Hilversum
Mediastad

VOORSTEL

zaaknummer:	510551
afdelingsnaam:	IA-Rapportages
steller:	Franck Schraverus
onderwerp:	Overhevelingsvoorstellen naar 2019

Voorstel

1. De voorgestelde budgetten voor in totaal € 3.264.000 over te hevelen naar 2019;
2. Deze vooruitlopend op het raadsbesluit hierover vrij te geven voor uitgaven in 2019;
3. De raad te informeren door middel van de bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting

Een aantal prestaties is in 2018 niet volledig ten uitvoer gebracht en lopen door in 2019. Om vertraging in de voortgang van de prestatie te voorkomen vragen wij u om vooruitlopend op het raadsbesluit over de overhevelingen nu al budgetten vrij te geven voor besteding in 2019.

In de motie 17/50 “Extra winst op parkeren beter besteden” wordt het college opgedragen om de (niet commerciële) inkomsten boven begroting in te zetten om voor parkeren. De uitvoering van deze motie is ook betrokken bij deze overhevelingsvoorstellen.

De raad zal door middel van een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de overhevelingen naar 2019.

Probleemstelling/doel

In de begroting 2018 zijn veel prestaties en hieraan gekoppelde budgetten opgenomen. Een aantal van deze prestaties is in 2018 niet, of niet volledig, uitgevoerd. Hierdoor zijn de betreffende budgetten niet uitgegeven. In dit voorstel zijn de over te hevelen budgetten opgenomen die benodigd zijn voor de voltooiing van de afgesproken prestaties. In alle gevallen is al wel in 2018 gestart met de prestatie en is de voortgang van belang om tot een goede afronding te komen.

De overschotten worden formeel bij de besluitvorming over het jaarverslag bij de resultaatbestemming vrijgegeven door de raad voor besteding in het volgende jaar. Om de voortgang niet te vertragen kan de officiële besluitvorming door de raad bij de behandeling van de jaarstukken in juli niet worden afgewacht. Daarom wordt het college gevraagd om vooruitlopend op deze besluitvorming door de raad de over te hevelen budgetten al vrij te geven voor uitgaven. De raad zal hierover worden geïnformeerd door middel van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. Mogelijk volgen uit het sociaal domein nog overhevelingen na ontvangst

van de definitieve verantwoording van de Regio. Deze zullen dan alsnog in het raadsvoorstel bij de jaarstukken worden opgenomen.

In de financiële verordening is opgenomen dat niet bestede exploitatiebudgetten aan het eind van het jaar vrij vallen, in overeenstemming met de "Beukennotenwet". Hierbij maakt het niet uit of een budget incidenteel of structureel is. Er zijn twee uitzonderingen, vastgelegd in de uitvoeringsregels van het financiële beleid, die beide te maken hebben verplichtingen (aangegaan dan wel opgelegd):

1. Overheveling is wel mogelijk als het budget incidenteel is en de uitvoering al gestart is;
2. Overheveling is ook mogelijk als het gaat om door medeoverheden of anderen voor een specifiek doel beschikbaar gestelde middelen.

Aanvullend op het financiële beleid is een drempelbedrag voor overhevelingen aangegeven van € 50.000.

De overhevelingen zijn niet bedoeld voor bestemmingen voor nieuw beleid. Deze voorstellen kunnen bij de Kadernota worden ingediend, en dan integraal met andere voorstellen worden beoordeeld. Het voorstel voor de overhevelingen beperkt zich tot die zaken, die een inhoudelijke relatie hebben met de jaarstukken 2018.

Over de onderstaande overhevelingen vragen we uw besluit. Deze zijn besproken met de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Ref.	Thema	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
1	0.0	Inhuur collegewensen (programma Dienstverlening)	120.000		120.000
2	1.1	Gevelherstelfonds	81.000		81.000
3	1.1	Planvorming Kerkbrink (voorbereiding)	150.000		150.000
4	1.1	Aanpak Masterplan Arenapark	442.000		442.000
5	1.1	Stationsgebied	100.000		100.000
6	1.2	Struikelstenen	58.000		58.000
7	1.2	Dudokmonument	112.000		112.000
8	1.3	Vervanging kastanjebomen	78.000		78.000
9	1.3	Verder vergroenen openbare ruimte	95.000		95.000
10	2.1	Ontmoeten en ondersteunen in de wijken	57.000		57.000
11	2.1	Regionale samenwerkingsagenda	300.000	-300.000	-
12	2.2	Bijdragen internationaal onderwijs	429.000		429.000
13	3.4	Mobiliteitsgelden 2017	250.000		250.000
14		Uitkeringen Decembercirculaire:			
	2.2	- Banenkansen kwetsbare jongeren	127.000		127.000
	2.3	- Regionaal transformatiefonds Zorg voor de jeugd	489.000		489.000
	2.3	- Schulden en armoede	48.000		48.000
		Totaal overhevelingen	**2.936.000**	**-300.000**	**2.636.000**

Het rekeningresultaat voor de jaarstukken 2018 begint zich steeds meer af te tekenen. Incidenteel worden nog boekingen gedaan om te voldoen aan de regelgeving, en enkele onderzoeken zijn nog niet geheel afgerond. Daarnaast zal de eindverantwoording van de Regio begin mei nog volgen. Hierdoor kan het resultaat nog aanzienlijk wijzigen. Desalniettemin lijken we af te koersen op een positief rekeningresultaat, ook na de overhevelingen. Dit resultaat wordt grotendeel veroorzaakt door enkele grote "meevallers": de tussentijdse winstneming van Anna's hoeve, de decembercirculaire en het positieve resultaat op parkeren.

Argumenten bij de overhevelingen

1. Inhuur collegewensen- programma Dienstverlening (€ 120.000)
In 2016 is in de begroting een budget van € 250.000 als collegewens opgenomen voor de verbetering van dienstverlening door KCC. Voor het verbeteren van de dienstverlening op gebied van complexe WABO dossiers is een (tijdelijk) regisseur aangetrokken in juni 2018. Daarnaast is de projectleider Dienstverlening gestart op 5 december 2018. De aanpak complexe dossiers wordt in 2019 verder uitgewerkt zodat in de toekomst de rol van regisseur door interne medewerkers kan worden uitgevoerd.

De projectleider dienstverlening is gestart met het opstellen van een streefbeeld Dienstverlening. Het project Dienstverlening zal in 2019 o.a. opleveren:
- Een organisatiebreed gedeeld streefbeeld;
- Verbetering e-dienstverlening; door verbetering van de website en uitbreiding van de e-diensten;
- Werken met klantreizen, waarbij de beleving van de inwoner bepalend is voor de verbetering van de processen.

Vanuit het resterende budget worden de kosten voor de regisseur en de projectleider betaald. Wij verzoeken u om deze kosten over te hevelen naar 2019.

2. Gevelherstelfonds (€ 81.000)
Het Gevelherstelfonds is in 2016 ingesteld voor een periode van 2 jaar. Na afloop van deze termijn stonden nog 3 dossiers open. Voor deze panden zijn toekenningen gedaan. De werkzaamheden waren echter nog niet gestart of wel gestart maar niet afgerond. Dit geldt nu nog voor 2 dossiers. Argumentatie is hieronder per dossier weergegeven. Deze bedragen, totaal € 81.000, zullen in 2019 alsnog kunnen worden uitgekeerd.

<u>Veerstraat 54 / Herenstraat 41, 41a en 41b</u>
Het verkrijgen van een perceel grond voor de panden was een eis van de eigenaar om te starten met het gevelherstel. Hierover is gedurende een periode van ruim een jaar veelvuldig gesproken met de gemeente. Inmiddels is overeenstemming bereikt. Dit betekent dat voorbereidingen gestart zijn en werkzaamheden in 2019 worden afgerond.

<u>Leeuwenstraat 49, 49A, 51, 53, 53A</u>
Tijdens opstartgesprekken met de ondernemers kwamen problemen aan het licht met betrekking tot oneigenlijk gebruik van bepaalde ruimtes wat de nodige vertraging heeft opgeleverd. Hierdoor konden de werkzaamheden niet conform planning starten. Werkzaamheden zijn in 2018 wel gestart (asbestsanering). Totale project wordt afgerond voor de juli 2019.

U wordt verzocht om de resterende middelen over te hevelen naar 2019.

3. Planvorming Kerkbrink (voorbereiding) (€ 150.000)
In 2018 is er een inhoudelijke visie ontwikkeld vanuit een aantal culturele organisaties (Bibliotheek, Museum, Beeld&Geluid, NHGooi, Scenecs en Grafisch Atelier) op het ontwikkelen van de Kerkbrink naar een Mediaplein met zowel een culturele als een maatschappelijke functie. Eerste helft 2019 zullen we aan de slag gaan met zowel ontwerp als de berekeningen van kosten van zowel aanpassingen aan enkele gebouwen op de Kerkbrink (om deze organisaties te huisvesten), de consequenties van de gezamenlijke programmering en het plein zelf. Tevens worden opbrengsten en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Hiervoor is het budget planvorming Kerkbrink nodig.

Er is in 2018 geen beroep gedaan op dit budget, omdat de culturele organisaties tijd nodig hadden om elkaar te leren kennen en tot deze gezamenlijk gedragen visie te komen en te formuleren.

Hierbij het verzoek om bovenstaand budget over te hevelen van 2018 naar 2019. Hiermee wordt het totale budget in 2019 € 200.000.

4. Aanpak Masterplan Arenapark (€ 442.000)
Een groot gedeelte van het in 2018 beschikbaar gestelde budget is in 2018 niet benut. De planvorming Masterplan Arenapark zal in 2019 een volgende fase in gaan.
Uit de aanbesteding voor een consortium dat het Masterplan opstelt is gebleken dat de opdrachtsom hoger is dan destijds begroot. Hierdoor zijn de lopende verplichtingen hoger dan het beschikbare budget in 2019. Daarnaast is het beeld van nieuw aan te gane verplichtingen in 2019 geactualiseerd. Het realiseren van quick wins vereist meer voorbereiding en afstemming met stakeholders dan verwacht, waardoor deze niet in 2018 zijn gerealiseerd maar nu voor 2019 zijn gepland. De technische onderzoeken van ProRail geven een positief beeld, waardoor vervolgonderzoeken naar inpassing en businesscase voor het station Sportpark nu opgestart kunnen worden. Deze zijn nu aanvullend geraamd. De totaal geraamde kosten voor 2019 bedragen € 682.000. Op basis van de planning en kostenraming wordt in aanvulling op het in 2019 beschikbare budget (ad € 217.000) verzocht om de resterende € 442.000 uit 2018 over te hevelen naar 2019.

5. Stationsgebied (€ 100.000)
In 2018 is € 250.000,- beschikbaar gesteld voor het project Stationsgebied. Voor het jaar 2019 is wederom een bedrag van € 250.000 beschikbaar. Bij de prognose voor de uitgaven was rekening gehouden met hogere kosten voor de afhandeling van bezwaarschriften op het WVG besluit Koninginneweg. Ook waren hogere kosten ingeschat voor de verwerving van panden aan de Koninginneweg Oost. Er zijn slechts 5 pandeigenaren (van de 25) die hun pand te koop hebben aangeboden. Tevens waren in de raming stelposten opgenomen voor diverse onderzoeken die niet eerder dan in 2019 noodzakelijk zullen zijn.

Voor 2019 verwachten we meer kosten te maken voor verwerving van de panden aan de Koninginneweg, omdat we dan actief gaan werven. Verder staan voor 2019 uitgaven geraamd waardoor het vrijgegeven budget van € 250.000 overschreden gaat worden. Overheveling van het nog beschikbare budget van 2018 naar 2019 is daarom gewenst.

6. Struikelstenen (€ 58.000)
Op 24 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het college op te dragen om opdracht te verlenen aan de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek tot het plaatsen van 750 struikelstenen in de periode 2015 tot en met 2017. Hiervoor is € 112.500 door de raad beschikbaar gesteld.
Deze periode bleek tijdens de uitvoering te kort te zijn. De kunstenaar die de struikelstenen vervaardigt kan slechts per jaar een beperkt aantal struikelstenen vervaardigen en plaatsen. In de jaren 2015-2017 zijn er 272 struikelstenen geplaatst. Daarvan zijn er 67 tevens geadopteerd door andere financiers. Ter vervanging van 70 struikelstenen is daarnaast op 2 mei 2018 het Rudelsheim monument geplaatst. Totaal is nu nog € 58.000 beschikbaar voor het plaatsen van de resterende 408 stenen.

In 2018 zijn gesprekken gestart over de voortzetting van de plaatsing van de struikelstenen. Over deze plaatsing maakt de gemeente begin 2019 nieuwe afspraken. Om de plaatsing mogelijk te maken wordt verzocht het bedrag over te hevelen.

7. Dudokmonument (€ 112.000)
In de kadernota is voor 2017 een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld als bijdrage aan een initiatief uit de samenleving om, aansluitend op het Dudokjaar, een kunstwerk op het marktplein te realiseren ter nagedachtenis van de architect Dudok. Vanuit een prijsvraag heeft kunstenaar Lucas Lenglet het winnende ontwerp gemaakt.

In 2017 heeft, onder leiding van het Dudok Architectuur Centrum (DAC), een eerste vooronderzoek plaatsgevonden ten aanzien van het te gebruiken materiaal (glazuuronderzoek) bij het winnende ontwerp. Doel van dit onderzoek was om de kosten van het ontwerp naar beneden te krijgen. Vervolgens is door het DAC medio 2018 een tweede onderzoek aangevraagd: naar de financiële haalbaarheid van het kunstwerk. Daarvoor zijn fondsen en sponsors benaderd.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal nader bekeken worden hoe en in welke vorm de realisatie van een Dudokmonument tot stand kan komen. Wij stellen u voor om in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek het resterende bedrag over te hevelen naar 2019 zodat een realisatie van het kunstwerk mogelijk blijft.

8. Vervanging kastanjebomen (€ 78.000)
Uit onderzoek d.d. 22 augustus 2012 bleek dat meer dan de helft van de kastanjebomen is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is niet te bestrijden en de voortgang van de ziekte is grillig. Om te voorkomen dat er kaalslag ontstaat (zonder vervanging) heeft de Raad op 5 maart 2014 besloten goedkeuring te geven voor het opnemen van bedragen in de meerjarenbegroting voor de jaren 2015, 2018, 2021 en 2023.

Tot en met 2017 was de kastanjebloedingsziekte opgenomen in het investeringsplan. Vanwege het nieuwe financiële beleid, waarin is vastgelegd dat bomen niet meer worden geactiveerd, is vanaf 2018 het budget voor de kastanjebloedingsziekte opgenomen in de exploitatie.
Door externe omstandigheden tijdens de voorbereiding van de vervangingswerkzaamheden, zoals vervuilde grond en/of in tijd uitlopende participatietrajecten met bewoners, is een deel van de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd. Dit betreft het vervangen van kastanjebomen op de volgende locaties; Zeverijnstraat, laatste deel ‘s Gravelandseweg en Dr. P.J.H. Cuypersplein.

Wij verzoeken u om het bedrag over te hevelen, zodat het mogelijk is om alle zieke kastanjebomen conform het raadsbesluit te vervangen.

9. Verder vergroenen openbare ruimte (€ 95.000)
Naar aanleiding van amendement A17-58 “Verder vergroenen”:
“De gemeente zal per 1 januari 2018 een samenhangend pakket van vergroening met tegelijk de installatie van een watertappunt (ook ikv overgewicht en gezondheid) aan buurten aan bieden; hierbij valt te denken aan het vergroenen van schoolpleinen of andere plekken waar de buurt dit van meerwaarde vindt.”

<u>Watertappunten:</u>
Op 23 mei 2018 zijn op onze beide Cruijff Courts in Hilversum Noord en Anna`s Hoeve twee Join The Pipe watertappunten geopend. Ook is een watertappunt op de Groest in gebruik gesteld. Voor de participatie rondom de overige watertappunten is de Sportontmoeting van de gemeente Hilversum gebruikt als podium. In 2019 worden de overige watertappunten geplaatst op diverse locaties in Hilversum. Kosten voor levering en plaatsing van de Join The Pipe watertappunten bedragen € 40.000.

<u>Vergroenen:</u>
Het vergroenen van de schoolpleinen vergt tijd. De Donnerschool, Sterrenwachter en de Wilhelminaschool ontwikkelen plannen om het plein geheel of deels te vernieuwen. De gemeente kan in deze projecten bijdragen aan het groen. De herinrichting van de pleinen zal in 2019 plaatsvinden. Op 13 maart 2019 is de nationale Boomfeestdag. De boomfeestdag wordt in Hilversum gevierd met het planten van bomen “bij” de Donnerschool en Ayoubschool in Hilversum Noord. In totaal zullen we in 2019 zo`n 15 á 20 bomen bij scholen gaan planten. Kosten voor levering en planten van bomen zijn geraamd op € 55.000.

Wij verzoeken u om de resterende middelen voor de verdere uitvoering van het amendement over te hevelen.

10. Ontmoeten en ondersteunen in de wijken (€ 57.000)
Begin 2018 is een twee jarig programma 'Ontmoeten en ondersteunen in de wijken gestart'. Hiervoor is een programma budget beschikbaar gesteld van € 1.500.000 in 2018 en € 1.700.000 in 2019. In 2018 is van beschikbare middelen voor het programma € 57.000 niet besteed aangezien trajecten als 'vroeg erop af', buurtcirkels en inzetten ervaringsdeskundigen zijn vertraagd. Gevraagd wordt om dit over te hevelen. Het is nodig voor deze projecten en experimenten die in 2018 zijn gestart en in 2019 doorlopen

11. Regionale samenwerkingsagenda (€ 300.000/-€ 300.000)
In 2018 was voor de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) en extra inzet sociaal domein een budget van € 450.000 opgenomen met daar tegenover een onttrekking van € 450.000 vanuit de bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein. De extra inzet vanuit de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) heeft vertraging opgelopen waardoor minder inzet nodig was, en resulteert in een onderschrijding van € 300.000 op het budget. De onttrekking uit de bestemmingsreserve is daardoor ook € 300.000 lager.
Voorgesteld wordt om in 2019 de resterende € 300.000 in te zetten voor de in dit kader uit te voeren werkzaamheden en dit bedrag alsnog aan de reserve te onttrekken.

12. Bijdragen internationaal onderwijs (€ 429.000)
Er zijn twee bijdragen beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitbreiding van het Internationaal Onderwijs in Hilversum:
- Een bedrag van € 200.000 uit de rijksbijdrage internationaal onderwijs via gemeente Amsterdam voor inmiddels gerealiseerde uitbreiding internationaal onderwijs en
- Een bedrag van € 341.000 voor realisatie van de Businesscase internationaal onderwijs vanuit de Pres middelen van de MRA.

De rijksbijdrage is definitief ontvangen en hoeft niet worden afgerekend. De € 341.000 van de MRA moet wel voor het gestelde doel worden ingezet en verantwoord.

De businesscase is in ontwikkeling maar heeft vertraging opgelopen. Onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van een unielocatie voor het internationale basisonderwijs van STIP, dat nu op 3 adressen in Hilversum is gehuisvest. In de nieuwbouw zal het totaal aantal plaatsen tevens worden uitgebreid. Besluitvorming over het eindrapport kan naar verwachting voor het zomerreces 2019 plaatsvinden. De vertraging heeft te maken met een traag besluitvormingsproces bij de eigenaar van de grond. Zonder die medewerking kan de businesscase nog niet worden afgerond en stagneert ook de gemeentelijke besluitvorming.
De ontvangen bijdragen van het rijk en MRA zijn voor de planvorming hard nodig. Wij verzoeken u om het restantbedrag over te hevelen naar 2019

13. Mobiliteitsgelden 2017 (€ 250.000)
Het overgehevelde budget voor mobiliteitsgelden uit 2017 ter uitvoering van M17/50 "Extra winst op parkeren beter besteden" en A18/46 "Aan de slag met meer laadpalen" is in 2018 niet uitgegeven. Bij dit budget was de intentie het geld in te zetten om het parkeren in Hilversum beter te maken in de breedste zin van het woord. Samen met het overschot uit parkeren maaiveld in 2018 biedt dit budget de mogelijkheid om dergelijke oplossingen in 2019 alsnog te realiseren. Voor de inhoud dit mobiliteitsplan wordt verwezen naar de RIB "plannen voor mobiliteit 2019". Het college heeft in de vergadering van 5 maart jl. besloten tot overheveling van dit budget naar 2019.

14. Uitkeringen Decembercirculaire (€ 664.000)
Zoals reeds gecommuniceerd naar aanleiding van de decembercirculaire 2018 heeft het rijk aan de gemeente Hilversum voor het

- regionaal transformatiefonds (€489.000);
- baankansen kwetsbare jongeren (€ 127.000) en
- schulden en armoede (€ 48.000)

middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor activiteiten in 2019 en dienen derhalve beschikbaar te zijn in 2019. De in het raadsvoorstel bij de decembercirculaire genoemde € 25.000 voor het programma "Geweld hoort nergens thuis" is op andere wijze verwerkt.

Regionaal transformatiefonds
De middelen zijn verkregen voor de uitvoering van het regionaal transformatieplan. Het overhevelingsvoorstel in overeenstemming met het collegebesluit 18 december 2018/RIB 2018-74.

Baankansen kwetsbare jongeren
Het ministerie van SZW stelt naar aanleiding van de door ons getekende intentieverklaring eenmalig € 127.000 ter beschikking voor het maken en uitvoeren van het plan (extra baankansen creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in de arbeidsmarktregio Gooi en Vecht) e.a. in overeenstemming met de wethoudersbrief 'Rapportage VSV kwetsbare jongeren' van 21 december 2018.

Schulden en armoede
De hiervoor beschikbaar gestelde middelen maakt onderdeel van het arbeidsmarktbewerkingsplan

Wij verzoeken u om de middelen uit de decembercirculaire over te hevelen naar 2019.

Uitvoering motie M17/50 "Extra winst op parkeren beter besteden"

In de raadvergadering van 12 juli 2017 heeft de raad motie M17/50 aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen om de (niet commerciële) winst 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 niet-commerciële resultaat op het product parkeren (taakvelden 0.63 parkeerbelastingen en 2.2 parkeren) betreft voor 2018 € 628.000 voordelig. Het voordelig saldo op product parkeren wordt, conform motie M17/50, overgeheveld naar 2019 waarmee het beschikbaar is voor het verbeteren van parkeren. Dit bedrag is aanvullend op de overheveling uit 2017 (overheveling 13). In 2019 is bekeken waar we deze beschikbare middelen aan willen besteden. Voor de inhoud dit mobiliteitsplan wordt verwezen naar de RIB "plannen voor mobiliteit 2019".

Financieel overzicht overhevelingen

Na overname van de adviezen uit het ambtelijk management wordt u verzocht om, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, voor de onderstaande overhevelingen de budgetten nu al vrij te geven voor besteding in 2019:

Thema	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
0.0	Inhuur collegewensen (programma Dienstverlening)	120.000		120.000
1.1	Gevelherstelfonds	81.000		81.000
1.1	Planvorming Kerkbrink (voorbereiding)	150.000		150.000
1.1	Aanpak Masterplan Arenapark	442.000		442.000
1.1	Stationsgebied	100.000		100.000
1.2	Struikelstenen	58.000		58.000
1.2	Dudokmonument	112.000		112.000
1.3	Vervanging kastanjebomen	78.000		78.000
1.3	Verder vergroenen openbare ruimte	95.000		95.000
2.1	Ontmoeten en ondersteunen in de wijken	57.000		57.000
2.1	Regionale samenwerkingsagenda	300.000	-300.000	-
2.2	Bijdragen internationaal onderwijs	429.000		429.000
3.4	Mobiliteitsgelden 2017	250.000		250.000
	Uitkeringen Decembercirculaire:			
2.2	- Banenkansen kwetsbare jongeren	127.000		127.000
2.3	- Regionaal transformatiefonds Zorg voor de jeugd	489.000		489.000
2.3	- Schulden en armoede	48.000		48.000
	Totaal overhevelingen	**2.936.000**	**-300.000**	**2.636.000**
	Motie 17/50 Extra winst op parkeren beter besteden	628.000		628.000
	Totaal overhevelingen	**3.564.000**	**-300.000**	**3.264.000**

Uitvoering

Na een positief besluit van het college over de over te hevelen budgetten, zal de uitvoering van de in 2018 overeengekomen prestaties worden voortgezet. De raad zal door middel van een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd. De formele besluitvorming door de raad zal geschieden bij de besluitvorming van de raad over de jaarstukken. Deze raadsvergadering is gepland op woensdag 10 juli.