

VOORSTEL

zaaknummer:	508521
afdelingsnaam:	OR-BO
steller:	Paul Porthoine
telefoonnummer	035 629 2277
onderwerp:	Krediet beschikbaar stellen ten behoeve van de uitvoering van Het Groene Hart van de Meent

Voorstel

1. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 125.000,- ten behoeve van het burgerinitiatief *Het Groene Hart van de Meent* en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien van gemiddeld € 13.463,- per jaar over een periode van 10 jaar te dekken vanuit het buurtenbudget (programma 2).

Samenvatting

Gedurende 2017 en 2018 is een initiatief uit de Hilversumse Meent door bewoners in samenspraak met de gemeente opgepakt. Het initiatief betreft Het Groene Hart van de Meent. In die twee jaar heeft het initiatief vorm gekregen en is er geleerd hoe het buurtenbeleid concreet werkt. Waar we al doende achter komen is dat de wijze waarop bewoners de ruimte geven om initiatieven op te pakken zich moeilijk verhoudt tot onze interne processen en regels omtrent besluitvorming en financiering. Dit voorstel is daar een voorbeeld van.

Inleiding

Het Groene Hart van de Meent is een burgerinitiatief om in de Hilversumse Meent de inrichting van het gebied rond de scholen, crèche en het wijk- en jongerencentrum, groener, gezelliger, uitdagender en hoogwaardiger te maken. Er is een zorgvuldig proces tezamen met de initiatiefnemers, de buurt en diverse stakeholders doorlopen. Tijdens dit proces zijn diverse producten opgeleverd zoals een haalbaarheidsstudie (bijlage 02), startdocument (bijlage 03), budgetraming (bijlage 04), schetsontwerp, voorlopig ontwerp en het uiteindelijke definitieve ontwerp (bijlage 01).

De portefeuillehouder Buurten heeft op 22 maart 2018, na advisering, besloten om de kosten grotendeels te dekken uit het buurtenbudget. Gepland was dat het college van B&W het definitieve ontwerp, na het doorlopen van een door de initiatiefnemers georganiseerd participatietraject, eind december zou vaststellen. De uitvoering is gepland in maart/april 2019 en de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Deze afspraken zijn nog gedeeld met de buurt in een brief over de Wijkagenda Hilversumse Meent (bijlage 04)

Volgens de financiële wet- en regelgeving (het BBV) worden deze uitgaven echter gezien als een investering en moeten zij geactiveerd worden. De uitgaven kunnen dan ook niet direct ten laste komen van het buurtenbudget. Voor deze uitgaven moet een krediet aangevraagd worden waarbij de bevoegdheid voor het beschikbaar stellen formeel bij uw raad ligt. Ook als de hieruit voortkomende kapitaallasten gedekt kunnen worden binnen bestaande budgetten (zoals in dit geval het buurtenbudget) moet uw raad het krediet beschikbaar stellen.

Doel

Het buurtinitiatief Het Groene Hart van de Meent uitvoeren zoals is afgesproken met de initiatiefnemers en de buurt.

Argumenten

- 1.1 *Er is een zorgvuldig proces doorlopen met de initiatiefnemers en de buurt.*
Tezamen met de initiatiefnemers, de buurt en diverse stakeholders is er een buitengewoon prettig proces doorlopen met als resultaat een volledig gedragen definitief ontwerp. Als vorm van wederkerigheid hebben de initiatiefnemers in samenwerking met een aantal buurtbewoners het participatieproces en draagvlak in de buurt georganiseerd.
- 1.2 *Als vorm van wederkerigheid hebben de initiatiefnemers het participatieproces en draagvlak in de buurt georganiseerd.*
Het participatietraject was opgedeeld in een tweetal grote plenaire avonden waar breed voor uitgenodigd is en een vijftal werkgroepbijeenkomsten. De werkgroep heeft het ontwerpproces van schetsontwerp naar definitief ontwerp doorlopen en heeft de plenaire avonden voorbereid.
- 1.3 *Dekking is mogelijk vanuit het buurtenbudget vanaf 2019*
Het is mogelijk om de uit het te verlenen krediet voortkomende kapitaallasten te dekken binnen de beschikbare budgetten voor buurten binnen programma Wonen en Leven. Voor een periode van 10 jaar gaat het gemiddeld om een jaarlijks bedrag van € 13.463,- voor de Hilversumse Meent.

Kanttekeningen

- 1.1 *De kapitaallasten leggen voor een periode van 10 jaar een beslag op het buurtenbudget.*
Het buurtenbudget is een structurele begrotingspost. Het beslag dat op het budget wordt gelegd is beperkt tot gemiddeld jaarlijks € 13.463,-. Daarmee is de dekking gegarandeerd en impact beperkt. Het alternatief zou zijn het volledige bedrag in één keer als investering mee te nemen in een jaarcyclus van het buurtenbudget. Daarmee zou een buitenproportioneel deel van het budget in 1 jaar ten goede komen aan de Hilversumse Meent. Ten laste van de andere wijken.

Financiën, middelen & capaciteit

Op basis van het initiatief van de wijk is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de noodzakelijke capaciteit en budget. De totale uitgaven voor dit initiatief bedragen €150.000. voor €25.000 is reeds dekking aanwezig binnen het reeds beschikbaar gestelde krediet Extra Impuls in het Groen. Voor de resterende €125.000 wordt uw raad voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen. De aanvullende kapitaallasten van gemiddeld €13.465 per jaar voor de periode van 10 jaar worden gedekt binnen het budget beschikbaar voor Buurten (programma 2). Bij het opstellen van de begroting 2020 en verder zullen de kapitaallasten verwerkt worden.

Resumerend blijkt uit dit voorstel dat initiatieven van buiten zich moeilijk verhouden met onze begrotingssystematiek (budget per jaarschijf) en de financiële regels (exploitatie of investering). Initiatieven van burgers hebben hun eigen grillige doorlooptijd en de financiën zijn op voorhand lastiger in te schatten. Daarom zullen wij bij de kadernota 2019 met een voorstel komen hoe we de buurtinitiatieven eenvoudiger kunnen financieren op een manier die meer aansluit bij de leefwereld van de inwoners.

Uitvoering

- januari 2019 start besteksvoorbereiding
- februari 2019 aanbesteding
- maart/april 2019 uitvoering en oplevering

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Bijlage 01 Definitief ontwerp *Groene Hart van de Meent*
2. Bijlage 02 Haalbaarheidsonderzoek *Groene Hart van de Meent*
3. Bijlage 03 Startdocument *Groene Hart van de Meent*
4. Bijlage 04 Inhoudelijke reactie op wijkagenda 2018-2019 Hilversumse Meent