

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	477560
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018 - 45
Portefeuillehouder	A.J. Wolthers	Datum	26 september 2018
Informatie bij	Irma Dijkstra	Tel. nr.	035-629 2847

Onderwerp

Herziening minimabeleid

Kernboodschap

Het college heeft ingestemd met de aanpak om het minimabeleid te herzien.

Het proces naar een nieuw minimabeleid zal de komende 1,5 jaar gaan plaatsvinden en van u als raad kader stellende besluiten vragen. Maar vooral bent u als raad een belangrijke partner in de samenwerking tussen alle stakeholders om een goed minimabeleid te gaan vormgeven in een participatief proces. Het onderwerp minimabeleid raakt aan meer dan alleen de portefeuille Werk en Inkomen; zo komt ook de Hilversumpas aan de orde en zullen de financiële implicaties aan de orde komen bij de bespreking van de kadernota en begroting 2020.

Aanleiding

1. De commissie Samenleving van 7 februari 2018 heeft het college verzocht, het huidig stelsel van minimaregelingen te herzien om te komen tot een minimabeleid waar een duidelijke lijn in zit en dat uitvoerbaar is.
2. In het coalitieakkoord is opgenomen dat een Hilversumpas wordt ontwikkeld.
3. Menzis heeft de collectieve zorgverzekering voor minima per 1 januari 2020 beëindigd.
4. De uitvoering van de huidige minimaregelingen is complex en tijdrovend. Dit wordt erkend door inwoners en door de professionals van het Sociaal Plein.
5. Het huidig stelsel van minimaregelingen is aan herziening en modernisering toe en in de uitvoering willen partners en stakeholders met ons als gemeente samenwerken.

Consequenties

De herziening van het volledige minimabeleid is gestart met de presentatie van het huidige stelsel van regelingen aan de commissie Samenleving op 7 februari 2018 en zal in 2019 worden afgerond met een raadsbesluit over een nieuw stelsel. De implementatie van het nieuwe beleid zal worden voorbereid voor 2020.

Vervolgtraject

Het doel van de herziening is om te komen van het huidige stelsel aan minimaregelingen naar een minimabeleid waar een duidelijke visie en lijn en uitgangspunten in zichtbaar zijn.

We kiezen de volgende uitgangspunten in de aanpak van deze herziening:

1. We werken participatief samen met stakeholders (inwoners, college, raad, maatschappelijke organisaties). Vanuit de eigen rol neemt iedere stakeholder deel aan (een fase) van het participatief herzieningsproces.
2. Voor het bestuurlijk-politieke besluitvormingsproces kennen we de reguliere route via een voorstel van het college, de adviserende commissie naar de besluitvormende raad.
3. Het proces kent drie fasen: de beeldvormende en beleidsvoorbereidende fase, de adviserende en besluitvormende fase en de implementatiefase.
4. Vanwege de onderlinge samenhang en toch de op zichzelf staande deelprojecten, knippen we de herziening op in deelprojecten en verbinden we de verschillende uitkomsten uiteindelijk aan elkaar:
 - Kindpakket
 - De minimaregelingen:
 - Collectieve zorgverzekering:
 - Hilversumpas

U zult via de gebruikelijke wegen worden geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan en te adviseren en te besluiten over dit proces.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	485213
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018 - 46
Portefeuillehouder	F.G.J. Voorink	Datum	26 september 2018
Informatie bij	Geert van 't Hof	Tel. nr.	030-629 2239

Onderwerp

Besluit tot het intrekken artikel 6 van de beleidsregels afwijken van een bestemmingsplan

Kernboodschap

Het college heeft in 2002 beleidsregels vastgesteld voor de uitvoering van de bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om de zogenoemde kruimelregeling (minder grote afwijkingen van het bestemmingsplan). De regels zijn herzien in 2011. Als gevolg van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, zal het ruimtelijk beleid van de gemeente onderzocht en indien nodig herijkt worden waarbij de herziening van de beleidsregels onderdeel van uitmaakt. Eén onderdeel van de beleidsregels (artikel 6) is echter nu al dringend aan wijziging toe. Het betreft de toestemming voor het maken van een dakopbouw op een woning. Deze beleidsregel leidt onbedoeld en onvoorzien tot ingewikkelde juridische procedures, terwijl er in veel gevallen stedenbouwkundig en ruimtelijk geen enkele belemmering is om de gevraagde vergunning te verlenen. De oorzaak van de complicaties is mede gelegen in de systematiek van de recentere bestemmingsplannen vanaf 2013 (toegevoegde bepaling maximale goothoogte) en het feit dat de beleidsregels van 2011 hierop nooit zijn aangepast. Daarom heeft het college de betreffende beleidsregel voor dakopbouwen ingetrokken.

Aanleiding

De afgelopen jaren zijn omgevingsvergunningen verleend voor diverse dakopbouwen. Ruimtelijk gezien bestond daar geen bezwaar tegen. Recentelijk zijn tegen twee vergunningen bezwaarschriften ingediend. Tijdens de juridische procedure is vastgesteld dat de vergunningen in strijd met het afwijkingenbeleid (artikel 6) zijn verleend. Dit blijkt een ongewenst neveneffect te hebben omdat ruimtelijk gezien dergelijke bouwaanvragen zondermeer aanvaardbaar zijn. Bovendien bleek bij de afweging om de vergunning te verlenen dat er geen andere aspecten een verlening is de weg stonden. Vergunninghouders zijn hierdoor onevenredig gedupeerd.

Consequenties

Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een dakopbouw die met een zogenaamde kruimelafwijking kunnen worden verleend, weegt het college de ruimtelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten mee bij de beoordeling.

Daarnaast zijn de belangen van omwonenden van betekenis bij de definitieve besluitvorming over een dergelijke aanvraag.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	476625
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018-47
Portefeuillehouder	A.J. Wolthers	Datum	27 september 2018
Informatie bij	J. H. van der Knaap	Tel. nr.	035-629 2013

Onderwerp

Aanbieding verbeterplan informatiebeheer 2018-2019, archiefinspectierapport 2017 en verslag werkzaamheden Streekarchief Gooi en Vechtstreek 2017.

Kernboodschap

In het kader van de horizontale verantwoording over het archief- en informatiebeheer 2017 worden de als bijlage opgenomen stukken aan u toegezonden.

Aanleiding

Op 4 juli 2018 heeft de gemeentearchivaris op grond van bepalingen uit de Archiefwet en de gemeentelijke archiefverordening haar inspectierapportage met de bevindingen over de staat van gemeentelijk archief- en informatiebeheer uitgebracht. De inspectie bestond uit een oordeel van de huidige situatie en een analyse van de verrichte werkzaamheden die op grond van het archiefinspectierapport van 2016 zijn verricht.

In de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag 2017 is al een deel van deze verslaglegging gedaan.

Oordeel

Het algemene oordeel uit de rapportage geeft reden tot zorg bij het college. Ondanks de maatregelen die na de archiefinspectie van 2016 genomen zijn, is het archief- en informatiebeheer van de gemeente nog niet geheel op orde en is er nog niet voldoende borging om de gemeentelijke archieven volledig, van goede kwaliteit en toegankelijk te houden gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. De inspectierapportage constateert ook dat er beter gestuurd kan worden op juiste dossiervorming en dat versterking van discipline en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de archivering nodig is bij de behandelend ambtenaren.

Reactie op rapportage

Het college heeft naar aanleiding van de bevindingen van de gemeentearchivaris de gemeentesecretaris verzocht om haar conclusies en aanbevelingen met de organisatie te bespreken en te komen met een plan van aanpak met concrete maatregelen ter verbetering van de situatie van het archief- en informatiebeheer. Er is gekozen voor een beknopt plan met haalbare resultaatafspraken.

Deze maatregelen moeten er in resulteren dat de organisatie voor medio 2019 verbetering realiseert richting de wettelijke vereisten voor archief- en informatiebeheer en op een professionele wijze het archief- en informatiebeheer in het dagelijkse werk integreert.

Op 25 september 2018 heeft het college het inspectierapport besproken en vervolgens samen met het bijgesloten verbeterplan 2018-2019 aan de interbestuurlijk toezichthouder bij de provincie Noord-Holland gestuurd.

Beoogd resultaat

De gemeente wil open en transparant zijn. We willen data delen met anderen, binnen en buiten de gemeente. Ook het voldoen aan wettelijke vereisten, in dit geval de Archiefwet, is voor ons vanzelfsprekend. Uit het inspectierapport blijkt dat we niet volledig voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving stellen aan archief- en informatiebeheer, dit is echter een voorwaarde voor een open en transparante gemeentelijke overheid.

Om nu stappen te zetten en tot resultaten te komen, is gevraagd om haalbare acties te formuleren en prioriteiten te stellen. De acties hebben enerzijds te maken met gedrag en anderzijds met technische aanpassingen van het systeem en het versterken van de dienstverlening.

De directie heeft de afdelingshoofden gevraagd bindende werkafspraken te maken over het op orde brengen van de e-dossiers binnen hun afdeling en daarover te rapporteren in de periodieke managementrapportage. Daarbij is afgesproken dat daar waar nodig ook verdere vervolgfafspraken op medewerker niveau zullen worden gemaakt.

Vervolgtraject

In 2018 zal deze verantwoording naar verwachting volledig tegelijkertijd met het jaarverslag kunnen plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlagen:

1. Verbeterplan informatiebeheer 2018-2019
2. Archiefinspectierapport 2017
3. Verslag werkzaamheden Streekarchief Gooi en Vechtstreek 2017

Deze stukken zijn, samen met de raadsinformatiebrief, digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 25 september 2018.

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	488169
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018-48
Portefeuillehouder	A. Wolthers	Datum	3 oktober 2018
Informatie bij	Hans van Roekel	Tel. nr.	035-6292658

Onderwerp

HOV in 't Gooi, verwerken maatregelen contract 9 in de begroting

Kernboodschap

In het project HOV in 't Gooi is de gemeente Hilversum verantwoordelijk voor het uitvoeren van het (deel-)contract 9, de voorbereiding en uitvoering van de fysieke bereikbaarheidsmaatregelen in Hilversum. De kosten van contract 9 worden volledig vergoed door de provincie Noord-Holland, als opdrachtgever HOV in 't Gooi. De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert over verwachte over- of onderschrijdingen, reden waarom wij u middels deze raadsinformatiebrief informeren over de (budgetneutrale) gevolgen van de uitvoering van contract 9 HOV voor de begroting van de gemeente.

Tevens informeren wij u over het collegebesluit om de kosten van de aanleg van extra parkeerplaatsen rond de Van Riebeeckvijver ten laste te brengen van het parkeerfonds.

Aanleiding

In de beeldvormende sessie van 21 februari bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project HOV in 't Gooi. Naast de zaken die het totale project betreffen is het plan van aanpak van het deelproject fysieke bereikbaarheidsmaatregelen (contract 9) van het HOV toegelicht. Contract 9 betreft de werkzaamheden die voorafgaand aan de bouw van de onderdoorgang in de Oosterengweg uitgevoerd moeten worden op de omleidingsroutes voor het verkeer, in het bijzonder voor de nood- en hulpdiensten. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp (VO) van Contract 9 (versie 2.0, d.d. 9 april 2018) door de projectorganisatie HOV in 't Gooi vastgesteld, en zijn deze zomer de eerste werkzaamheden uitgevoerd: het aanpassen van de kruispunten Schapenkamp-Prins Bernhardstraat en Schapenkamp-Achterom.

Volgens planning worden in de eerste helft van 2019 de volgende deelprojecten van contract 9 uitgevoerd:

- herinrichting rotonde Laapersveld (planning: juli/augustus 2019 (zomervakantie).
- calamiteitenroute K. Onnesweg/Liebergerweg-Oosterengweg/Van Riebeeckweg:
 - tijdelijk tweerichtingsverkeer Liebergerweg;
 - tijdelijk parkeerverbod westzijde Mussenstraat
 - aanleg infrastructuur rond tijdelijke overweg Mussenstraat;
 - verwijderen drempels op calamiteitenroute.
- tijdelijke parkeermaatregelen:
 - ontsluiting parkeerplaatsen OosterengwegNoord-Oost;
 - parkeerplaatsen middenberm Peter Planciusplein;
 - parkeerplaatsen kop Oude Amersfoortseweg.
- herinrichting parkeren rond Van Riebeeckvijver, incl. omdraaien verkeersrichtingen Compagnieweg en Zeevaartweg.

Op 24 april 2018 is er een informatiebijeenkomst gehouden over het parkeren rond de Oosterengweg, ten zuiden van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. Daarbij zijn ook de maatregelen rond de Van Riebeeckvijver gepresenteerd: het omdraaien van het éénrichtingverkeer in de Zeevaertweg en de Compagnieweg en er voor te zorgen dat beide wegen, tijdens de afsluiting van de Oosterengweg, kunnen dienen als calamiteitsroute. Daarvoor moet de huidige situatie, waarbij illegaal stoepparkeren gedoogd wordt, aangepast worden naar een situatie waarbij er voldoende parkeervakken zijn en tevens voldoende ruimte voor passage van politie, ziekenauto en met name brandweer. In totaal worden er 128 parkeerplaatsen gerealiseerd (zie bijlage):

- Zeevaertweg 28 langsparkerplaatsen op straat en 17 rabatparkeerplaatsen;
- Compagnieweg 54 langsparkerplaatsen, 17 in parkeervakken en 37 op straat;
- Hoek Compagnieweg/Oude Amersfoortseweg
 29 haaksparkeren in parkeervakken.

Daarmee worden er 41 extra parkeerplaatsen gerealiseerd t.o.v. de huidige situatie. In het Voorlopig Ontwerp van contract 9 HOV in 't Gooi is de volgende verdeling wat betreft kostentoerekening gehanteerd :

- 24 ten behoeve van het compenseren van parkeerplaatsen die aan de Oosterengweg door de aanleg van de onderdoorgang komen te vervallen, ten laste van HOV in 't Gooi;
- 17 extra parkeerplaatsen als toevoeging aan het huidige areaal om de huidige parkeeroverlast te verminderen, ten laste van de gemeente Hilversum.

In de afgelopen periode zijn deze plannen besproken met de directie en een vertegenwoordiger van de openbare basisschool de Dubbeldekker. Zij hebben verzocht om op het terrein van de school, aansluitend aan de te realiseren haakse parkeerplaatsen in de Zeevaertweg, nog 6 extra parkeerplaatsen (zie bijlage) aan te brengen. Parkeerplaatsen die overdag gereserveerd zijn voor het personeel van de school en buiten schooltijden door buurtbewoners gebruikt kunnen worden. De totaalkosten voor de te realiseren 23 (17+6) extra parkeerplaatsen bedragen € 95.000,--. Het college heeft besloten dit bedrag ten laste te brengen van het parkeerfonds.

Consequenties

De werkzaamheden voor de uitvoering van contract 9 zijn begroot op een bedrag van € 1.365.000,--. Deze kosten worden volledig verrekend met de provincie Noord-Holland, als opdrachtgever van het HOV in 't Gooi. De gemeente Hilversum is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van contract 9, de provincie Noord-Holland heeft inmiddels de eerste deelopdrachten verstrekt voor de werkzaamheden van dit jaar. De (voor Hilversum budget neutrale) financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2018 en verdere jaren. Op basis van de huidige gegevens levert dit het volgende overzicht op:

2018	werkzaamheden Centrumring en voorbereiding deelprojecten 2019	€ 300.000,--
2019	overige deelprojecten, waaronder rotonde Laapersweg- Utrechtseweg-Gijsbrecht van Amstelstraat	€ 920.000,--
2021	tijdelijke inrichting weer terugbrengen in oorspronkelijke staat (parkeren Peter Planciusplein en Mussenstraat en situatie tpv tijdelijke overweg Mussenstraat)	<u>€ 145.000,--</u> € 1.365.000,--

De kosten voor de aanleg van de extra parkeerplaatsen rond de van Riebeeckvijver, die geraamd zijn op een bedrag van € 95.000,-- worden in 2019 ten laste gebracht van het parkeerfonds. De uitvoering vindt integraal plaats met de HOV-werkzaamheden betreffende de herinrichting van het parkeren rond de Van Riebeeckvijver.

Vervolgtraject

De financiële consequenties worden verwerkt in de Tussenrapportage die in het najaar van 2018 aan uw raad zal worden voorgelegd.

De uitvoering van de maatregelen contract 9 HOV is gepland in 2018 en 2019, voorafgaand aan de bouw van de onderdoorgang in de Oosterengweg, in 2021 wordt de tijdelijke situatie weer terug gebracht in de oorspronkelijke staat.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlagen:

1. Tekening nr. plot 1706-51-VO, blad nr. 5, wijz. 1, 24-09-2018, locaties uit te voeren maatregelen op bereikbaarheids- en calamiteitenroutes Van Riebeeckvijver : Zeevaertweg, Compagnieweg en Oude Amersfoortseweg.

Deze stukken zijn, samen met de raadsinformatiebrief, digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 2 oktober 2018.

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	455849
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018-49
Portefeuillehouder	F.G.J. Voorink	Datum	4 oktober 2018
Informatie bij	V. van Rossum	Tel. nr.	035-629 2079

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1'

Kernboodschap

Medio 2016 is het 'Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten-Spakenburg' onherroepelijk geworden. Het Tracébesluit maakt de verbreding van de rijksweg A27 mogelijk, daarmee wordt de doorstroming van het verkeer rondom Hilversum verbeterd. De aansluiting Hilversum op de A27 wordt vervangen door een compactere aansluiting met op- en afritten en verkeerslichten. De (fiets)tunnel ten behoeve van 'het rondje Hilversum' wordt ook mogelijk gemaakt. De aanleg van een geluidscherm maakt geen onderdeel uit van voorliggend plan.

Voorliggend bestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1' vormt de wettelijk verplichte doorvertaling van een Tracébesluit in een bestemmingsplan. Het college heeft besloten dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Aanleiding

In de Tracéwet, op basis waarvan het Tracébesluit is genomen, is aangegeven dat de gemeenteraad nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden, een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening overeenkomstig het Tracébesluit vast stelt. Op 17 februari 2016 heeft het betreffende Tracébesluit een onherroepelijk status gekregen.

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt het Tracébesluit juridisch-planologisch vastgelegd, aangaande het deeltraject gelegen binnen de gemeente Hilversum. Het bestemmingsplan voor de verbreding (van 2x2 naar 2x3 rijstroken) van de A27 wijzigt het bestemmingsplan Buitengebied. Voor Hilversum zijn de verbreding van de A27 en de nieuwe op- en afritten aansluiting Hilversum van belang.



Consequenties

Het bestemmingsplan maakt de aanleg van de A27 als beschreven in het Tracébesluit mogelijk. Voor wat betreft de vereiste milieuonderzoeken en de waterparagraaf wordt daarom korthedshalve verwezen naar de onderzoeken welke in het kader van het Tracébesluit en de bijbehorende Milieu Effect Rapportage zijn uitgevoerd. Hilversum wil een verbinding mogelijk maken tussen de Huydecopersweg en het (natuur)gebied ter plaatse van de oude aansluiting Hilversum. U heeft (d.d. 22 mei 2012) in het kader van het 'Uitvoeringsprogramma Fiets' besloten tot de aanleg van een (fiets)tunnel. De tunnel maakt geen onderdeel uit van het Tracébesluit, maar past er fysiek wel in. Rijkswaterstaat heeft de bouw van de tunnel meegenomen met de overige werkzaamheden en is om die reden meegenomen in voorliggend bestemmingsplan.

Motie (natuur)compensatie door de aanleg van geluidsscherm.

Door omwonenden is op 19 december 2017 een motie bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. In de motie wordt de regering verzocht om in overleg met omwonenden en betrokken overheden welwillend te bezien of (natuur)compensatie kan plaatsvinden door de aanleg van een geluidsscherm.

Voorliggend ontwerpbestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1' vormt de wettelijk verplichte doorvertaling van een Tracébesluit in een bestemmingsplan. In het Tracébesluit is bepaald dat een geluidsscherm ter plaatsen van Hilversum geen wettelijke verplichting betreft en daarmee maakt het geen onderdeel uit van voorliggend bestemmingsplan.

Betrokken partijen zijn in overleg met omwonenden omtrent de aanleg van een geluidsscherm. Wij hebben u middels collegebrief van 2 oktober jl. geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft het onderzoek naar de geluidsschermen langs de A27.

Vervolgtraject

Het ontwerpbestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1' wordt 6 weken ter inzage gelegd. In artikel 13, tiende lid van de Tracéwet is bepaald dat geen zienswijzen kunnen worden ingediend ten aanzien van een ontwerpbestemmingsplan voor zover dat zijn grondslag vindt in een onherroepelijk Tracébesluit. Reden hiervoor is dat al beroep heeft opengestaan tegen dat Tracébesluit en het niet mogelijk is om dat Tracébesluit opnieuw ter discussie te stellen via een beroepsprocedure over het bestemmingsplan.

Om deze reden is het in deze bestemmingsplanprocedure niet mogelijk om zienswijzen in te dienen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan of beroep in te stellen ten aanzien van het vastgestelde bestemmingsplan voor zover dat de aanleg van de nieuwe A27 en de daarbij behorende voorzieningen en maatregelen mogelijk maakt op de manier zoals beschreven in het Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De (fiets)tunnel ten behoeve van 'het rondje Hilversum' maakt geen onderdeel uit van het Tracébesluit. Een ieder kan in de ter inzage periode een reactie/zienswijze geven. De (eventuele) ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad is bevoegd gezag ten aanzien van de vaststelling van het bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	418711
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018-50
Portefeuillehouder	J.Kastje	Datum	9 oktober 2018
Informatie bij	F.Hensch	Tel. nr.	629 2631

Onderwerp

Visiedocument Raadhuis en opstellen investeringsvoorstel verduurzaming Raadhuis op basis van DuMo-methodiek.

Kernboodschap

Op advies van Rijksdienst cultureel erfgoed (RCE) en Commissie Welstand en Monumenten (CWM) is een visiedocument opgesteld om te onderzoeken op welke manier de duurzaamheidsambities, monumentale waarden en gebruikerswaarden in balans met elkaar kunnen worden gebracht. Met dit opgestelde visiedocument wordt ook te gemoed gekomen aan M16/98, T17/05 en T18/13. Op basis van het visiedocument heeft het college besloten de ontwikkelde DuMO methodiek toe te passen en laat zij een investeringsvoorstel opstellen om te komen tot een hoogst mogelijke DuMo-label. Daarnaast wordt verkend of er nog andere ‘out of the box’ technieken en ideeën toepasbaar zijn.

Met het toepassen van de DuMo methodiek laat Hilversum als jonge Monumentenstad zien dat monumenten op een zorgvuldige manier duurzamer en toekomstbestendiger kunnen worden.

Aanleiding

Op advies van RCE en CWM is een visiedocument opgesteld om te onderzoeken op welke manier de duurzaamheidsambities, monumentale waarden en gebruikerswaarden in balans met elkaar kunnen worden gebracht. Met dit opgestelde visiedocument wordt ook te gemoed gekomen aan M16/98, T17/05 en T18/13.

De achtergrond van het RCE en CWM advies vormden het onderzoek van Hilverzon naar zonnepanelen op het Raadhuis uit 2016 en het daarop volgende negatieve eindadvies.

Het visiedocument biedt een unieke integrale aanpak, waarbij gebruik is gemaakt van de zo genoemde DuMo-methode (Duurzame Monumenten). Deze methode is speciaal voor monumenten ontwikkeld en gaat uit van een afweging tussen duurzaamheidsmaatregelen enerzijds en behoud van monumentwaarde anderzijds.

Aan de hand van de DuMo-methode zijn een aantal scenario's opgesteld, waarbij scenario 3 “lessen uit het verleden +gebouw respecterende aanvullingen” het hoogste DuMo-label scoort. Dit scenario stelt maatregelen voor zoals bijvoorbeeld efficiënte warmtevoorziening/nieuwe warmtebronnen, verbetering wtw-units/verbetering ventilatie, verbetering isolatiewaarden en optimalisering inrichting en gebruik. Daarnaast wordt verkend of er nog andere ‘out of the box’ technieken en innovatieve ideeën toepasbaar zijn, zoals gebruik van reststromen.

Flexibele zonnepanelen op het dak van het Raadhuis worden op dit moment niet geadviseerd. Dergelijke zonnepanelen zijn nog onvoldoende ontwikkeld qua opbrengstcapaciteit. Als de huidige dakbedekking over 15 jaar aan vervanging toe is, worden de mogelijkheden naar flexibele zonnepanelen opnieuw verkend.

Het visiedocument bestaat uit tien hoofdstukken. Op basis van een gedegen analyse van het Raadhuis, gecombineerd met hoe om te gaan met verduurzamingsopgaven en gebruik van monumentale gebouwen worden aanbevelingen gedaan over de werkwijze.

Consequenties

Het toepassen van de DuMo methode zorgt ervoor dat het behoud van de monumentale waarde en het realiseren van duurzaamheidsambities en gebruikerswensen met elkaar in balans zijn.

Vervolgtraject

- Selectie en opdrachtverlening extern adviesbureau voor uitwerking voorkeursscenario tot investeringsvoorstel.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlagen:

1. Visiedocument Raadhuis Hilversum, een toekomstbestendig gesamt-kunstwerk, mei 2018

Deze stukken zijn, samen met de raadsinformatiebrief, digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 2 oktober 2018.

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	489994
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018-51
Portefeuillehouder	A.R.C. Schepers	Datum	10 oktober 2018
Informatie bij	Marion van Metelen	Tel. nr.	035-629 2965

Onderwerp

Actualisatie grondexploitatie (GREX) Anna's Hoeve.

Kernboodschap

Tijdens een tussentijdse controle van de opbrengstenverwachting van de grondexploitatie Anna's Hoeve is er geconstateerd dat de opbrengst van de vrije kavels 5.3-1 en 5.3-4 zowel in 2017 als in 2018 zijn opgenomen. Dit betekent dat de opbrengst van de grondexploitatie in totaal € 616.435,- (ex btw) minder hoog uitvalt. We hebben een diepgaand onderzoek laten doen over hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit in toekomst voorkomen kan worden.

Aanleiding

In het kader van de bestuursrapportage is bij een tussentijdse controle van de opbrengstverwachting van de grondexploitatie Anna's Hoeve gebleken dat de opbrengst van de vrije kavels 5.3-1 en 5.3-4 vorig jaar al gerealiseerd is, dit terwijl ze ook als nog te verkopen grond in 2018 in de grondexploitatie zijn opgenomen.

De opbrengst van deze vrije kavels kan uiteraard niet 2 keer gerealiseerd worden. Dit betekent dat in de huidige grondexploitatie een opbrengst van in totaal € 616.435,- (ex btw) niet gerealiseerd kan worden.

Consequenties

De gevolgen hiervan worden bij de actualisatie van de grondexploitaties 2019 verwerkt. Bij deze actualisatie zullen de andere voor- en nadelen verwerkt worden van de nog lopende grondverkoop van de bouwvelden 4.5/4.6 en 4.3/4.4.

Vervolgtraject

Om soortgelijke omissies voor de toekomst te voorkomen zijn maatregelen nodig en in gang gezet. Er worden extra beheercontroles gedaan om de GREX administratie te verbeteren.

Verder gaan we de interne controles binnen de grondexploitatie verder versterken en projectcontrol (beheersing) gemeente breed verder implementeren en op onderdelen gericht intensiveren.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	449782
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018 - 52
Portefeuillehouder	F.G.J. Voorink	Datum	11 oktober 2018
Informatie bij	R. Sprik	Tel. nr.	035-629 2586

Onderwerp

Ontwerputwerkingsplan 'Kapelplaats - 2018'

Kernboodschap

Ons college heeft besloten het ontwerputwerkingsplan 'Kapelplaats - 2018' ter visie te leggen voor het indienen van zienswijzen.

Aanleiding

In 2011 heeft de gemeente de gronden op de hoek van de Kapelstraat – Langestraat (i.c. 'de Kapelplaats') verkocht aan de huidige eigenaar. In het bestemmingsplan 'Binnenstad 2013', door de raad vastgesteld op 12 juni 2013, is voor deze gronden de bestemming 'Wonen – uit te werken' opgenomen. Daarmee heeft de raad de planologische kaders bepaald waarbinnen ons college deze bestemming dient uit te werken. Het Kapelplaats-terrein is nu in gebruik als parkeerplaats.

De eigenaar van het terrein wil een appartementengebouw realiseren van 50 vrije sector huurwoningen in het middeldure en dure huursegment. Op het dak wordt minimaal 250 m² PV-panelen toegepast. In combinatie met overige ingrepen behaalt het gebouw een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,390. Het plan voldoet aan de door de raad vastgestelde parkeernormen. De eigenaar heeft nu verzocht om planologische medewerking.

In feite geeft het bouwplan uitvoering aan de eerder door de raad vastgestelde uitgangspunten. Om hiervoor een omgevingsvergunning te kunnen verlenen is het nodig een uitwerkingsplan in procedure te brengen. Er is een ontwerp-uitwerkingsplan opgesteld dat voldoet aan de gestelde kaders en deze wordt nu ter visie gelegd.

Onder aan deze brief zijn enkele impressies opgenomen van het bouwinitiatief.

Consequenties

Het uitwerkingsplan vormt het planologisch-juridisch toetsingskader voor omgevingsvergunningaanvragen.

Vervolgtraject

Het ontwerputwerkingsplan wordt ter inzage gelegd ten behoeve van het indienen van zienswijzen in het kader van de wettelijk verplichte inspraak. De bekendmaking hiervan vindt op de gebruikelijke manier plaats in o.a. de Gooi- en Eembode en de gemeentelijke website.

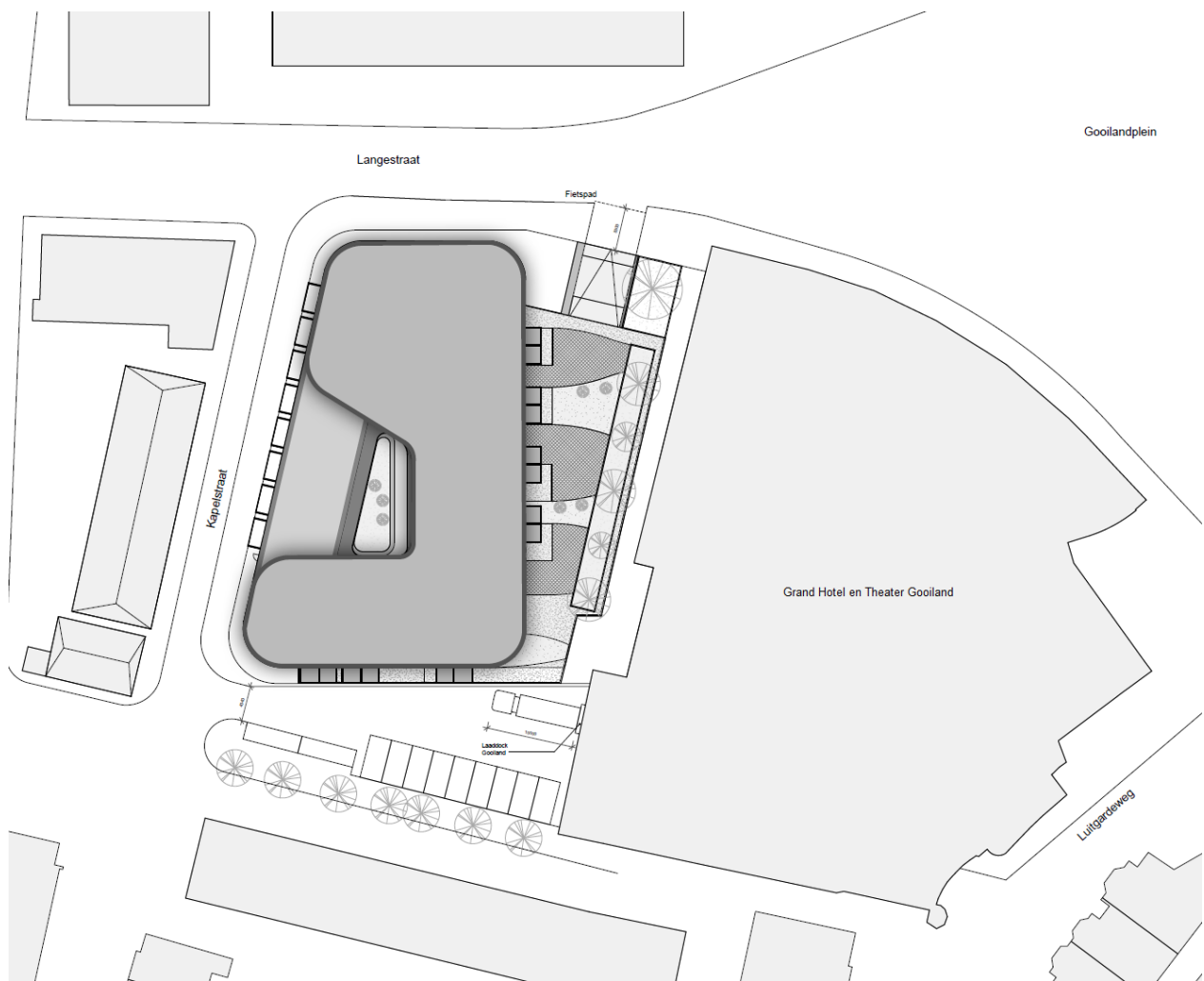
Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid om te reageren op het ontwerpplan (trede 5, raadplegen, van de participatieladder). Na de inzage periode worden de ingekomen reacties samengevat in een zienswijzennota, waarna het uitwerkingsplan door ons college kan worden vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

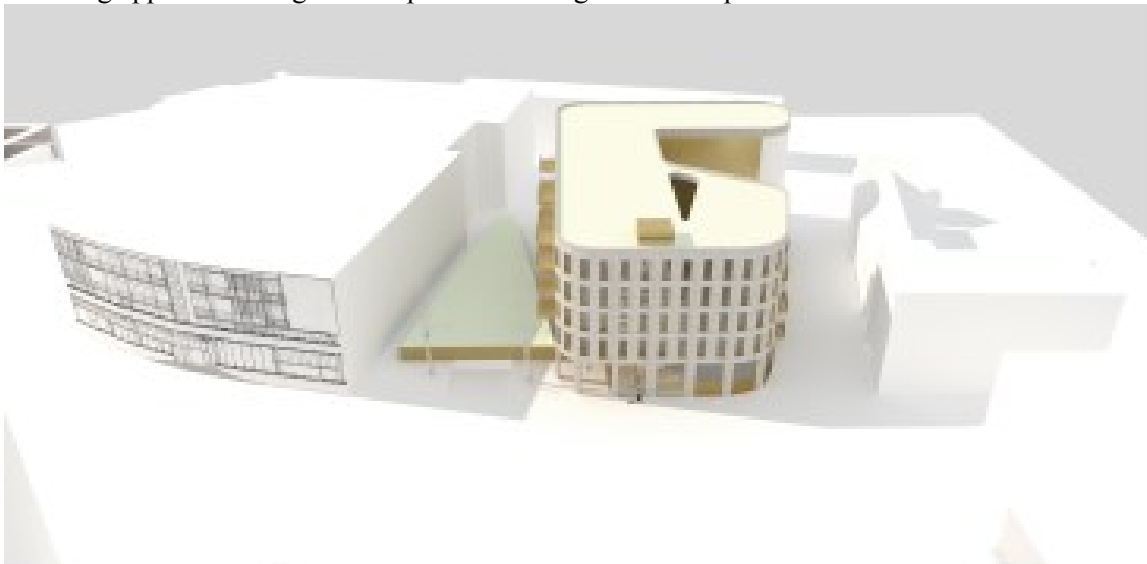
de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes



Situering appartementengebouw op de hoek Langestraat - Kapelstraat



Situering appartementengebouw naast Theater Gooiland



Het appartementengebouw met de hoofdentree en de ingang van de parkeergarage aan de Langestraatzijde



Het appartementengebouw aan de Kapelstraatzijde

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouders	Zaak nr.	490248, 490433, 489898
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018 - 53
Portefeuillehouder	K. Walters	Datum	16 oktober 2018
Informatie bij	M. Schikhof	Tel. nr.	035-629 2804

Onderwerp

Financiële afwijkingen op de OZB, het formatiebudget, Nieuwe Kansen en meer

Kernboodschap

Op basis van onze meest recente financiële prognoses verwachten wij de volgende financiële afwijkingen in 2018:

Omschrijving	Lasten	Baten	Resultaat	ref.
OZB		-550	-550	A
Formatiebudget	1300		1300	B
Nieuwe Kansen	-450		-450	C
Kapitaallasten	134	4	138	D
Rente	-173	-23	-196	E
Dividend		-186	-186	F
Invulling stelpost inkoop	168		168	G
Doorberekening personeelslasten	-	-	-	H
Totaal	979	-755	224	

Bedragen in duizenden euro's.

Op grond van de financiële verordening moeten wij afwijkingen van € 250.000 en meer aan u melden. Op grond van diezelfde verordening zullen wij u bij de tweede tussenrapportage (december) het overzicht geven van alle sinds de eerste tussenrapportage gemelde afwijkingen en zullen we u vragen de begroting aan te passen aan de financiële situatie, om onnodige onrechtmatigheden in de jaarrekening te vermijden.

De in de bovenstaande tabel aangegeven afwijkingen lichten we hieronder achtereenvolgens toe. We duiden de afwijkingen aan met hoofdletters. In het overzicht van gemelde afwijkingen in de tweede tussenrapportage zult u de middels deze brief gemelde afwijkingen terugvinden als "2018-53-[hoofdletter]".

A. Meeropbrengst onroerende-zaakbelasting

Wij verwachten dat de opbrengsten van de onroerende-zaakbelasting in 2018 circa € 550.000 hoger zullen zijn dan begroot. Dit heeft twee oorzaken.

Ten eerste is de daadwerkelijke WOZ-waarde hoger gebleken dan de geschatte WOZ-waarde ten tijde van het berekenen van de tarieven. De tarieven worden berekend op basis van de verwachte waardeontwikkeling van de woningen en de niet-woningen. De uiteindelijke waardeontwikkeling is hoger gebleken dan de vooraf geschatte waardeontwikkeling. Dit heeft een positief effect op de baten van de onroerende-zaakbelasting.

Daarnaast was bij de begroting 2018 het uitgangspunt gehanteerd dat de gedeerde inkomsten door leegstand bij gebruikers in het tarief voor de eigenaren verdisconteerd moesten worden (voor 2018: 100% van de leegstand). Bij de berekening van de tarieven is echter een fout gemaakt bij het verdisconteren van de leegstand. Dit heeft een meeropbrengst van de eigenarenheffing niet-woningen tot gevolg. In de begroting 2019 herstellen we de gemaakte berekeningsfout structureel en is de teveel ontvangen OZB in mindering gebracht in de tarieven 2019 en 2020.

De bovenstaande oorzaken hebben tot gevolg dat de opbrengsten voor de OZB woningen € 100.000 en de opbrengst uit de OZB niet-woningen € 450.000 hoger is dan begroot, zie onderstaande tabel.

Omschrijving afwijking	oud	nieuw	verschil abs.	verschil rel.
OZB opbrengsten woningen	10.339	10.439	100	1%
OZB opbrengsten niet-woningen	8.973	9.423	450	5%
Totaal afwijkingen	19.312	19.862	550	2,8%

Het financiële effect in 2018 wordt meegenomen in de tweede tussenrapportage. De effecten voor 2019 en verder zijn verwerkt in de begroting 2019.

B. Verwachte overschrijding van het formatiebudget

Op grond van onze meest recente prognose van de personeelskosten in 2018, melden wij u een verwachte overschrijding van het formatiebudget met € 1,3 miljoen. De bedragen die hier aan ten grondslag liggen, staan in de tabel hieronder.

Omschrijving	Resultaat	ref.
Formatiebudget 2018	-47.500	1
Verwachte kosten 2018	49.300	2
Verwachte overschrijding 2018	1.800	3
Nog door de raad te autoriseren budget	-500	4
Resterende overschrijding	1.300	5

Bedragen in duizenden euro's.

Toelichting bij de tabel:

1. Dit is het in de programmabegroting 2018 vastgestelde formatiebudget. Dit betreft de kosten van structurele en tijdelijke formatie. Dat is niet alle 'personele capaciteit', maar wel het overgrote deel. Wanneer bijvoorbeeld voor de uitvoering van een project personele kosten zijn geraamd, worden die kosten op een bij het project behorend exploitatiebudget¹ geboekt, niet op het formatiebudget. Wanneer een projectbudget wordt overschreden, wordt daarvan apart melding gemaakt aan de raad (afwijking van meer dan € 250.000) of het college (afwijking tussen € 50.000 en € 250.000), ongeacht of er personele kosten (inhuurkosten) bij betrokken zijn of niet.

2. Dit zijn de verwachte kosten van personeel in vaste of tijdelijke dienst, alsmede de verwachte kosten van ingehuurd personeel voor zover die drukken op het bij (1) genoemde budget.

3. Dit is het verschil tussen het budget en de verwachte kosten.

¹ Op investeringsbudgetten en grondexploitaties worden geen personeelskosten geboekt, ingevolge de financiële verordening Hilversum 2018 (art 9 lid 1; verbod op activeren van personeelskosten).

Het verwachte tekort wordt veroorzaakt door de kosten van vervanging van zieke medewerkers, inhuur ten behoeve van de verlaging van de werkdruk op het Sociaal Plein, en extra inzet op trajecten als digitalisering, informatievoorziening, communicatie en collegewerkprogramma.

4. Bij de vaststelling van de kadernota heeft u ingestemd met het reserveren van € 500.000 ten behoeve van het formatiebudget. Dat budget is echter nog niet formeel door u geautoriseerd. Aan u zal gevraagd worden dit te doen bij het vaststellen van de begroting 2019 (november).

5. Als we het nog toe te kennen budget van € 500.000 verrekenen met de verwachte overschrijding, resteert een netto-overschrijding van € 1,3 miljoen.

Wij zijn van mening dat het maken van de kosten die tot de overschrijding leiden, nodig is om de gemeentelijke ambities te realiseren. In de tweede tussenrapportage, die in december in uw raad wordt behandeld, zullen wij u dan ook vragen om een verhoging van het formatiebudget met € 1,3 miljoen.

Bij deze overschrijding maken we drie kanttekeningen:

(1) Wij verstevigen stap voor stap de grip op de personeelskosten. Dat vliegen we via verschillende kanten aan:

- realistischer ramen, zowel van het formatiebudget als van de personeelscomponent van andere budgetten;
- aanscherping van de afspraken over het boeken van personeelskosten (waar het kan, direct op de taakvelden boeken in plaats van op het formatiebudget);
- beter monitoren;
- scherpere afweging of (tijdelijke) personeelsuitbreiding de beste oplossing is bij capaciteitsproblemen;
- cultuuromslag in de ambtelijke organisatie van 'geen budget, toch leveren, dus overschrijden' naar 'geen budget, geen levering'.

Deze benadering begint zijn vruchten af te werpen: over 2017 hadden we op het formatiebudget een overschrijding van € 2,3 miljoen; nu is de prognose € 1,3 miljoen. Terwijl de overschrijding van 2017 kwam als een verrassing in de jaarstukken, zien we de overschrijding nu aankomen en melden die aan u, in overeenstemming met de financiële verordening. We zijn er nog niet, maar we boeken vooruitgang.

(2) In de tussenrapportage zal de 'verhoging van het formatiebudget' aan u worden voorgelegd als een reeks wijzigingen van de lastentotalen van de begrotingsprogramma's. Formeel autoriseert uw raad namelijk niet het formatiebudget, maar de lasten en baten van de begrotingsprogramma's. Overeenkomstig de wet (BBV) wordt het formatiebudget in de begroting en de jaarstukken verdeeld over de begrotingsprogramma's. Middels de paragraaf bedrijfsvoering in begroting en jaarstukken neemt u wel kennis van het formatiebudget. De benodigde wijzigingen per begrotingsprogramma kunnen we in deze brief nog niet aangeven omdat de berekening gecompliceerd is en tijdens het maken van deze brief nog gaande is.

(3) Onderdeel van de verwachte overschrijding van € 1,3 miljoen is een overschrijding van het formatiebudget van het Sociaal Plein met € 600.000. Er is op dit moment een raadsvoorstel in voorbereiding waarin we uitgebreid op de ontwikkelingen in het sociale domein ingaan. Wij streven er naar dit voorstel in de raadsvergadering van december met u te bespreken.

C. Nieuwe Kansen

In de begroting is ingevolge art 4 lid 3 van de financiële verordening een budget Nieuwe Kansen opgenomen van € 600.000. Er zijn negen maanden verstreken waarin geen beroep op dit budget is gedaan. In de nog resterende drie maanden van het jaar houden we budget beschikbaar voor drie kansen van maximaal € 50.000.

Een bedrag van € 450.000 zal in 2018 niet gebruikt worden en daarom willen wij dit bedrag laten vrijvallen. Over het restant van € 150.000 zullen wij in de jaarstukken 2018 rapporteren.

D. Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ruim € 1,5 miljoen lager dan de raming in de begroting. Deze afwijkingen zijn in alle programma's terug te vinden, maar variëren in hoogte per programma. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt doordat investeringen vertraagd zijn (na-ijlen); voor een ander deel is dit het gevolg van het in werking treden van de nieuwe financiële verordening. In de begroting 2018 hebben we een inschatting daarvan gemaakt door het opnemen van stelposten: na-ijling (€ 690.000), hanteren restwaarde gebouwen (€ 500.000) en starten met afschrijven jaar na ingebruikname (€ 350.000). Nu de effecten zijn verwerkt in de kapitaallasten, kunnen deze stelposten vrijvallen (nadeel € 1.540.000 op programma 5). Alle effecten als gevolg van het invoeren van de financiële verordening 2018 zijn zodoende volledig in de begroting verwerkt.

Bovenstaande afwijkingen komen ten gunste of ten laste van de algemene middelen met uitzondering van de afwijkingen op riolering, begraafplaatsen en grondexploitatie. Op deze taakvelden worden voor- en nadelen (per saldo € 136.000 voordeel) op een andere wijze verrekend. Het voordeel op riolering leidt tot een lagere onttrekking uit de egalisatievoorziening en de afwijkingen op de grondexploitaties worden met de balanspost onderhanden werk verrekend. Het voordeel op begraafplaatsen wordt incidenteel ingezet voor het nadeel op de huurinkomsten. De raming van de huur is te hoog omdat zij nog gebaseerd is op oude berekeningen uit 2016.

Het saldo van al deze mutaties is een nadeel van € 138.000.

E. Rente

Het totale voordeel op de rente bedraagt € 196.000. Een voordeel ad € 158.000 heeft betrekking op de rente op langlopende leningen. Begin 2018 is € 12 miljoen geleend in plaats van de geraamde 16 miljoen. Ook het werkelijke tarief was met 1,255% lager dan het tarief van 2% waarmee is begroot. Pas in december zal er een aanvullende lening van € 4 miljoen worden afgesloten. Het effect daarvan op de begroting 2018 zal gering zijn. Daarnaast zijn er rentebaten uit kasgeldleningen (€ 23.000) en een lagere rente op de rekening-courant (€ 15.000).

F. Dividend BNG

Het bedrijfsresultaat van de BNG is gunstiger dan geraamd en het dividendpercentage is verhoogd van 25% van de winst naar 37,5% van de winst. Beide effecten hebben een voordeel tot gevolg, dat per saldo € 186.000 bedraagt.

G. Invulling stelpost inkoop

In de begroting 2018 staat een stelpost van € 293.000 voor te realiseren bezuinigingen door het professioneel aanbesteden met behulp van Concerninkoop. Het voordeel door het afsluiten van de nieuwe drukwerkcontracten, medio 2017, kon niet meer in de begroting 2018 verwerkt worden. Ook het leasecontract multifunctionals is gedurende 2018 aanbesteed en levert een voordeel van € 60.000 op. De stelpost komt daarmee in 2018 op een bedrag van € 168.000 voor nog in te vullen bezuinigingen. Deze bezuiniging zal dit jaar niet meer gehaald worden, omdat de lopende aanbestedingen pas effect zullen hebben in 2019. De stelpost zal daarom afgeraamd worden en de materiele budgetten aangepast naar de nieuwe aankoopbedragen.

H. Doorberekening personeelslasten

Bij het opstellen van de begroting 2018 (augustus 2017) zijn de personeelslasten verdeeld over de programma's naar de kennis van dat moment. In 2018 is deze verdeling aan de werkelijkheid getoetst en herzien. De verdeling over de programma's dient daarop aangepast te worden om in de jaarstukken een goede verantwoording te kunnen geven.

De herverdeling is 'budgettair neutraal', dat wil zeggen levert per saldo geen voor- of nadeel op.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Raadsinformatiebrief

Van	College van burgemeester en wethouders	Zaak nr.	493500
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018-54
Portefeuillehouders	A. Pelsink, A. Wolthers	Datum	18 oktober 2018
Informatie bij	J. Bek	Tel. nr.	035-629 2193

Onderwerp

Melding financiële afwijkingen sociaal domein boven € 250.000,-

Kernboodschap

Volgens de financiële verordening moeten financiële afwijkingen van de begroting van het lopende jaar hoger dan € 250.000 gemeld worden aan uw raad. Binnen het sociaal domein is de prognose dat zich de volgende afwijkingen gaan voordoen:

1. Vluchtelingen: € 279.000 nadeel

Anders dan voorgaande jaren wordt de bijdrage 2018 voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders niet langer ontvangen via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maar via de algemene uitkering. De voor 2018 begrote opbrengst van het COA (€ 127.000) moet daarom worden afgeraamd. De daarmee corresponderende verhoging van de algemene uitkering 2018 loopt via de meicirculaire 2019 en leidt daarom in 2019 tot een voordeel.

De hoogte van de verleende subsidies is afgelopen jaren als gevolg van de hogere aantallen statushouders gestegen. Voor 2017 is €255.000 aan subsidies verstrekt. We voorzien eenzelfde bedrag voor 2018. Dit betekent dat er voor 2018 € 152.000 moet worden bijgeraamd.

2. Minimabeleid: € 300.000 nadeel

Als reactie op het lage bereik van de miniregelingen is in 2016 gestart met het actiever promoten van de Hilversumse miniregelingen onder de inwoners. Met name door deze communicatie is het aantal aanvragen gestegen van 5.212 in 2016 naar 6.689 in 2017. De begroting 2017 is daardoor met ca. 0,9 mln overschreden. In 2018 verwachten we een overschrijding op het budget voor minimabeleid van dezelfde orde grootte als in 2017. De stijging van de uitgaven doet zich met name voor op de onderdelen kindpakket (geïntroduceerd in 2017), bewindvoering (vanwege toenemende schuldenproblematiek) en leningen voor woninginrichting statushouders (vanaf 2017 verstrekt de gemeente deze leningen zelf). In het coalitieakkoord is al op een overschrijding van het budget voor minima geanticipeerd door het budget met € 600.000 te verhogen. Om met de begroting 2018 uit te komen verwachten wij nog €300.000 extra nodig te hebben. Het minimabeleid wordt in 2019 herijkt. De begroting wordt dan afgestemd op het nieuwe beleid.

3. Onderwijsachterstanden beleid: €375.000 voordeel

Over 2018 verwachten we in totaal € 375.000 over te houden op het onderwijskansenbeleid. Dit heeft 3 oorzaken:

- We kunnen meer declareren bij het rijk;
- Er is bij de harmonisatie van de peuterspeelzalen geen aanspraak gedaan op het budget voor frictiekosten;
- Van de gemeentelijke regeling hebben minder mensen gebruik gemaakt, deels omdat meer ouders gebruik hebben kunnen maken van de door het rijk verstrekte kinderopvangtoeslag en andere rijksregelingen. Niettemin weten we dat er nog een groep ouders is die wel van de regeling gebruik kan maken. We hebben daarom een aantal maatregelen getroffen om het bereik te vergroten, waaronder een publiciteitscampagne.

4. BUIG: Per saldo geen financieel effect

Net als in 2017 is er ook dit jaar een begrotingswijziging nodig om de uitkeringslasten en de BUIG op het juiste niveau te brengen. Het is een technische wijziging, waarbij het begrote (maximale) tekort op de BUIG ongewijzigd blijft en nog steeds in de pas loopt met het uitvoeringsplan Aan het werk, dat er op is gericht om in 2020 met de BUIG toe te kunnen. Met deze wijziging worden de lasten en de baten met € 2,7 mln verhoogd.

5. De Blijfgroep: Per saldo geen financieel effect

De Blijfgroep Vrouwenopvang heeft de overgebleven middelen van 2017 en eerdere jaren teruggestort (€ 663.000). De Blijfgroep wordt bekostigd uit de centrummiddelen voor vrouwenopvang. De overgebleven middelen moeten voor vrouwenopvang beschikbaar blijven.

Financiering

De gemelde afwijkingen zijn autonoom en bijsturing op lasten of baten is niet mogelijk. Bijsturing op de te leveren prestaties is in de meeste gevallen niet nodig. Waar het wel nodig en mogelijk is, namelijk bij het bereiken van ouders in het kader van onderwijskansenbeleid, zijn extra maatregelen getroffen. Met de voorgestelde melding voldoen we aan onze verplichting om afwijkingen van de financiële kaders aan de raad (boven de € 250.000) te melden, en voorkomen we begrotingsonrechtmatigheid, die een risico zou vormen voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	491861
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	56
Portefeuillehouder	A.R.C. Scheepers	Datum	16 oktober 2018
Informatie bij	Rob Scheper	Tel. nr.	629 2591

Onderwerp

Melding financiële afwijking begroting 2018 op Instandhouding Bomenbestand

Kernboodschap

Tijdens de storm van 18 januari 2018 zijn er in Hilversum ruim honderd bomen omgewaaid. De opruim- en herstelkosten bestaande uit verwijderen oude boom incl. storkosten, herstel bestrating en opnieuw inrichten groeiplaats, aanbrengen boombescherming, aanschaf nieuwe bomen en planten nieuwe bomen leiden tot een overschrijding van circa €200.000,-. Deze verwachte afwijking valt nog binnen de reikwijdte van de financiële verordening en kan achteraf verantwoord worden bij de jaarrekening. Echter voorzien we dat de overschrijding op het budget voor de instandhouding van het bomenbestand (boomverzorging) verder zal oplopen. Dit is het gevolg van het herplanten van bomen aan de Snelliuslaan. Vanuit het investeringsproject vervanging riolering en verharding is rekening gehouden met het herplanten van twaalf bomen. Bewoners hebben echter gevraagd of alle bomen vervangen konden worden omdat de bomen te groot in omvang werden en daardoor overlast gaven. Met bewoners is afgesproken dat alle aanwezige bomen worden vervangen. Hiervoor is eerder een omgevingsvergunning aangevraagd. Er worden nu drieëndertig bomen herplant maar dit is budgettair niet voorzien in de begroting 2018. Deze vervanging geeft een extra overschrijding van circa €80.000 waardoor we nu uitgaan van een totale overschrijding op het budget voor de instandhouding van het bomenbestand (boomverzorging) van €280.000. Conform de financiële verordening melden we uw raad deze afwijking.

Financiële consequenties

Het financiële effect in 2018 wordt meegenomen in de tweede tussenrapportage en daarbij zal worden gevraagd de begroting 2018 aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	497119
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018 - 57
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	30 oktober 2018
Informatie bij	Michiel van Oosterom	Tel. nr.	06-21163632

Onderwerp

Rapportage 213a Onderzoek Financiële Positie Hilversum

Aanleiding

In de begroting 2017 is als prestatie in programma 5 Financiën opgenomen dat we de financiële positie van Hilversum gaan vergelijken met vergelijkbare gemeenten. Dit onderzoek komt in de plaats van één van de twee te houden 213a onderzoeken. Dit is afgestemd met de Audit- en Rekeningcommissie op 16 november 2017. Het onderzoek levert informatie op die relevant is voor de financiële sturing van onze gemeente. Op 9 oktober jl. hebben wij het concept rapport vanuit Deloitte ontvangen. Wij vinden het van belang u zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten.

Kernboodschap

Het college heeft op 28 november 2017 het besluit genomen om een onderzoek te laten uitvoeren door Deloitte naar de financiële positie van Hilversum ten opzicht van vergelijkbare gemeenten. De financiële positie van de gemeente Hilversum geeft over 2017 een neutraal tot gunstig beeld.

De kwalificatie gunstig/neutraal/ongunstig wordt gebaseerd op de relatieve positie van de gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Uitkomsten

Overall overzicht 2017

Indicator	Zeer gunstig	Gunstig	Neutraal	Ongunstig	Zeer ongunstig
Lokale lasten					
Weerstandvermogen					
Schuldpositie					
Reservepositie					
Aanwending externe financiering					
Gepaard voor onderhoud					
Garantstellingen					
Rentelasten					
Grondexploitatie					
Overhead					
Begroting 2018 – 2021					
EMU-saldo					

→ Ten opzichte van 2016

Ten opzichte van 2016 zijn de volgende zaken licht gewijzigd:

1. De reservepositie heeft over 2017 de kwalificatie neutraal/ongunstig gekregen (in 2016: neutraal). De totale omvang van het eigen vermogen is licht afgenomen ultimo 2017 ten opzichte van 2016. Het landelijk gemiddelde en de referentiegroep van 50- 100K gemeenten laten juist een lichte toename zien van het eigen vermogen ten opzichte van 2016.

Ter nuancering: Gemeente Hilversum heeft vanaf 2012 een stijging van het eigen vermogen van 22% gerealiseerd. Dat is een sterkere stijging dan landelijk (+1%) en de referentie groep heeft gerealiseerd (0%).

2. Eind 2017 heeft de gemeente een koopovereenkomst Crailo gesloten met de provincie. E.e.a. heeft geleid tot een toename van de langlopende schulden en de voorraden. Dit veroorzaakt een stijging van het percentage externe financiering afgezet tegen (im)materiële vaste activa. Het percentage van 67% ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (42%) en de referentiegroep (53%).

De overige indicatoren geven een neutraal tot gunstig beeld.

Suggesties/aanbevelingen

1. Als er sprake is van een grote investeringsopgave, waarbij ook leningen aangetrokken moeten worden dan zijn de volgende 2 zaken belangrijk om de huidige financiële positie vast te houden:
 - Een sluitende begroting
 - Stijgende reservepositie om de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen te handhaven.Hierdoor blijft de structuur van de balans in orde. Een toename van reserves betekent een lagere druk om te lenen en renterisico's kunnen gemakkelijker worden opgevangen.
2. Risicoprofiel van de gemeente laten analyseren t.o.v. andere gemeenten gezien de lage omvang hiervan i.r.t. referentie-gemeenten.

Reactie op rapportage

Ons college heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport. De uitkomsten van het rapport komen overeen met onze perceptie van de financiële positie van de gemeente, die overall gekwalificeerd wordt als gunstig tot neutraal. Dat dit beeld niet louter kwalificeert als gunstig wordt voornamelijk veroorzaakt door het relatief hoge aandeel schuld waarmee ons bezit gefinancierd is. Daarbij is vooral van belang dat we met ons inkomen de rente en aflossing kunnen blijven betalen. Dit realiseren wij ons terdege. Door zorgvuldig financieel beleid kunnen wij de uitvoering van plannen voortzetten, zodat we samen met de stad kunnen blijven werken aan een steeds mooier, duurzamer, socialer en levendiger Hilversum, met behoud van een gezonde financiële positie. Hilversum kent daartoe een actief risicomanagementbeleid, een relatief laag risicoprofiel en een meer dan uitstekend weerstandsvermogen. Met het oog op de grote gebiedsontwikkelingen nemen wij de suggesties uit het rapport ter overweging mee richting de komende meerjarenbegroting.

Vervolgtraject

Na toezending van dit rapport aan de raad en rekenkamer wordt dit rapport tevens toegezonden aan de Audit- en Rekeningcommissie voor verdere bespreking van de uitkomsten en verdere advisering over normstelling in relatie tot de financiële positie van Hilversum.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlagen:

1. Financiële positie Hilversum 2017

Deze stukken zijn, samen met de raadsinformatiebrief, digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 30 november 2018.