

Aan de gemeenteraad
cc College van B&W
cc Pers

DATUM 17 oktober 2019
ZAAKNUMMER 581290
BEHANDELD DOOR M.J. de Blaeij
TELEFOON (035) 629 2033
UW KENMERK 581290
BIJLAGEN -
BETREFT Voorlopige stand tweede tussenrapportage 2019

Geachte dames en heren,

Voor het waarborgen van de financiële rechtmatigheid worden alle raadsinformatiebrieven tot en met november in de tweede tussenrapportage ter vaststelling aangeboden in de raadsvergadering van 11 december 2019. Deze rapportage komt te laat om bij de begrotingsbehandeling te kunnen betrekken. Daarom informeren wij u met deze brief over de *voorlopige* stand van de tweede tussenrapportage 2019.

Financiën

Hierna treft u in één oogopslag het *voorlopige* financiële beeld van de Begroting 2019.

bedragen x € 1.000				
		Lasten	Baten	Saldo
Vastgesteld begrotingssaldo na Raad mei incl. wijzigingen 1e tussenrapportage	raad	259.641	-259.937	-296
<i>Raadsvoorstellen juni tot en met oktober 2019</i>				
Arbeidsmarktwerkingsplan 'Werken aan Werk'	26-jun-19	1.196	-1.196	-
25% extra uitstroom uit de participatiewet	26-jun-19	235	-235	-
Overhevelingsvoorstellen jaarstukken 2018	10-jul-19	3.452	-3.452	-
Reserves Herplantfonds, Mobiliteitsfonds en Eenzaamheidsbestrijding (JS 2018)	10-jul-19	232	-232	-
Agenda WMO Welzijn in de wijk	16-okt-19	1.860		1.860
Agenda Jeugd 2019-2020	16-okt-19	1.625		1.625
<i>Subtotaal raadsvoorstellen</i>		<i>8.600</i>	<i>-5.115</i>	<i>3.485</i>
(A) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad oktober		268.241	-265.052	3.189
<i>Financiële effecten RIB's verstuurd juni tot en met 17 oktober 2019</i>				
RIB 2019-43 Tijdelijke invulling Stationsgebied (nieuwe kansen)				-
RIB 2019-50 Meicirculaire 2019		797	-1.723	-926
RIB 2019-52 Grondverkoop restkavel Lieven de Key		470	-1.503	-1.033
RIB 2019-58 Besteding gelden Herplantfonds 2019_2020		138	-138	-
RIB 2019-59 Afronding en overdracht project A27		25	-577	-552
RIB 2019-60 Septembercirculaire		370	-521	-151
<i>1 Subtotaal verstuurd RIB's juni tot en met 17 oktober</i>		<i>1.800</i>	<i>-4.462</i>	<i>-2.662</i>
<i>Financiële effecten RIB's in voorbereiding</i>				
RIB 2019-XX BUIG		2.961	-1.811	1.150
RIB 2019-XX Verzamel RIB afwijkingen		-236	-907	-1.143
<i>2 Subtotaal RIB's in voorbereiding</i>		<i>2.725</i>	<i>-2.718</i>	<i>7</i>
(B) prognose begrotingssaldo na Raad december		272.766	-272.232	534

Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 3.189.000 nadelig (A). Naar verwachting zullen wij u nog een aantal raadsvoorstellen voorleggen met financiële consequenties, waardoor het saldo, naar

de huidige inzichten, zal uitkomen op € 534.000 nadelig (B). Hieronder volgt een korte toelichting op laatstgenoemde voorstellen.

1. Subtotaal verstuurde RIB's juni tot en met 17 oktober

De hier gepresenteerde afwijkingen betreffen de begroting 2019. In de definitieve tweede tussenrapportage zal u voorgesteld worden de begroting 2019 hiervoor te wijzigen. Voor de meeste raadsinformatiebrieven geldt dat de afwijkingen incidenteel van aard zijn of dat de structurele effecten in de conceptbegroting 2020 zijn opgenomen. Uitzondering hierop zijn de afronding en overdracht van het project A27 én de septembercirculaire. De meerjarige effecten vindt u in de betreffende raadsinformatiebrieven terug.

2. Subtotaal RIB's in voorbereiding

Momenteel zijn twee raadsinformatiebrieven in voorbereiding. De voor de BUIG ontvangen informatie wordt op dit moment geanalyseerd. De hier opgenomen cijfers geven een eerste indicatie van de te verwachten voor- en nadelen in 2019. De definitieve cijfers hopen wij u zo spoedig mogelijk toe te zenden.

Daarnaast is een verzamel RIB in voorbereiding met de volgende onderwerpen: naijling kapitaallasten/saldo financieringsfunctie, hoger dividend, verantwoording regio 2018, hogere opbrengsten OZB en parkeren, vrijval budget nieuwe kansen, minimabeleid en taakstelling inkoop. De in deze raadsinformatiebrief opgenomen afwijkingen hebben geen structurele effecten.

Kanttekeningen

Om zo actueel mogelijk te zijn, is in het financiële overzicht (onderdeel financiën hierboven) geanticipeerd op de besluitvorming in de komende maanden. Tevens is rekening gehouden met in voorbereiding zijnde, nog te versturen raadsinformatiebrieven. Het is mogelijk dat in de uiteindelijke definitieve voorstellen en raadsinformatiebrieven nog wijzigingen worden aangebracht. Ook kunnen de komende maanden nog nieuwe voorstellen en raadsinformatiebrieven komen. Wij benadrukken daarom dat het hier om een *voorlopige* stand gaat op basis van de kennis van nu.

Tot slot melden wij u dat wij bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2019 een voorstel zullen doen om het voordeel uit de grondverkoop Lieven de Key ad € 1,0 miljoen te storten in de reserve stedelijke vernieuwing.

Vervolgtraject

U kunt deze informatie betrekken bij de begrotingsbehandeling. De definitieve tweede tussenrapportage wordt u op 11 december ter vaststelling aangeboden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes