

Aan leden van de gemeenteraad en commissieleden
cc. college van B&W
cc. pers

DATUM 26 maart 2019
ZAAKNUMMER 529473
BEHANDELD DOOR Eric Bakker
TELEFOON (035) 629 2085
UW KENMERK -
BIJLAGEN -
BETREFT Oplossingsrichtingen begrotingstekort 2019

Geachte dames en heren,

In de begrotingsvergadering van uw Raad op 14 november 2018 heeft de portefeuillehouder financiën aangegeven u in maart 2019 te laten weten hoe het 'begrotingstekort' voor het jaar 2019 op te lossen is. Het gaat daarbij om oplossingsrichtingen, die het college betreft bij de voorbereiding van de kadernota, waarover u in uw vergadering van 26 juni 2019 besluit.

U heeft in november 2018 de begroting voor 2019 vastgesteld met een overschot van € 251.000,-. In de raadsvergadering is gesproken over een 'tekort van € 727.000,-'. Dat 'tekort' betrof het effect van de toen net ontvangen septembercircularre van het Rijk op de begroting 2019, die niet meer in de begroting verwerkt kon worden.

Uit onderstaand overzicht valt af te lezen dat de begroting 2019 inmiddels gewijzigd is. Het actuele begrotingssaldo is ca € 25.000,- nadelig ('tekort').

Omschrijving	2019
Oorspronkelijke begroting 2020 - 2023	-250.651
Septemercircularre	727.000
Raadsbesluit Tarieven parkeergarages	-451.000
Actueel saldo begroting	25.349

Op dit moment is het proces om te komen tot een jaarrekening in volle gang. Inmiddels heeft het college meer zicht op het resultaat 2018. Wij verwachten een positief resultaat over 2018. Dit komt onder andere door een positief resultaat op de grondexploitatie Anna's Hoeve. Ook in 2019 zal Anna's Hoeve naar verwachting positief uitpakken.

Het hierboven gepresenteerde tekort zal zich ons inziens niet voordoen.

Bij de Kadernota geven we u een nieuw beeld van de stand van 2019. Dan zijn ook de effecten van de komende meicirculaire bekend. In raadsinformatiebrief 2019 - 9 over de decembercirculaire hebben wij u geïnformeerd dat onderbesteding door het Rijk een nadelig gevolg kan hebben op de algemene uitkering voor 2019. Indien nodig kunt u bij de Kadernota aanvullende besluiten daarover nemen.

Alles afwegende is onze conclusie dat het op dit moment niet nodig is om ingrepen te doen in de begroting.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes