

VOORSTEL

zaaknummer: 539817

steller: Fractie Hilversums Belang, Henk Blok

portefeuillehouder: K. Walters

onderwerp: Decembercirculaire 2018

Voorstel

1. Kennis nemen van de decembercirculaire 2018
2. Het voeren van een gesprek in de commissie economie en bestuur aan de hand van de in dit voorstel opgenomen vragen.

Samenvatting

De decembercirculaire 2018 geeft aanleiding tot het stellen van een aantal vragen en het voeren van een gesprek tussen de commissie economie en bestuur en wethouder Walters.

Inleiding

De fractie van Hilversums Belang constateert het volgende.
Het totale effect op de Jaarrekening 2018 is € 410.000 positief.
Door onderbesteding door het Rijk is er in 2018 een korting van naar schatting € 500.000,- mogelijk.
Deze korting zal in de Meicirculaire tot uiting komen.

Verder stellen wij hier ook aan de orde:

Wethoudersbrief 30/1/2019 m.b.t. het aantrekken van leningen waarin genoemd wordt dat gezien de huidige lage rente de financieringsbehoefte van € 16 mln. voor het hele jaar in één keer is aangetrokken voor 1,27 %. Een kasgeldlening van € 5 mln. is aangetrokken voor 0,377 %.

Raadsinformatiebrief 2019-21 m.b.t. Tussentijdse Accountantscontrole 2018.

Raadsinformatiebrief 2019-20 m.b.t. Overhevelingen (van 2018) naar 2019.

In 2018 worden niet bestede exploitatiebudgetten van totaal € 3.564.000,- overgeheveld naar besteding van budgetten in 2019. Daardoor wordt een meevaller van dat gedrag overgeheveld naar een tegenvaller in 2019. De eindverantwoording van de Regio in Mei kan het resultaat 2018 nog aanzienlijk wijzigen. Ook na de overhevelingen is er uitzicht op een positief rekeningen resultaat in 2018. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door enkele grote meevallers: tussentijdse winstneming Anna's Hoeve, de Decembercirculaire en het positieve resultaat op garage-parkeren.

Collegebrief 26/3/2019, m.b.t. Oplossingsrichtingen begrotingstekort 2019.

Het tekort van € 727.000,- als gevolg van de Septembercirculaire is een tegenvaller,
Een meevaller als gevolg van meevallende Parkeertarieven leidt tot een klein positief saldo in 2019.
En de te verwachten meevaller van Anna's Hoeve werkt hierbij ook weer positief uit.

Het College vindt het niet meer nodig om de eerder toegezegde ingrepen/bezuinigingen te doen in de Begroting 2010.

(Alle 5 genoemde stukken zijn als bijlage toegevoegd).

Vragen

1. Ten aanzien van het verwachte Rekeningenresultaat 2018:

Door het tekort uit de Septembercirculaire van ca. € 7 ton, de nog komende eindverantwoording van de Regio met een aanzienlijke wijziging, een overheveling van ca. € 3,5 mln. en de grote meevallers van Anna's Hoeve en van het garage-parkeren is het resultaat van 2018 wel erg onderhevig aan/gevoelig voor positieve en negatieve uitschieters van mogelijk miljoenen.

Is dat niet een reden te meer om voortaan conservatief/conservatiever te begroten?

2. Ten aanzien van de Accountantscontrole 2018:

Is er al uitzicht op een verklaring van de Accountant en zo ja welk soort verklaring?

3. Ten aanzien van de Begroting 2019:

De Begroting van 2019 wordt verzwaard met de uit 2018 overgehevelde post van ca. € 3,5 mln. en is weer in positieve zin afhankelijk van Anna's Hoeve en het garage-parkeren. Een klein positief saldo wordt nu al met al voor 2019 wel verwacht. M.i.v. 2020 vallen de enorme inkomsten/miljoenen van Anna's Hoeve ook weg. (Zie ook punt 1).

Is het niet verstandig en zorgvuldig om, de lessen trekkend uit 2018, voor 2019 toch te gaan zoeken naar structurele mogelijkheden om m.n. op de begrote lasten te gaan bezuinigen?

Het risico op structurele, ook onverwachte, (per saldo) tegenvallers is gebleken te groot te zijn.

4. Ten aanzien van de Schuldpositie:

Er kan nu (nog) door de gemeente zeer goedkoop geld worden geleend.

Het risico op rentestijgingen is reëel, al was het maar omdat de kans op verdere renteverlagingen nu wel minimaal is geworden en de kans op, ook structurele, renteverhogingen aannemelijker is .

Is het een goed plan om “nu voor alsdan” vooruitlopend op de te verwachten investeringen voor de grote projecten alvast goedkoop geld beschikbaar/achter de hand te krijgen?

Als het renterisico inderdaad reëel is gebleken te zijn dan is de gemeente te laat om veel hogere rentelasten te kunnen voorkomen.

Bijlage(n)

1. Decembercirculaire 2018
2. Wethoudersbrief 30/1/2019 m.b.t. het aantrekken van leningen
3. Raadsinformatiebrief 2019-21 m.b.t. Tussentijdse Accountantscontrole 2018.
4. Raadsinformatiebrief 2019-20 m.b.t. Overhevelingen (van 2018) naar 2019
5. Collegebrief 26/3/2019, m.b.t. Oplossingsrichtingen begrotingstekort 2019