoogt de doorstroming van het verkeer te bevorderen door middel van intelligente verkeersregelsystemen. De ondersteuning van de huidige verkeersregelininstallaties

(VRI's) zal in de komende jaren door de leveranciers worden afgebouwd, en worden daarom landelijk vervangen door intelligente I-VRI's. In 2017 was gepland dat 9 VRI's worden voorzien van nieuwe software en regelprogramma's.

De eisen waaraan het systeem moet voldoen zijn 2 jaar later beschikbaar gekomen dan oorspronkelijk was gepland, uiteindelijk pas in september 2017. Omdat landelijk ca. 1300 VRI's moeten worden omgebouwd door slechts 4 leveranciers, zijn de levertijden dermate lang dat uitvoering in 2017 niet mogelijk bleek. In 2016 is € 77.000 overgeheveld naar 2017. In 2017 is rekening gehouden met het bestemmen van € 33.500 voor het ombouwen van VRI's. We stellen voor het bedrag van € 110.000 over te hevelen naar 2018.

5. Monument Marktpluin

In 2017 is in de kadernota eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor een kunstwerk/monument voor Dudok. In 2017 is een deel van het budget besteed aan het Dudok Architectuur Centrum die een vooronderzoek heeft laten verrichten naar te gebruiken materialen voor het kunstwerk/monument voor Dudok (locatie Marktpluin). In 2018 zal naar verwachting door de initiatiefnemers een subsidieaanvraag worden ingediend om het kunstwerk/monument te realiseren. Hiertoe dient het resterende budget beschikbaar te blijven en daarom te worden overgeheveld naar 2018.

6. Kerkbrink Cultuurbrink (Motie M17/56)

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2017 motie 17/56 aangenomen. Het dictum luidt (deels):

“Vraagt het college:

- de plannen voor de Kerkbrink Cultuurbrink te versnellen;*
- kunst in de openbare ruimte bij de verdere uitwerking van de Kerkbrink Cultuurbrink op te nemen als onderdeel van vindbare, beleefbare en aanraakbare cultuur in Hilversum;*
- daartoe € 20.000 uit te trekken en deze te dekken uit het begrotingsresultaat 2017”*

De gesprekken over Kerkbrink Cultuurbrink zijn al gestart, alleen de uitgaven vinden na 2017 plaats. Ondanks dat het bedrag onder het drempelbedrag ligt gaat het hier om een motie van de raad, betreffende een eenmalig budget dat toegevoegd is aan de Cultuurbudgetten. De Cultuurbudgetten kunnen dit niet opvangen in 2018. We stellen voor het bedrag van € 20.000 over te hevelen naar 2018.

7. Pilot werkleerbedrijf

In overeenstemming met de RIB pilot werkleerbedrijf (RIB 2017-87) stelt het college voor het restant budget 2017 voor versterking MBO HBO (€ 50.000) over te hevelen naar 2018. De overheveling dient ter dekking van de jaarlijkse bijdrage aan de pilot werkleerbedrijf. De gemeentelijke bijdrage voor de pilot betreft voor de jaren 2018 en 2019 jaarlijks € 78.240. Het restant van de dekking 2018 (€ 28.240) en 2019 (€ 78.240) bevindt zich binnen het participatiebudget.

8. Gevelherstelfonds

In 2017 zijn voor het herstel van gevels van een drietal adressen toekenningen gedaan. De definitieve beschikking en uitbetaling zal in 2018 plaatsvinden. Het budget voor gevelherstel was incidenteel beschikbaar voor de jaren 2016/2017. Verzocht wordt om een bedrag van € 91.000 over te hevelen naar 2018. Het restant van het budget (circa € 45.000) waarvoor geen toekenningen zijn gedaan valt vrij.

9. Project Fietsparkeren centrum

Conform het Plan van Aanpak Fietsparkeren Centrum (vastgesteld in april 2017 door College) is een budget beschikbaar gesteld voor een communicatiecampagne gericht op de fietser, uitgaven voor monitoring en evaluatie, het opstarten van handhaving en de huur en exploitatie van een inpandige stalling. Het budget is niet geheel uitgegeven omdat het niet mogelijk bleek om op

korte termijn een inpandige stalling te openen. In plaats van een inpandige stalling in 2017 te openen, zijn fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte ingericht. Omdat hiervoor een raadsbesluit nodig was en omdat de ontwerpen en leveringen extra tijd kostten, verschuiven de geplande uitgaven naar 2018.

Aanvullend worden kosten verwacht die aanvankelijk niet waren begroot. Het betreft de kosten voor proces- en advieskosten voor het opzetten van processen en systemen voor de afhaalcentrale en de inpandige stalling en handhaving.

Wij verzoeken om het budget door te schuiven naar 2018. Hiermee kunnen we de prestatie alsnog integraal realiseren en snel inspelen op kansen die zich voordoen voor inpandig stallen.

10. Campagne Hilversum Fietst!

In september 2016 is door de raad besloten tot uitvoer van de campagne Hilversum Fietst! en heeft daarvoor de benodigde middelen vrijgemaakt. De oorspronkelijke planning van het project liep tot eind 2017. De campagne is vanwege de lange voorbereidingstijd pas in juni 2017 gestart. Bij het ministerie is een voorstel ingediend voor verlenging van de campagne tot 1 juli 2018. Het ministerie wil akkoord gaan met de verlenging.

Ook in de begroting 2018 is aangegeven dat we doorgaan met de campagne Hilversum Fietst!. De verlenging past binnen het restant van het projectbudget. Via de algemene uitkering van het Rijk wordt voor deze campagne in 2018 een bijdrage verwacht van € 230.000. Wij verzoeken om het resterende budget over te hevelen naar 2018.

11. Multiprobleemhuishoudens/WINST/Regionale samenwerkingsagenda (Reserve sociaal domein)

In 2017 is vanuit de reserve decentralisaties sociaal domein een onttrekking van € 4.147.000 geraamd (zie RIB 2017-77). De werkelijke onttrekking in 2017 is € 300.000 lager. Het voorstel is deze onttrekkingen alsnog te doen in 2018 voor:

- a. Multi Probleem Huishoudens € 20.000
- b. Winst € 130.000
- c. Regionale samenwerking Agenda € 150.000

- a. Het project Multi Probleem Huishouden is succesvol afgerond en de leerpunten zullen geïmplementeerd worden binnen de reguliere werkzaamheden. Voor 2018 worden nog enkele lasten verwacht ter afwikkeling.
- b. Tot en met 2020 wordt het ‘investeringsplan sociaalplein 2017-2020 project WINST’ uitgevoerd (zie raadsbesluit 10 mei 2017). Een klein deel van de implementatie van de diverse ICT vernieuwingen loopt door in 2018.
- c. De extra inzet vanuit de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) heeft in 2017 niet tot extra uitgaven geleid. De bijbehorende onttrekking vanuit de reserve sociaal domein heeft derhalve ook niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt deze € 150.000 in te zetten in 2018 ter dekking van de extra inzet sociaal domein.

12. Project retrospectief scannen analoge bestanden

Om te voldoen aan het actieplan Informatieveiligheid, de aanbevelingen van de archiefinspecteur en om gegevens beschikbaar te maken voor de burger, is het noodzakelijk over te gaan tot het retrospectief vervangen van archiefbestanden die lang of permanent te bewaren informatie bevatten (raadsbesluit juli 2017). Dit behelst het vervangen van 233 meter specifieke (afgesloten) analoge archiefbestanden van de bouw- en omgevingsvergunningen vanaf het jaar 2000. Na digitalisering worden deze ook digitaal beschikbaar gesteld aan het Streekarchief. Daarnaast worden ook de bodem, milieu- en de personeelsdossiers gedigitaliseerd.

De uitvraag en aanbestedingsprocedure is in het 4e kwartaal 2017 gestart en de opdracht is in januari 2018 aan de leverancier gegund. Dit project zal in combinatie worden uitgevoerd met het in de begroting 2018 opgenomen incidentele budget van € 100.000 voor de 2e tranche waarin de overige analoge bestanden worden gedigitaliseerd.

13. Uitvoering amendement A18/05

In de raadvergadering van 31 januari jl. heeft de raad amendement A18/05 van de ChristenUnie aangenomen. Dit amendement heeft betrekking op de nota Begrotingswijziging Parkeren waarbij de voorgestelde dekking voor de kosten ad € 229.000 is aangepast:

“Besluitpunt 2 Te vervangen door:

2. Voor deze gunning voor het jaar 2018 het bedrag te dekken uit een overschot uit de rekening “Parkeren” 2017 en voor het eventueel overige uit het begrotingssaldo.”

Het genomen besluit stelt voor om een deel van het resultaat voor Parkeren uit de jaarstukken 2017 te herbestemmen. De totale parkeerfunctie laat een voordelig resultaat zien. De laatste jaren was het gebruikelijk om herbestemmingen te betrekken bij de kadernota zodat de raad integraal met andere voorstellen een afweging kon maken.

Aangezien de raad al heeft besloten om de extra kosten in 2018 te dekken door het overschot op het resultaat van Parkeren 2017, betrekken we de verwerking van het amendement bij deze overhevelingsvoorstellen.

14. Uitvoering motie M17/50

In de raadvergadering van 12 juli 2017 heeft de raad Motie M17/50 aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen om de inkomsten boven begroting in te zetten om het parkeren in Hilversum beter te maken in de breedste zin van het woord: meer parkeercapaciteit, fietsparkeren, laadpalen, P+R voorzieningen en evt. het verlagen van de tarieven.

Het resultaat op het product parkeren (taakvelden 0.63 parkeerbelastingen en 2.2 parkeren) betreft € 420.000 voordelig. Op basis van amendement A18/05 wordt hiervan € 229.000 bestemd voor het ‘inbesteden van straatparkeren’. Het restant van het voordelig saldo op product parkeren van € 191.000 wordt overgeheveld naar 2018 waarmee het beschikbaar is, conform motie M17/50, voor het verbeteren van parkeren in Hilversum. In de loop van 2018 zal bekeken worden waar we deze beschikbare middelen aan zullen worden besteed.

Storting in de algemene reserve

Na de hierboven voorgestelde mutaties in de reserves en de overhevelingen van budgetten naar 2018, resteert van het rekeningresultaat nog een saldo van € 6.491.000. Wij stellen u voor om dit bedrag ten gunste te brengen van de Algemene reserve.

[Het afsluiten, verlenen en herbestemming van kredieten](#)

Afsluiting kredieten

In bijlage 2 bij de balans (paragraaf 6.3.1 van de jaarstukken) is een totaaloverzicht van de voortgang van de investeringen opgenomen. Aldaar vindt u een compleet overzicht van de voorstellen tot afsluiting van kredieten die in 2017 afgewikkeld zijn. Een globaal overzicht van de af te sluiten kredieten vindt u hieronder.

*af te sluiten kredieten**bedragen x € 1.000*

progr.	omschrijving	bedrag
1	Wegen	-580
1	Vervanging VRI's	-41
1	Uitvoering monumentenbeleid	-339
1	Noodstroomaggregaat	-63
1	Inrichten nieuwe begraaflokaties	-323
1	Infiltratievoorziening Graaf Wichmanstraat	-62
1	Instandhouding bomenbestand	-463
2	Kredieten onderwijs	-185
3	Vervangen Parkeermeters	-47
5	Kredieten ICT/informatiemanagement	26
div	Overige	10
Totaal bruto vrijkomende kredietruimte		-2.067

Een aantal kredieten (uitvoering monumentenbeleid, instandhouding bomen en onderwijsleerpakketten) wordt afgesloten, ondanks dat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond. Dit houdt verband met het financieel beleid waarbij deze investeringen niet langer worden geactiveerd. De nog uit te voeren werkzaamheden worden met ingang van 2018 verantwoord in de lopende exploitatie. Overigens heeft de interimcontrole van de accountant er toe geleid dat de voorgenomen afboeking van activa als gevolg van het nieuwe financiële beleid geen doorgang kan vinden. Dit heeft een voordelig effect voor de begroting 2018 doordat er geen lasten zijn voor de afboeking van de activa. In de jaren erna is er een nadelig effect door extra kapitaallasten. U bent hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Met de bruto vrijkomende kredietruimte wordt jaarlijks een bedrag van € 86.000 voor kapitaallasten bespaard. Hiervan is € 35.000 als gevolg van het nieuwe financiële beleid.

Verlenen nieuwe investeringskredieten

We stellen u voor om investeringskredieten voor 2018 te verlenen. De voorstellen zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

*verlenen investeringskredieten 2018**bedragen x € 1.000*

ref	progr.	omschrijving	lasten	batens
1	1	Plaatsing ondergrondse containers Centrum	435	
2	3	2e Ontsluitingsweg Kerkelanden	436	
Totaal begrotingswijzigingen			871	0

Voor de hierboven aangegeven posten was een budget in de exploitatie beschikbaar gesteld welke werd gedekt door een onttrekking van een reserve. Per 1 januari 2017 is de regelgeving voor begroting en jaarstukken (BBV) ingrijpend gewijzigd. Eén van de wijzigingen is het verplicht activeren van investeringen volgens de bruto-methode vanaf 1 januari 2017. Verminderingen van de activa met reserves zijn hierdoor niet meer mogelijk. Daarom vragen wij u om voor deze posten een investeringskrediet te verlenen. De kapitaallasten zullen dan met ingang van 2019 ten laste van de exploitatie komen.

1. Plaatsen ondergrondse containers centrum

Bij raadsvoorstel 58 van 1 juli 2015 is besloten het beschikbare budget voor het plaatsen van de containers te dekken uit de reserve afvalstoffenheffing. Het project afvalcontainers heeft vertraging opgelopen. Het omleggen van kabels en leidingen kent een lange doorlooptijd en leidt er in een aantal gevallen toe dat een alternatieve locatie moet worden gevonden. De verwachting is dat dit project in 2018 overgaat tot daadwerkelijke plaatsing van de containers en zal doorlopen tot in 2019. De GAD maakt een planning voor alle plaatsingen. Wij verzoeken u om voor het plaatsen een krediet van € 435.000 te verlenen.

2. 2^e Ontsluitingsweg Kerkelanden

In de vergadering van 28 september 2016 heeft de raad ingestemd met de aanleg van een 2e ontsluitingsweg aan bedrijventerrein Kerkelanden. De uitvoeringskosten van de aanleg van een 2e ontsluitingsweg zijn geraamd op € 436.000 en zouden ten laste van de reserve Werklocaties komen. Door vertraging zal de uitvoering in 2018 plaats hebben. Dit betekent dat de uitgaven voor de 2e ontsluitingsweg Kerkelanden niet meer gedekt mogen worden uit een reserve. Wij vragen u in plaats daarvan een krediet van € 436.000 te verlenen.

Herbestemming van kredieten

Hierna volgen voorstellen tot herbestemming van kredieten, waarvan u wordt gevraagd om er mee in te stemmen.

<i>herbestemming van kredieten</i>			<i>bedragen x € 1.000</i>	
ref	progr.	omschrijving krediet	verhoging	verlaging
1	1	Vervanging afgeschreven wegen 2014		-400
	1	Vervanging wegverharding Diependaalselaan	200	
	1	Voetpad Kerkelanden	200	
2	1	Gemeentelijk rioleringsplan 2014		-500
	1	Riolering Schuttersweg	500	
3	3	Diverse kredieten onderw ijs	109	-109
		Totaal herbestemmingen	1.009	-1.009

1. Vervanging afgeschreven wegen 2014 (programma 1)

Van het verleende krediet voor vervanging afgeschreven wegen 2014 resteert een positief resultaat van € 426.923. Dit resultaat wordt veroorzaakt door aanbestedingsvoordeel en een toegekende subsidie van de provincie Noord-Holland voor het werk 's Gravelandseweg (kruispunt Oude Torenstraat /Vaartweg).

Het voorstel is om van dit positief saldo € 200.000 te herbestemmen voor vervanging wegverharding Diependaalselaan. In jaarschijf 2016 is reeds een investeringskrediet opgenomen voor het vervangen van de deklaag tussen het kruispunt Oosterengweg en de rotonde Utrechtseweg. Na uitgebreid onderzoek is naar voren gekomen dat niet alleen de deklaag maar ook de onderlagen vervangen moeten worden.

In de woonwijk Kerkelanden is een lang gekoesterde wens om het bestaande voetpad wat dwars door de wijk loopt op te knappen. Het voetpad wordt ook gebruikt door fietsers wat tot overlast leidt voor met name de ouderen. Voorstel is om een bedrag van € 200.000 te herbestemmen voor het opknappen van het voetpad.

2. Gemeentelijk rioleringsplan 2014 (programma 1)

Nagenoeg alle werken zijn uitgevoerd en afgerekend. Het werk Vossenstraat, Egelstraat, Hazenstraat wordt in 2018 afgerond waarna de jaarschijf een positief resultaat van € 541.122 laat zien. Dit positief resultaat is het gevolg van een uitvoeringswijze op de 's Gravelandseweg die vele malen goedkoper is dan de oorspronkelijk bedachte uitvoeringswijze. Het voorstel is om € 500.000 te herbestemmen voor de riolering Schuttersweg. Het vervangen van de riolering Schuttersweg staat gepland voor 2021, maar de kwaliteit van het riool gaat in een heel snel tempo achteruit waardoor we genoodzaakt zijn om de vervanging nog dit jaar te realiseren. Aangezien de benodigde investering nog niet is aangevraagd is het voorstel om een groot deel van het positief resultaat van jaarschijf 2014 vrij te spelen voor de vervanging van het riool Schuttersweg. Na doorvoering van de herbestemming kan de jaarschijf naar verwachting in 2018 worden afgesloten met een positief resultaat van € 41.122.

3. Herbestemming onderwijskredieten (programma 3)

Voor de onderwijskredieten is het gesloten-box-principe van toepassing, wat betekent dat een overschrijding op het ene krediet wordt gedekt uit een onderschrijding op een ander krediet. Dit leidt tot verschuivingen die in de onderstaande tabel zijn weergegeven. De eindstand van de gesloten box onderwijs bedraagt per ultimo 2017 hierdoor € 804.000.

*Herbestemming van kredieten onderwijs**bedragen x € 1.000*

omschrijving	aframen	herbestemmen
Elkerlyc, Schuttersweg 36	51	
Onderwijskundige vernieuwingen Proceon	58	
Gesloten box onderwijs		109
Totaal	109	109

Overige begrotingswijzigingen voor 2018

Daarnaast doen we ook voorstellen voor de wijziging van de begroting 2018, die op programmaniveau tot verschillen leiden maar per saldo geen effect hebben op het begrotingsresultaat.

*begrotingswijzigingen 2018**bedragen x € 1.000*

ref	progr.	omschrijving	lasten	batens
1	5	Vorbereidingskosten herstructurering Egelshoek	248	248
		Totaal begrotingswijzigingen	248	248

1. Vorbereidingskosten herstructurering Egelshoek

In de paragraaf “De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen” in dit voorstel is u gevraagd om een reserve Egelshoek in te stellen. Omdat voor uitvoering van het verkenningsbesluit ook kosten zijn gemaakt en nog zullen worden, deels al ten laste van de opgenomen balanspost 2017, wordt u verzocht om de in 2018 te maken en reeds gemaakte voorbereidingskosten ten behoeve van het nieuwe plan Herstructurering Egelshoek te verrekenen met deze in te stellen bestemmingsreserve en daartoe in de begroting 2018 een voorbereidingsbudget van € 248.000 op te nemen met daar tegenover een onttrekking aan genoemde bestemmingsreserve van eveneens € 248.000.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes