

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders betreffende Kadernota 2021 d.d. 20 april 2021 met kenmerk 752566,

BESLUIT:

1. In te stemmen met de kadernota 2021 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2022, met dien verstande dat daarin het volgende wordt gewijzigd:
 - a. op pagina 7/8 onder paragraaf 2.3 'Speerpunten college', onder het kopje 'Sociaal Domein', wordt een extra bullit toegevoegd, luidende:
 - met ingang van 2022 wordt de grens van het inkomen van de doelgroep van het minimabeleid voor de regeling verduurzaming huishoudens en activering gelegd bij 130 % van het minimumloon, in elk geval voor het jaar 2022";
 - b. op pagina 8, onder het kopje 'Economie, duurzaamheid en overige onderwerpen' wordt een bullit toegevoegd luidende:
 - De herinvoering van het project 'voor Nixx met de bus' wordt als maatregel opgenomen in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma voor de mobiliteitsvisie, en deze wordt in samenwerking met de busmaatschappijen uitgewerkt.
 - c. de tekst op pagina 14, onder het kopje 'Verkeer en Vervoer', tweede alinea, komt te luiden als volgt:

De gemeente Hilversum heeft een overeenkomst met NS afgesloten voor de Nachttrein 2021. De Pilot die in januari 2021 zou starten is door corona uitgesteld en het is nog niet bekend wanneer de pilot start. Daardoor rijdt de nachttrein niet eerder dan in 2023. De kosten van € 237.000 voor de uitvoering van deze treinverbinding worden daarom voor het jaar 2023 en 2024 als volgt genomen:

 - € 160 K wordt - conform de financiering zoals eerder voorgesteld - ten laste gebracht van het mobiliteitsfonds;
 - Het verschil tussen € 237 en € 160 = € 77 K dat ook benodigd is voor 2023 wordt ten laste gebracht van de algemene middelen;
 - Het budget voor 2024 ad € 237 wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.
 - d. op pagina 17 onder Bedrijfsvoering:

"In deze kadernota wordt daarom extra budget gevraagd van € 250.000 voor 2022 en vanaf 2023 € 400.000."

Te vervangen door:

"In deze kadernota wordt extra budget gevraagd van €250.000 voor 2022. Uiterlijk voor de zomer van 2022 wordt een uitwerking van het DGW programma aan de raad voorgelegd, waarin ook een beeld is opgenomen van de hiermee verbonden structurele kosten en opbrengsten."
2. Daarnaast besluit de raad het volgende:
 - Ad. 1.a.:

het college krijgt de opdracht om het budget minimabeleid voor 2022 te verhogen met 110 K en daartoe dekking te vinden in de algemene middelen.
 - Ad. 1.c.:

Het college wordt gemachtigd om de pilot van de NS inzake de nachttrein te organiseren voor de duur van twee jaar (ingande in 2023). Het rekeningresultaat 2022 wordt verbeterd met € 237 K aangezien de pilot in dat jaar nog niet van start gaat. Het rekeningresultaat van 2025 wordt eveneens verbeterd met € 237 K omdat voor dat jaar pas middelen hoeven te worden vrijgemaakt als de pilot succesvol is. Het college legt de raad, ruim voor afloop van de pilot in 2024, een evaluatie voor, waarna wordt besloten om deze lasten structureel voor rekening van Hilversum te laten komen of niet.

Ad. 1.d.

Pas nadat dit separate voorstel aan de raad is toegestuurd en goedgekeurd voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2022 en verder, kan het dan onderbouwde budget in de begroting 2023 en verder worden opgenomen.

(De bedragen van € 400.000 zoals genoemd in de kadernota voor 2023 en 2024 te laten vervallen).

3. De uitgangspunten voor de begroting 2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 4 vast te stellen.
4. De volgende begrotingswijziging 2021 voor de Turap I vast te stellen:

-voordeel/+ nadeel			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1 Wonen en leven	160	1.287	1.447
2 Zorg	2.779	-	2.779
3 Werken	3.338	-60	3.278
4 Bestuur	175	-	175
5 Financiën en grondexploitatie	2.441	-9.675	-7.234
Totaal begrotingswijziging	8.893	-8.448	445

Bedragen x € 1.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juni 2021,
de griffier,

de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek

Ch.B. Aptroot