

VOORSTEL

zaaknummer: 596762
afdelingsnaam: IA-Rapportages
steller: Franck Schraeverus
telefoonnummer: 035 629 2097
onderwerp: Jaarstukken 2019 resultaatbestemming

Voorstel

1. De in het raadsvoorstel genoemde reserves en voorzieningen op te heffen en in te stellen conform tabel 1;
2. De bestemmingsreserves van per saldo € 1.679.000 ten laste van het resultaat te muteren conform tabel 3;
3. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.422.000 over te hevelen naar 2020 conform tabel 4;
4. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 7.278.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
5. De investeringskredieten voor een bedrag van € 1.045.000 te herbestemmen conform tabel 5.

Samenvatting

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2019. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2019 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van het bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:

- De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
- Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
- Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2020;
- Resultaat ten laste van de Algemene reserve;
- Herbestemming van investeringskredieten.

De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen

De gemeenteraad is bevoegd om reserves en voorzieningen in te stellen en op te heffen. Naar aanleiding van de jaarstukken doen wij u hiervoor de volgende voorstellen:

reserves en voorzieningen

ref	progr	naam reserve / voorziening	gevraagd besluit
1	1	Reserve Geluidsbelastingkaarten	opheffen
2	1	Reserve Buurtsportcoaches	opheffen
3	1	Reserve Nominatie Zonnestraal	opheffen
4	2	Reserve Decentralisaties Sociaal domein	opheffen
5	2	Reserve Eenzaamheidsbestrijding	opheffen
6	1	Voorziening Ziggo-deal	instellen

tabel 1

OPHEFFEN RESERVES

De onderstaande reserves zijn al vrijgevallen, er zijn geen saldi meer aanwezig.

1. Reserve Geluidsbelastingkaarten

Het maken van geluidsbelastingkaarten én het opstellen en uitvoeren van actieplannen is een verplichting op grond van de Wet geluidhinder. Voor de eerste cyclus, afgerond in 2013, was een éénmalige subsidie ontvangen, die niet geheel besteed was. De lasten voor het opstellen van de volgende actieplannen zijn als exploitatiebudget opgenomen in de meerjarenraming (2022/2023). Daarom kan de reserve opgeheven worden.

2. Reserve Buurtsportcoaches

Het doel van deze reserve was de financiering van de coördinatiefunctie en een activiteitenbudget voor de buurtsportcoaches. Het betrof de storting van overtollige middelen die van het Ministerie van VWS ontvangen waren om gedurende de jaren 2014 tot en met 2020 in te zetten. De middelen voor buurtsportcoaches zijn vanaf 2019 structureel in de exploitatie opgenomen, zodat de reserve opgeheven kan worden.

3. Reserve Nominatie Zonnestraal

Het doel van deze reserve was het opstellen van een nominatiedossier en het creëren van (inter)nationaal draagvlak om het proces van plaatsing van Landgoed Zonnestraal op de UNESCO Werelderfgoedlijst succesvol af te ronden. Vanaf 2020 is een structureel budget van € 100.000 opgenomen voor het promoten van werelderfgoed Zonnestraal. Deze reserve kan opgeheven worden.

4. Reserve Decentralisaties Sociaal Domein

De bestemmingsreserve Decentralisaties Sociaal Domein dient als verzekering tegen de risico's die optreden bij de transitie en de transformatie in het kader van de drie grote decentralisaties in het sociale domein. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 16 oktober 2013 deze bestemmingsreserve gevormd. Het volledige bedrag is in de voorgaande jaren vrij gevallen, daarom kan deze reserve worden opgeheven.

5. Reserve Eenzaamheidsbestrijding

Bij de behandeling van de jaarstukken 2018 heeft de raad amendement A19-78 Structurele aanpak eenzaamheidsbestrijding aangenomen. In het amendement vraagt de raad de voorziening frictiekosten GGD (€ 31.000) te bestemmen tot een voorziening lokaal actieprogramma eenzaamheid met als doel een lokaal actieprogramma op te stellen. Financieel-technisch is hier sprake van een reserve.

Conform het amendement is € 31.000 toegevoegd en onttrokken aan deze reserve. Toegezegd is dat er in april 2020 een lokaal actieplan beschikbaar is. Begin 2020 worden concrete acties afgesproken. Tegenover de onttrekking staan geen lasten in 2019, maar wel in 2020. Derhalve wordt in dit raadsvoorstel een voorstel tot overheveling voorgelegd. De reserve kan zodoende worden opgeheven.

INSTELLEN VOORZIENING

6. Voorziening Ziggo-deal

De gemeente heeft met Ziggo op 27 januari 2016 een vierjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarmee een einde kwam aan de geschillen over de tariefharmonisatie. Op basis hiervan is afgesproken gezamenlijk te investeren in de verdere ontwikkeling en zichtbaarheid van Hilversum als mediastad. De looptijd van de samenwerking is formeel beëindigd, maar nog niet alle van Ziggo ontvangen middelen zijn besteed conform de afspraken. Voor de besteding van de resterende middelen is een addendum opgesteld waarin de afspraken over de benutting van het resterend budget zijn vastgelegd. De in de afgelopen vier jaren ontvangen middelen van Ziggo, die niet voor de overeengekomen doelen zijn besteed, worden nu in deze voorziening gestort. Vanwege de wettelijke verplichting om de voorziening op de juiste hoogte brengen, is de dotatie al ten laste van het resultaat 2019 gebracht. Het instellen (en opheffen) van reserves en voorzieningen is een bevoegdheid van de raad. Daarom wordt u nu achteraf formeel gevraagd om deze voorziening in te stellen.

Resultaatbestemming

In dit hoofdstuk doen wij u voorstellen voor besteding van het resultaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in reservemutaties en overhevelingen¹. Als u deze voorstellen overneemt ontstaat een nadelig resultaat van € 7.278.000 na bestemmingen.

<i>bedragen x 1.000</i>	
omschrijving	bedrag
resultaat volgens jaarstukken 2019	2.177
mutaties reserves	1.679
overhevelingsvoorstellen t.l.v. resultaat 2019	3.422
Totaal ten laste van de algemene reserve	7.278

tabel 2

RESERVEMUTATIES

Wij doen u voorstellen tot mutaties van bestemmingsreserves die verband houden met de realisatiecijfers over 2019. Het gaat hier om onder- dan wel overbestedingen in de rekening op budgetten die een relatie hebben met reeds bestaande bestemmingsreserves. Het gaat om de volgende mutaties:

<i>mutaties reserves</i>			<i>bedragen x € 1.000</i>	
ref	progr	omschrijving	storting	onttrekking
1	1	Reserve Mobiliteitsfonds	160	
2	1	Reserve Herplantfonds	155	
3	1	Egalisatiereserve Afvalstoffen		-32
4	3	Reserve Inzet HHT-middelen	1.196	
5	3	Reserve Regionaal Mediacentrum	200	
		Totaal mutaties reserves	1.711	-32
			totaal	1.679

tabel 3

¹ De financiële techniek van de overhevelingen is de volgende: eerst wordt dit bedrag (€ 3.422.000) in de algemene reserve gestort en in het jaar daarop (hier dus 2020) wordt dit bedrag aan de algemene reserve onttrokken.

Wij lichten deze mutaties als volgt toe:

1. Toevoeging reserve Mobiliteitsfonds t.b.v. nachttrein

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat wij deze OV-nachtverbinding gaan realiseren met het doel om Utrecht en Amsterdam te verbinden en meer reizigers 's nachts in het weekend van het openbaar vervoer gebruik te laten maken. Met een RIB van 20 december 2019 bent u geïnformeerd over het bestuurlijk akkoord op de offerte van de NS ("intentieverklaring") over deze verbinding. De nachttreinen stoppen op de 3 stations van Hilversum. De bedoeling is om in eerste instantie met de NS een contract voor één jaar af te sluiten om in 2021 deze nachttreinen te laten rijden. De NS vraagt hiervoor een exploitatiebijdrage van € 160.000 (prijsspeil 2019). Een belangrijk deel van de kosten betreft de inzet van extra beveiliging op de stations. Deze kosten zijn niet gedekt in de huidige (meerjaren)begroting. Voorgesteld wordt van de extra parkeeropbrengsten € 160.000 aan de reserve Mobiliteitsfonds te doteren en de onttrekking van deze reserve in de begroting 2021 op te nemen.

2. Toevoeging reserve Herplantfonds

In het collegevoorstel 'Besteding gelden herplantfonds bomen 2019' is er een aanvraag gedaan voor het vrijgeven van herplantfonds gelden voor het planten van extra bomen. De raad is hierover via RIB 2019-58 geïnformeerd. In deze aanvraag zijn 25 extra bomen opgenomen voor de aanplant in de Van Kinsbergenlaan. Tijdens de bewonersavond is met de bewoners de conclusie getrokken dat de herplant van bomen beperkt blijft tot het vervangen van de bestaande bomenstructuur omdat planten van bomen ten koste zou gaan van parkeerplaatsen en omdat in het vooronderzoek is gebleken dat de huisaansluitingen van het riool het aanplanten niet mogelijk maken. Hiermee wordt €75.000 vanuit het herplantfonds niet besteed. De overige bomen uit dit voorstel zijn allemaal geplant om het bomenbestand in stand te houden. Door een aanbestedingsvoordeel is het herplanten uitgevoerd tegen € 24.000 lagere kosten dan begroot. Tenslotte is in 2019 € 56.000 binnen gekomen van derden voor het herplantfonds. We stellen u voor de niet bestede onttrekking van de reserve door lagere lasten (€ 99.000), en de van derden verkregen bedragen (€ 56.000) te doteren aan de reserve herplantfonds

3. Onttrekking egalisereserve Afvalstoffen

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van niet bestede financiële middelen voor de egalisatie van de tarieven afvalstoffenheffing in de komende jaren. In de reserve worden zowel voor- als nadelen in de jaarrekening verrekend. In de begroting was een onttrekking voorzien van € 207.000. Uit de jaarstukken blijkt dat deze onttrekking onvoldoende is om de extra lasten te dekken. Het nadelig saldo van het product afval bedraagt € 239.000. De extra onttrekking van € 32.000 is een gevolg van extra lasten voor de voorziening dubieuze debiteuren. We stellen u voor het resultaat te onttrekken aan de egalisereserve.

4. Toevoeging reserve Inzet HHT middelen

In 2019 is een onttrekking aan de reserve Inzet HHT middelen begroot van € 1.196.000. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering in de Regio van het plan Werken aan werk. De uitvoering start echter pas in 2020. Derhalve zal de onttrekking gedaan moeten worden in 2020. Om BBV-technische redenen moet een begrote onttrekking van een reserve ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Omdat het college in de veronderstelling was dat de start van de uitvoering in 2019 zou plaatsvinden is de raad niet gevraagd om de middelen in de reserve te laten. Derhalve wordt u voorgesteld om het bedrag van € 1.196.000 terug te storten in de reserve zodat de middelen beschikbaar blijven voor de Regio.

5. Toevoeging Regionaal Mediacentrum

Als gevolg van de op 12 december 2018 aangenomen motie M18-109 “Hilversums mediafonds” wordt het budget voor een innovatieve streekomroep aangewend voor een subsidieregeling voor innovatieve lokale journalistiek. In de begroting 2019 was een budget van € 200.000 opgenomen voor een innovatieve streekomroep. Hierop zijn nog geen uitgaven gedaan. Wij stellen u voor om deze middelen toe te voegen aan de reserve Regionaal Mediacentrum om de uitvoering van de motie te kunnen realiseren.

OVERHEVELINGSVOORSTELLEN NAAR 2020

Een aantal prestaties is in 2019 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. Om vertraging in de voortgang van de projecten te voorkomen heeft het college, vooruitlopend op de beslissing van de raad, besloten om de budgetten al vrij te geven voor besteding in 2020. U bent hierover geïnformeerd door middel van Raadsinformatiebrief 2020-13.

overhevelingen

bedragen x € 1.000

ref	progr	omschrijving	lasten	baten	saldo
1		Implementatie/uitvoering organisatieontwikkelingen	300		300
2	1.1	Asbestsanering begraafplaatsen	67		67
3	1.1	Masterplan Arenapark	133		133
4	1.3	Uitvoering mobiliteitsplannen 2019 e.v.	224		224
5	1.3	Onderzoek/uitwerking maatregelen Joh. Geradtsweg	85		85
6	1.3	Vorbereiding stationsgebied	98		98
7	1.3	Tijdelijke invulling Stationsgebied	92		92
8	1.3	Variantenstudie fietsenkelder station	345		345
9	1.4	Bodemonderzoeken	125		125
10	2.1	Aanpak eenzaamheidsbestrijding (amendement raad)	31		31
11	2.2	Banenkanen kwetsbare jongeren	127		127
12	2.2	Internationaal onderwijs	418		418
13	2.2	Integraal huisvestingsplan onderwijs	72		72
14		Decembercirculaire:			
	3.2	Werktoeleiding GGZ - Regio	30		30
	3.2	Uitvoering Perspectief op Werk - Regio	1.000		1.000
	1.4	Klimaatmiddelen transitievisie warmte	212		212
	1.4	Klimaatmiddelen energieloketten	63		63
		Totaal overhevelingen	3.422	0	3.422

tabel 4

Om dit voorstel goed leesbaar te houden is de motivering bij de overhevelingen in een aparte bijlage beschreven (bijlage 1).

RESULTAAT TEN LASTE VAN DE ALGEMENE RESERVE

Na de hierboven voorgestelde mutaties in de reserves en de overhevelingen van budgetten naar 2020, resteert van het rekeningresultaat een nadelig saldo van € 7.278.000. Wij stellen u voor om dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve.

Herbestemming van investeringskredieten

Hierna volgen voorstellen tot herbestemming van kredieten, waarvan u wordt gevraagd om er mee in te stemmen.

herbestemming van kredieten			bedragen x € 1.000	
ref	progr.	omschrijving krediet	verhoging	verlaging
1	1	Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen		-640
	1	Duurzaamheidsmaatregelen diverse panden	640	
2	1	Gemeentelijk rioleringsplan 2014		-405
	1	Raadhuiskwartier	195	
	1	Oude Amersfoortseweg	60	
	1	Minckelersstraat	70	
	1	Verschurestraat	80	
		Totaal herbestemmingen	1.045	-1.045

tabel 5

1. Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen

In november 2014 heeft de raad € 1.203.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van rendabele energiebesparende maatregelen. Via het amendement 'zon op gemeentelijk vastgoed' is het krediet in 2017 verhoogd met € 100.000. De maatregelen die zijn genomen tot en met 2019 hebben een CO² reductie van 210 ton per jaar opgeleverd. Deze investeringen worden terugverdiend in 11,5 jaar.

Niet alle maatregelen die zijn voorgelegd, konden worden uitgevoerd. Gezien de huidige ontwikkelingen rond het zwembad (een nieuw zwembad) zijn deze investeringen niet aangebracht. Ook duurzaamheidsmaatregelen die waren gepland in enkele woningen zijn niet uitgevoerd, omdat deze worden afgestoten. Het restant van het krediet bedraagt € 780.048.

Wij stellen voor om hiervan € 640.000 te herbestemmen voor duurzaamheidsmaatregelen op de Edisonstraat 47, Badhuislaan 10 en 10b, De meent 4a, De Meent 5, De Meent 6, Augustinushof 61, Arena 303, Eikbosserweg 166, Geuzenweg 84, Koninginneweg 44, Noorderweg 96, Mierenmeent 122, Franciscusweg 6a. Dit zal leiden tot een CO² reductie van 420 ton per jaar. Deze investering verdient zicht terug in 8,3 jaar als de investeringen kunnen worden doorberekend aan de huurders van de panden. Alle werkzaamheden zullen, na toestemming voor de herbestemming van het krediet, in december 2021 worden afgerond.

2. Gemeentelijk rioleringsplan 2014

Het GRP 2014 wordt als gevolg van aanbestedingsvoordelen afgesloten met een positief saldo van € 405.000. Bij onderstaande werken ontstaan tekorten door destijds onvoorziene omstandigheden. Wij stellen voor het restant van het GRP 2014 (€ 405.000), als volgt te herbestemmen:

- Raadhuiskwartier: Aanvankelijk is voor het Raadhuiskwartier rekening gehouden met een gemengd rioolstelsel. Echter, de gemeente dient de wateroverlast (in het kader van klimaatadaptatie) zoveel mogelijk te beperken en is daarom genoodzaakt een gescheiden rioolstelsel aan te brengen. Tevens speelt de PFAS problematiek bij het Raadhuiskwartier, waardoor er in totaal € 195.000 nodig is bovenop het reeds verleende krediet.
- Oude Amersfoortseweg: Als gevolg van de routewijziging van het HOV is het werk voor de Oude Amersfoortseweg uitgebreid. We verwachten hier meerwerkkosten van € 60.000.
- Minckelersstraat: De riolering van de Minckelersstraat wordt gerelined. Uit onderzoek blijkt dat er meer gerelined moet worden dan aanvankelijk gedacht, waardoor er € 70.000 meer nodig is.
- Verschurestraat: Er is in de Verschurestraat een bodemvervuiling aangetroffen. Wij schatten de saneringskosten in op € 80.000.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Motivering bij de overhevelingsvoorstellen

Bijlage 1: Motivering bij de overhevelingsvoorstellen.

1. Implementatie/uitvoering organisatieontwikkelingen (€ 300.000)

Vanuit het innovatiebudget zijn in 2019 drie onderzoeken gedaan naar de stand van/in de organisatie:

- Een medewerkersonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe medewerkers hun werk beleven en wat ze belangrijk vinden.
- Een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de gemeentelijke organisatie in vergelijking met andere gemeenten (Berenschot).
- Een onderzoek uitgevoerd naar waar de organisatie sterk in is en wat verder verbeterd kan worden (Twiinstra & Gudde).

Als vervolg op deze onderzoeken gaan we stappen zetten om de organisatie toe te rusten op de huidige complexe maatschappelijke opgaven. Ontwikkelthema's gaan over versterken eigenaarschap, richting geven en vergroten professionaliteit en zakelijkheid. Voorgesteld wordt om de over te hevelen middelen in te zetten op nieuwe kennis en vaardigheden die nodig zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

We zetten als gemeente in op een verstedelijkingsstrategie met de komende uitvoering van het stationsgebied en de voorbereiding van de ontwikkeling in Hilversum Noord/Mediapark. Dat vraagt nieuwe en extra competenties en andere manieren van werken. Daarbij willen we junior medewerkers aantrekken en deze koppelen aan ervaren medewerkers, zodat we enerzijds dit jaar al aan de slag kunnen met de opgaven van de Spoorzone en ook opleiden voor de komende jaren. Daarmee koppelen we een nieuwe urgente opgave direct aan de opgaven van de organisatieontwikkeling. Het betreft kosten voor expertise, junior medewerkers, ontwikkelen van nieuwe werkvormen en de ontwikkeling van strategische vaardigheden.

De voorbereidingen om deze slag te maken zijn al in gang gezet. Om de ontwikkeling met de organisatie te kunnen maken is het belangrijk om verder te gaan met deze opgave.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Indien deze middelen niet beschikbaar zijn, zal er minder capaciteit ingezet kunnen worden op de ontwikkelingen van de Spoorzone en zal er niet direct een start gemaakt kunnen worden met het opleiden van mensen voor de langere termijn. Een ander alternatief is dat deze extra middelen kunnen worden gedekt uit een ander budget.

2. Asbestsanering begraafplaatsen (€ 67.000)

Voor de asbest sanering van de Noorderbegraafplaats en de begraafplaats Bosdrift is in 2019 een budget van € 95.000 in de exploitatie beschikbaar gesteld. De saneringswerkzaamheden zijn in november 2019 opgedragen en worden in 2020 afgerond.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

De saneringswerkzaamheden Bosdrift zijn aanbesteed en gegund aan een marktpartij. De eerste termijn van de aanneemsom is betaald. De werkzaamheden lopen door in 2020. Bij niet overhevelen is er sprake van contractbreuk.

3. Masterplan Arenapark (€ 133.000)

Naar aanleiding van de commissievergadering in juni 2019 is een start gemaakt met een aanpassing van het masterplan teneinde de opmerkingen van de raad hierin op te nemen. In de maanden na de zomer is een aantal onderdelen toegevoegd aan het onderzoek voor ruimtelijke inpassing op verzoek van het college en de raad.

In overleg met de eigenaar van de grond is gekomen tot een andere invulling dan in het masterplan juni 2019 is opgenomen. Met deze invulling komen we tegemoet aan de bestuurlijke

verzoeken. De invulling van de gronden is mondeling overeengekomen en dient nu in een Masterplan vervat te worden, dat door de raad vastgesteld kan worden. Op basis daarvan wordt het bestemmingsplan aangepast en kan de realisatie plaatsvinden. Tegelijkertijd moet de mondeling overeengekomen invulling van de gronden vastgelegd worden in een intentieovereenkomst.

Voor de uitwerking van dit Masterplan is opdracht gegeven aan een consortium. De verplichtingen hiervoor lopen door in 2020. Tevens heeft de raad op 4 maart jl. het Arenapark als voorkeurslocatie voor de nieuwbouw van zwembad De Lieberg vastgesteld. Tot slot is Nike bezig met de ontwikkeling van een hotel met congrescentrum op haar grond, waarover afspraken zijn gemaakt met de gemeente.

Voor deze activiteiten is geen budget opgenomen in 2020 dus is overheveling van het restant budget van 2019 noodzakelijk.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Bij onvoldoende budget in 2020 komt er geen nieuw Masterplan en stoppen de activiteiten. De overeenkomst over de invulling van de gronden vindt niet plaats en er kan niet voldaan worden aan de bestuurlijke verzoeken voor het inpassen van maatschappelijke onderdelen op het Arenapark (bijv. zwembad). De bestuurlijke toezeggingen die gedaan zijn aan de eigenaar van de meeste gronden worden niet nagekomen wat de relatie danig kan verstoren en de kansen voor ontwikkeling van het Arenapark enorm verkleint.

4. Uitvoering mobiliteitsplannen 2019 e.v. (€ 224.000)

In maart 2019 is uitvoering gegeven aan een mobiliteitsplan van bijna € 1,5 mln waarin beschikbare budgetten zijn gekoppeld aan plannen. Met het plan wordt versnippering van beschikbare budgetten tegengegaan en wordt uitvoering gegeven aan maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Gedurende het jaar veranderde soms de context van de plannen. Bij de terugblik op de realisatie van de plannen is in de collegebrief van 14-1-2020 verslag gedaan. Een aantal plannen is in 2019 opgestart en wordt afgerond 2020.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

De werkzaamheden met betrekking tot verkeersveiligheid zijn in 2019 opgedragen en reeds gedeeltelijk uitgevoerd. Afronding vindt in 2020 plaats. Indien het budget niet wordt overgeheveld ontbreekt budgettaire dekking en is er sprake van contractbreuk met een marktpartij.

5. Onderzoek/uitwerking verkeersmaatregelen Joh. Geradtsweg (€ 85.000)

De autobereikbaarheid van het Media Park vanaf en naar de A1 is op dit moment tijdens de spitsuren onvoldoende en zal de komende jaren verder verslechteren door autonome verkeersgroei, herinrichting van de Kleine Spoorbomen en groei van het Media Park zelf. In 2019 is een begin gemaakt met onderzoek naar verschillende scenario's voor het verbeteren van de verkeerssituatie. Naast vervolgonderzoek in 2020 zullen omwonenden in een participatietraject worden betrokken. Voor dit vervolgonderzoek en uitwerking van concrete maatregelen wordt rekening gehouden met kosten in 2020. Dit is nog exclusief het benodigde uitvoeringsbudget voor de te nemen fysieke maatregelen.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

In 2020 is er geen budget begroot voor onderzoek naar de beoogde verkeersmaatregelen t.b.v. de Johannes Geradtsweg. Als het resterende budget uit 2019 niet wordt overgeheveld, zal het project worden stilgelegd. Uitvoering geven aan het besluit m.b.t. de Kleine Spoorbomen en herontwikkeling van het Stationsgebied komt hiermee – vanwege de verkeerskundige samenhang met de Johannes Geradtsweg – onder druk te staan.

Dan moet de uitwerking van de maatregelen op de Joh. Gerardsweg nabij het spoorviaduct worden uitgewerkt als onderdeel van het project Kleine Spoorbomen. Ook in dat project is hiervoor geen budget beschikbaar.

6. Voorbereiding stationsgebied (€ 98.000)

Een aantal werkzaamheden en onderzoeken die gepland stonden voor 2019 zijn naar 2020 verschoven. Het gaat daarbij om het energie advies duurzaamheid, aanvullende werkzaamheden voor het beeldkwaliteitsplan, het onderzoek naar de financiële strategie en het onderzoek naar het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden en kunnen niet uit het dan beschikbare budget bekostigd worden omdat dit budget volledig noodzakelijk is voor werkzaamheden voor het bestemmings- en stedenbouwkundig plan, kosten voor communicatie en advisering.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Bij niet overhevelen stoppen/vertragen de activiteiten voor deze in het Collegeprogramma genoemde gebiedsontwikkeling en komt de (miljoenen) subsidie aanvraag voor de fietsenkelder in het gedrang.

7. Tijdelijke invulling Stationsgebied (€ 92.000)

Met het plan voor de tijdelijke invulling op het stationsplein was de gedachte dat dit plan eind van de zomer operationeel zou zijn. De uitvoering is vertraagd naar eind februari 2020. Hilversum Marketing gaat de tijdelijke invulling voor de gemeente verzorgen voor een bedrag van maximaal € 100.000. Hilversum Marketing stuurt de afrekening naar de gemeente. Dit zal in 2020 zijn.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Als het budget niet wordt overgeheveld kan de gemeente niet voldoen aan haar verplichting richting Hilversum Marketing om een bijdrage te leveren. Het werk is al aanbesteed en de opdracht is al gegeven. Omdat de “prestatie” in 2020 zal worden geleverd moet conform de regelgeving het bedrag worden overgeheveld om de middelen beschikbaar te houden in 2020.

8. Variantenstudie fietsenkelder station (€ 345.000)

Vanuit het collegevoorstel Plannen voor mobiliteit in 2019 is € 450.000 beschikbaar voor de uitvoering van een studie naar een nieuwe fietsenstalling bij station Hilversum. In 2019 is in samenwerking met NS en ProRail een deel van de alternatievenstudie uitgevoerd voor tot nu toe € 105.000. De alternatievenstudie is vertraagd omdat in het bestuurlijk overleg met NS en ProRail (25 september 2019) is besloten om pas op te plaats te maken met de alternatievenstudie. Dit wordt veroorzaakt door complicaties bij het ontwerpen van een grote en verkeersveilige ondergrondse fietsenstalling zonder grote ingrepen aan het station en de fietstunnel. Een andere belangrijke aanleiding om pas op de plaats te maken is de aanbeveling uit het onderzoeksrapport naar de verbinding tussen Oost en Centrum om het Oosterspoorplein, het stationsgebouw, de fietspassage en het Stationsplein in samenhang te bekijken. De bovengenoemde partijen besloten om in het laatste kwartaal van 2019 een integrale aanpak voor de toekomst van station Hilversum te maken. Door dit besluit kan de alternatievenstudie en het schetsontwerp pas in 2020 worden afgerond.

Een deel van het over te hevelen bedrag (€ 120.000) is nodig voor het afronden van de alternatievenstudie en voor het maken van een Schetsontwerp (SO) van het voorkeursalternatief. Het resterende bedrag (€ 225.000) is nodig voor de planuitwerkingsfase. Deze zal pas op zijn vroegst starten in het derde kwartaal van 2020.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Wanneer het gehele bedrag niet wordt overgeheveld zal het doel om een nieuwe, ondergrondse fietsenstalling in het stationsgebied te realiseren niet worden gehaald. Ook kan de gemeente dan

niet de contractuele afspraken nakomen die met ProRail zijn gemaakt over de verdeling van de plan- en studiekosten.

Voor het resterende bedrag (€ 225.000) is nog geen opdracht gegeven. Hiervoor is uitstel naar een later jaar mogelijk maar hiermee wordt het oplossen van de fietsenoverlast rondom het stationsgebied vertraagd.

9. Bodemonderzoeken (€ 125.000)

In 2019 is € 195.000 beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar bodemverontreinigingen. Medio 2019 is opdracht gegeven voor bodemonderzoeken naar de verspreiding van de verontreiniging onder het gebied rondom Seinhorst, het uitvoeren van historische, oriënterende onderzoeken en onderzoeken naar humane - en/of verspreidingsrisico's. De werkzaamheden zijn uitgelopen waardoor pas in het eerste kwartaal van 2020 de rapporten kunnen worden opgeleverd.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Als het budget niet wordt overgeheveld kunnen de onderzoeken niet worden afgerond waardoor mogelijke bodemverontreinigingen buiten beeld blijven. Daarbij er is sprake van contractbreuk. Ook kan de provincie op basis van de Wet bodembescherming de gemeente verplichten de onderzoeken alsnog af te ronden.

10. Aanpak eenzaamheidsbestrijding (amendement raad) (€ 31.000)

Bij de behandeling van de Agenda Wmo-Welzijn is in de raad aangedrongen op een lokale aanpak eenzaamheid voor ouderen en jongeren. Door verschillende politieke partijen is eerder al (bij de behandeling van de jaarstukken 2018) een amendement ingediend (nummer A19/78) om de voorziening frictiekosten GGD van € 31.000 voor een lokale aanpak eenzaamheid in te zetten.

Door de wethouder is toegezegd dat er in april 2020 een lokaal actieplan beschikbaar is, zodat dan kan worden gestart met de uitvoering. Ambtelijk zijn al verschillende werkzaamheden verricht om vorm te geven aan het plan. Zo zijn met Versa voorbereidingsgesprekken gevoerd. Begin 2020 worden concrete acties afgesproken. De eerste stap daarin is het opzetten van een publiekscampagne. Om voortvarend te kunnen handelen is het van belang dat het budget beschikbaar is in 2020.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

In dat geval wordt het amendement niet uitgevoerd of zal de raad opnieuw om een budget moeten worden gevraagd waardoor vertraging optreedt in de eenzaamheidsbestrijding.

11. Banenkansen kwetsbare jongeren (€ 127.000)

Het ministerie van SZW stelt naar aanleiding van de door de gemeente 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). In 2019 zijn afspraken gemaakt met de Gooise praktijk school en het VSO over de verdeling van deze middelen en de manier waarop ze worden ingezet. Inmiddels hebben de regiogemeenten ingestemd met deze verdeling en kan de uitvoering plaatsvinden in 2020.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dan kunnen deze regionale middelen niet meer worden ingezet om kwetsbare jongeren te begeleiden naar duurzame arbeid.

12. Internationaal onderwijs (€ 418.000)

De Metropoolregio Amsterdam heeft twee bijdragen beschikbaar gesteld voor 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 vanuit de Pres middelen van de MRA voor realisatie van de Businesscase internationaal onderwijs.

Bij de afsluiting van het boekjaar 2019 is hiervan € 418.000 over.

Goed internationaal onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het vestigen van internationale bedrijven. De groei van zowel het internationaal primair als het internationaal voortgezet onderwijs loopt tegen de grenzen van de beschikbare gebouwen aan. Voor het internationaal primair onderwijs is geconstateerd dat een nieuw gebouw voor 700 leerlingen de beste oplossing is. Vervolgens kan het internationaal voortgezet onderwijs dan groeien in een gebouw dat door het internationaal primair onderwijs wordt verlaten.

Voor het internationaal primair onderwijs is al enige tijd een locatie in beeld. In het tweede kwartaal van 2020 wordt zowel dit locatieonderzoek alsook een voorstel voor het benodigd krediet aangeboden aan de raad.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

De bijdragen betreffen beiden incidenteel geld. De € 200.000 is definitief ontvangen en hoeft niet worden afgerekend. De € 341.000 van de MRA moet worden ingezet voor het beoogde doel en verantwoord.

13. Integraal huisvestingsplan onderwijs (€ 72.000)

In de begroting 2019 is € 150.000 uit de reserve onderwijs gehaald om het mogelijk te maken in 2019 een IHP op te zetten dat kan dienen als basis voor een planmatige en meerjarige aanpak van de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de Onderwijshuisvesting in Hilversum. Aan ICS adviseurs (voorheen Informatie Centrum Scholenbouw) is opdracht gegeven om het IHP in overleg met alle schoolbesturen en de gemeente vorm te geven. Dit proces is begin 2019 gestart, maar is nog niet afgerond. Het proces is complexer en omvangrijker dan gedacht en heeft meer tijd nodig om het tot een gedragen voorstel te smeden. De verwachting is dat het eindproduct in mei aan de raad kan worden voorgelegd. Van het budget is in 2019 nog € 72.000 onbenut. De middelen zijn nodig om het IHP af te ronden en om een start te maken met de inrichting van het uitvoeringsproces.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Als het budget niet wordt overgeheveld dan kan ICS de opdracht niet afronden en komt de termijn van besluitvorming in gevaar. Daarbij is er sprake van contractbreuk.

14. Decemercirculaire (€ 1.305.000):

- Werktoeleiding GGZ – Regio (€ 30.000)

In 2017 heeft de gemeente (als centrumgemeente) een plan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de regionale bevordering van de arbeidsmarktparticipatie van mensen met psychische aandoeningen. Deze subsidie kon alleen door een centrumgemeente aangevraagd worden. De gemeente heeft de Regio gevraagd om het projectleiderschap uit te voeren. In 2019 is door het ministerie een subsidie van € 90.000 beschikbaar gesteld. Omdat de Regio het projectleiderschap op zich neemt, is dit bedrag door de (centrum)gemeente overgemaakt naar de Regio. In november 2019 heeft het ministerie bij de gemeente aangekondigd dat de impuls wordt gecontinueerd. Dit betekent dat de

arbeidsmarktregio – via de gemeente Hilversum – bij de decembercirculaire 2019 opnieuw een bedrag van € 30.000 uitgekeerd krijgt om de werkzaamheden te continueren.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dit zijn regiomiddelen, die moeten worden overgeheveld.

- **Uitvoering Perspectief op Werk – Regio (€ 1.000.000)**

Het kabinet stelt per arbeidsmarktregio middelen beschikbaar om te realiseren dat meer mensen aan werk worden geholpen. Om aanspraak te maken moeten arbeidsmarktregio's regionale actieplannen indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor is het plan Perspectief op Werk opgesteld. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het plan goedgekeurd en via de decembercirculaire 2019 wordt er € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio. Van deze € 2 miljoen wordt € 1 miljoen toegekend aan 2019 en € 1 miljoen aan 2020. Dit overhevelingsvoorstel is nodig om de € 1 miljoen van 2019 over te hevelen naar 2020, het jaar waarin de uitvoering start van het plan Perspectief op Werk.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Dit zijn regiomiddelen, die moeten worden overgeheveld.

- **Klimaatmiddelen transitievisie warmte (€ 212.000)**

De gemeenten zijn door het Klimaatakkoord verplicht om een Transitievisie Warmte en bijbehorende wijkuitvoeringsplannen op te stellen. Dit is een nieuwe en omvangrijke taak voor gemeenten. De VNG heeft aangegeven dat de verduurzaming van gemeenten alleen gaat lukken met (financiële) steun van het Rijk om hun inwoners voor te bereiden en mee te nemen in processen en beslissingen. De gemeente heeft via de decembercirculaire 2019 een decentralisatie-uitkering van het Rijk ontvangen voor het opstellen van een Transitievisie Warmte en voor een start van het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het bedrag van € 212.000 is opgebouwd uit een bijdrage van € 202.000 voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en een bijdrage van € 10.000 voor de start van het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Elke gemeente dient eind 2021 een Transitievisie Warmte vastgesteld te hebben.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn hierbij onmisbaar en een randvoorwaarde om deze nieuwe taak uit te kunnen voeren.

- **Klimaatmiddelen energieloketten (€ 63.000)**

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De gemeente heeft via de decembercirculaire een decentralisatie-uitkering van het Rijk ontvangen voor Energieloketten. Het doel van deze uitkering is om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. De regio Gooi en Vechtstrekken gaat invulling geven aan deze energieloketten. Omdat de geoormerkte gelden pas medio 2019 door het Rijk bekend zijn gemaakt, hebben wij deze middelen niet meer in 2019 kunnen besteden. De middelen zijn onmisbaar om het reeds ingezette energiebeleid uit te voeren en te versnellen.

Gevolgen indien niet wordt overgeheveld:

Bij niet overhevelen zullen middelen voor de plicht voor energieloketten hernieuwd in begroting 2021 moeten worden aangevraagd en moet de invoering van de energieloketten in slechts 1 jaar plaatsvinden. Dit zal leiden tot een latere start waarin bewoners en andere gebouweigenaren hun woningen/gebouwen isoleren of anderszins verduurzamen.

De samenwerking met partijen uit de samenleving aan de Energieloketten krijgt minder financiële steun van de gemeente. Dit geeft niet het goede signaal naar onze samenwerkingspartners.