

Bijlage 4 Afwijkingen tussen de € 50.000 en € 250.000

bedragen x € 1.000

Taak- veld	omschrijving	lasten	baten	saldo
2.1	<u>Verkeersregelinstallaties</u> : Een deel van de verkeersregelinstallaties is omgeschakeld naar I-VRI in 2018. De omschakeling van de resterende VRI vindt plaats in 2019. De toegezegde subsidie van de Provincie voor omschakeling naar I-VRI bedraagt € 55.000 en wordt in 2019 uitgekeerd. Met de toezegging van deze subsidie is het niet nodig om het volledige bedrag dat nu nog in het exploitatiebudget zit, aan te spreken. Dit houdt in dat het exploitatiebudget in december een positief resultaat van ca. € 80.000 laat zien.	-80		-80
2.1	<u>Gladheidsbestrijding</u> : In de maanden januari t/m maart 2018 zijn de gladheidsbestrijdingsploegen 15 keer uitgerukt als gevolg van de vele dagen vorst in de ochtend en late avond. Als er in november en december 2018 nog sprake is van gladheid zal de overschrijding (uitgaande van een normale winter met daarbij 10 uitrukken) € 100.000 bedragen.	100	0	100
7.5	<u>Begraafplaatsen asbest</u> : In 2018 zijn asbestinventarisaties gedaan op alle begraafplaatsen, zowel boven- als ondergronds. Deze kosten bedragen tot nu toe ongeveer € 50.000 en daar komt nog ongeveer € 20.000 bij voor de rest van het jaar.	70		70
7.5	<u>Stichting begraafplaatsen</u> : De vergoeding van de stichting Begraafplaatsen is gedaald als gevolg van actualisatie MOP en wijziging demarcatie lijsten, verlaging kapitaallasten a.g.v. nieuw financieel beleid en omslagrente en lagere integrale kostentoerekening.		200	200
8.1	<u>Masterplan Arenapark</u> : Bij de opstelling van de programmabegroting 2019 is het benodigde budget voor het masterplan Arenapark geïnventariseerd. Daarbij is tevens de uitputting van 2018 betrokken. Op grond van die inventarisatie is bepaald dat het niet-bestede deel van 2018 toegevoegd wordt bij het budget van 2019 zodat in 2019 over voldoende budget beschikt kan worden. Bij opstelling van de jaarstukken 2018 zal te zijner tijd een overhevelingsvoorstel worden voorgesteld.	-220		-220
	<u>De inhuur van secretaris prestatieafspraken wonen</u> bedraagt in totaal € 140.000, en is slechts gedekt voor € 80.000 (€ 50.000 uit wonen en € 30.000 uit centrum). In het kader van de 'tijdelijke stimuleringsregelingen maatregelen woningbouw' hebben wij middelen van het Rijk ontvangen. Deze regeling is beëindigd en alle daarmee in verband staande lasten zijn in vorige jaren verantwoord. De nog openstaande balanspost kan zodoende vrijvallen en levert een voordeel van € 55.000. Voorgesteld wordt dit te gebruiken als dekking voor het nadeel op de inhuur.	60	-55	5
	Totaal programma 1 Wonen en werken	-70	145	75
4.3	<u>Impuls internationaal onderwijs Metropoolregio aan Hilversum</u> : In navolging van het voorstel van het Platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam, heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2017 ingestemd met het toekennen van een bijdrage van € 200.000 vanuit de decentralisatie-uitkering Impuls internationaal onderwijs Metropoolregio aan Hilversum. Deze € 200.000 zal na akkoord van het college in 2018 worden besteed aan (1) STIP om de kosten te vergoeden voor het gebruiksklaar maken van de extra locatie voor internationaal onderwijs, Minckelersstraat 36-38 (voorheen Minckelerschool), (2) Bink om de uitplaatsing te bewerkstelligen van kinderopvang Bink uit Rembrandtlaan 30, hoofdlocatie van het internationaal onderwijs van STIP en (3) kosten voor externe projectleider Business Cases internationaal onderwijs in Hilversum. Daarnaast wordt gewerkt aan twee businesscases om de impulsen voor het internationaal onderwijs in Gooi en Vechtstreek nader vorm te geven. Deze worden in 2018 en 2019 in besluitvorming gebracht.	200	-200	0
7.1	<u>Huisvestingslasten JGZ</u> : Er wordt al een paar jaar minder uitgegeven aan de huisvestingskosten JGZ. Gebaseerd op vorig jaar, verwachten we dat ook dit jaar € 50.000 niet wordt uitgegeven.	-50		-50
	Totaal programma 2 Zorg	150	-200	-50
2.1	<u>Fietsparkeren centrum</u> : Van het budget Fietsparkeren centrum zal naar verwachting ongeveer € 100.000 niet worden besteed. Oorzaak is de start in de tweede helft van 2018 van de campagne fietsparkeren in het centrum.	-100		-100
	Totaal programma 3 Werken	-100	0	-100

bedragen x € 1.000

Taak- veld	omschrijving	lasten	baten	saldo
	De beoogde ingeboekte bezuiniging op taakveld "post & logistiek" blijkt niet passend bij de klantvraag. Het budget is niet goed beïnvloedbaar, omdat de decentrale klantbehoefte aan fysieke post/pakketdiensten nog relatief groot is.	50		50
0.4	<u>Inhuur projectleider technische beveiliging</u> : op het beschikbaar gestelde krediet mogen als gevolg van het financiële beleid geen inhuurlasten worden verantwoord. De kosten van de projectleider van het project technische beveiliging worden nu verantwoord op de onderhoudspost in de exploitatie.	70		70
0.4	<u>De taakstelling "versoering onderhoud"</u> wordt in 2018 nog niet gerealiseerd. Vanaf 2019 is al wel € 44.000 ingeboekt op deze taakstelling.	95		95
0.4	Extra kosten voor restauratie <u>meubilair B&W kamer</u> en extra kosten aanschaf kantoormeubilair nieuwe wethouders (€ 40.000). De <u>verbouwing van het restaurant</u> zorgt voor een overschrijding van € 20.000.	60		60
0.4	Rekening houdend met een nog te verwerken bezuiniging vanuit de centralisatie drukwerk budgetten, wordt er een aanvullend voordeel voorzien door sterke afname van externe kosten scannen vanwege digitalisering vergunningenproces.	-50	0	-50
0.4	<u>Extra inhuur</u> van communicatiemedewerkers t.b.v. diverse projecten	100	0	100
	Totaal programma 4 Bestuur	325	0	325
0.3	<u>Verkoop gronden</u> : er is een standplaats op de Egelshoek verkocht en snippergroen, hetgeen leidt tot 60.000 opbrengsten die niet waren begroot.		-60	-60
0.64	<u>Dwanginvordering</u> : De perikelen rondom het nieuwe belastingpakket hebben tot september 2018 nog invloed gehad op het dwanginvorderingproces op de onderdelen postdwangbevelen en hernieuwde dwangbevelen. Het was tot september 2018 niet mogelijk de postdwangbevelen te verzenden. Om die reden lopen de belastinginkomsten voor wat betreft verhaal dwanginvordering (baten) achter en is er op het budget dwanginvordering (lasten) nog weinig uitgegeven.	-106	194	88
8.2	<u>Kettingbeding Arenapark</u> : uit de afwikkeling van het kettingbeding op Arenapark is een vergoeding van Delta Lloyd ontvangen van € 151.260 welke niet begroot was.		-151	-151
8.2	<u>Afwikkelingskosten Villa Industria</u> : Bij de opstelling van de jaarstukken 2017 zijn de gereserveerde budgetten ter dekking van nog te verwachten kosten op de (afgesloten) grondexploitatie Villa Industria toegevoegd aan de algemene reserve en niet meer beschikbaar. De prognose van de kosten 2018 bedraagt € 60.000.	60		60
	Totaal programma 5 Financiën en grondexploitaties	-46	-17	-63
	Totaal prognose afwijkingen	359	-72	287