

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc college van B en W
cc pers

DATUM 28 januari 2022
ZAAKNUMMER 1070748
BEHANDELD DOOR Geert Jan Rijpstra
TELEFOON (035) 629 2166
UW KENMERK T22-003
BIJLAGEN

BETREFT Bestuurlijke reactie op T22-003 Nader informatie en uitleg over de financiën van het raadsvoorstel Prioritering en aanpak verkeersveiligheid Priowegen 2022 en verder.

Geachte raads- en commissieleden,

In het raadbesluit ([agendapunt 12 raadsvergadering 2 februari 2022](#)) wordt onder punt 2 en 3 het volgende besloten

“2. Een versnelling door te voeren in de uitvoer van verkeersveiligheids- én fietsnetwerk maatregelen, door het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer (taak 200817, ecl 43898, groot € 250.000) op te delen in een deel voor onderzoek en kleine maatregelen en een deel voor kapitaalslasten van investeringen in maatregelen verkeersveiligheid met bijbehorende exploitatielasten.

3. Het deel van het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer wat we willen gebruiken voor kapitaalslasten en exploitatielasten te begrenzen op maximaal € 170.000.”

Diverse commissieleden hebben technische vragen gesteld over agendapunt 8 van de commissie van d.d. 12 januari 2022. De vragen en de antwoorden daarop vindt u hieronder:

1. Vraag:
Op grond van welke regeling en artikel uit die regeling meent u dat dit is toegestaan?

Antwoord:
Dit is ingegeven door wettelijke regelgeving (BBV onder artikel 64, lid 3). In de vastgestelde financiële verordening Hilversum van 2022, wordt naar de BBV verwezen.

2. Vraag:
Hoe zit deze financiële constructie nu precies in elkaar.

Antwoord:

Volgens de financiële Verordening van de gemeente dienen uitgaven boven de € 50.000 met een meerjarig nut als een investering gezien te worden.

Dit houdt in dat dit soort uitgaven geactiveerd en vervolgens afgeschreven worden. De rente en afschrijving op investeringen worden kapitaalslasten genoemd.

Afhankelijk van het soort investering is hiervoor een termijn vastgesteld. Voor infrastructuur, zeg maar "stenen", geldt een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Dat is ook de financieringsconstructie van het voorstel:

We hebben € 250.000/jaar voor verkeersveiligheid, waarvan we nu oplopend tot maximaal € 170.000 willen reserveren voor kapitaallasten van investeringen in infrastructuur.

Tot nu toe kwamen alle uitgaven rechtstreeks ten laste van de exploitatie van het jaar en konden we dus maximaal € 250.000 per jaar uitgeven aan maatregelen voor verkeersveiligheid. Voor "kleine" problemen/uitgaven een prima oplossing, maar nu moeten er grote/dure knelpunten worden aangepakt.

Door deze grote uitgaven te gaan activeren en een deel van het exploitatiebudget in te zetten voor dekking van de kapitaallasten houden we weliswaar minder geld over voor kleine aanpassingen (straks max. € 80.000/jaar), maar zijn we de komende 10 jaar in staat grote knelpunten aan te pakken én snel in te springen op hoge percentages medefinanciering door overheidssubsidies.

Omdat de afschrijvingstermijn 50 jaar is, gaan we dat geld in 50 jaar terugbetalen en op deze maatregel afschrijven.

Het is dus net als een hypotheek voor een huis. Dat gaat meestal over 30 jaar.

Hier gaat het dus eigenlijk om een "hypotheek" voor infrastructuur over 50 jaar.

We mogen dat niet "even cash uit onze borstzak betalen" (uit de exploitatiebegroting).

Omdat de rente laag is (1,4%) en de terugbetaling over 50 jaar gespreid wordt, zijn het lage bedragen die per jaar op de begroting terecht komen, waarmee grote infrastructurele aanpassingen uitgevoerd kunnen worden.

Het gebruiken van een deel van een structurele begrotingspost voor kapitaalslasten en afschrijving is het enige creatief nieuwe in dit kader.

Tot nu toe werden kapitaalslasten apart, via een nieuwe begrotingspost opgevoerd en werd dus de exploitatiebegroting van de gemeente extra belast.

In dit voorstel worden deze kapitaalslasten gedekt uit de bestaande reguliere exploitatiebegroting, waardoor de jaarlasten van de exploitatiebegroting niet toenemen.

3. Vraag:

Als we dit zo doen, waar zitten we dan aan vast?

Antwoord:

Het betreft hier een structureel budget. Dit budget is in 2016 vastgelegd in de Hilversumse Structuurvisie Verkeer en Vervoer.

Dit budgetdeel van € 170.000 dient dan wel 50 jaar lang structureel op de exploitatiebegroting te blijven, om de kapitaalslasten te kunnen betalen.

De reguliere manier zou zijn om per project een voorstel te maken. Zodra de kosten meer dan € 50.000 bedragen moeten deze wettelijk worden afgeschreven (in dit geval voor infrastructuur

gedurende 50 jaar). Dan hebben we ook kapitaallasten, omdat we dan per project financiering regelen.

We weten dan niet of we dan wel tijdig subsidieaanvragen kunnen doen, omdat we per voorstel naar de raad moeten om hiervoor goedkeuring te vragen. Subsidieregelingen staan meestal maar enkele weken open om een aanvraag in te dienen en gaan meestal volgens het "Molenaarsprincipe" (wie het eerst komt wie het eerst maalt).

Middels deze brief wordt toezegging T22-003 afgedaan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

P. Torres Barrera

P.I. Broertjes