

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1110428
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	RIB 2022 -28
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	25 april 2022
Informatie bij	Cindy de Vries	Tel. nr.	(035) 629 2363

Onderwerp

Overhevelingsvoorstellen jaarstukken 2021

Kernboodschap

Een aantal prestaties is in 2021 niet volledig ten uitvoer gebracht en lopen door in 2022. Om vertraging in de voortgang van de prestatie te voorkomen hebben wij, vooruitlopend op het raadsbesluit over de overhevelingen, nu al budgetten vrij gegeven voor besteding in 2022. De raad zal formeel beslissen over de overhevelingen bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2021.

Aanleiding

Door een aantal niet volledig uitgevoerd prestaties zijn de betreffende budgetten in 2021 niet (geheel) uitgegeven. Er is in 2021 al gestart met de realisatie en voortgang is van belang om tot een goede afronding te komen. In dit voorstel zijn de over te hevelen budgetten opgenomen die benodigd zijn voor de voltooiing van de afgesproken prestaties. De overschotten worden formeel bij de besluitvorming over het jaarverslag bij de resultaatbestemming vrijgegeven door de raad voor besteding in het volgende jaar. Om de voortgang niet te vertragen kan de officiële besluitvorming door de raad bij de behandeling van de jaarstukken in juli niet worden afgewacht.

Daarom wordt door het college vooruitlopend op deze besluitvorming door de raad de over te hevelen budgetten al vrij gegeven voor uitgaven. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van deze Raadsinformatiebrief

Consequenties

In de begroting 2021 zijn veel prestaties en hieraan gekoppelde budgetten opgenomen. Een aantal van deze prestaties is niet volledig uitgevoerd. Hierdoor zijn de betreffende budgetten niet geheel uitgegeven. Om de prestaties alsnog, zoals met de raad is afgesproken, uit te kunnen voeren wordt de raad bij de behandeling van de jaarstukken verzocht om deze resterende budgetten over te hevelen naar 2022.

In alle gevallen is al wel in 2021 gestart met de prestatie en is de voortgang van belang om tot een goede afronding te komen. Om de voortgang niet te vertragen kan de officiële besluitvorming door de raad bij de behandeling van de jaarstukken niet worden afgewacht. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de door ons vrijgegeven over te hevelen budgetten die benodigd zijn voor de voltooiing van de prestaties.

Van de onderstaande overhevelingen hebben wij besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, de budgetten vrij te geven voor besteding in 2022:

Ref.	Thema	Onderwerp	Oorspr. Budget	Over te hevelen	Gedekt uit reserve	Voldoet aan spelregels?
1	01.01	Invoering Omgevingswet (inclusief Omgevingsvisie)	779.000	144.000	313.000	Ja
2	01.01	Arenapark	398.000	219.000		Ja
3	01.01	Prestatie afspraken met woning corporaties	169.000	65.000		Ja
4	01.02	Organisatie sportevents in Hilversum	125.000	125.000		nee
5	01.02	Cultuurparticipatie	105.000	76.000		nee
6	01.02	Behoud en versterking van lokale media en journalistiek	144.000	144.000		Ja
7	01.03	Stationsgebied	323.000	94.000		Ja
8	01.03	Ondergrondse fietsenstalling station	329.000	212.000		Ja
9	01.03	Structuurvisie mobiliteit	302.500	275.000		Ja
10	01.03	Team parkeren, parkeeronderzoek	50.000	50.000		Ja
11	01.04	Natuur, landschap en ecologie	230.000	125.000		Ja
12	01.04	Vervanging kastanjabomen agv kastanjabloedingsziekte	108.000	107.250		Ja
13	02.01	Buurtinitiatieven en Wijkkanen	102.500	102.500		nee
14	02.01	Actieplan jeugd	408.000	313.000		Ja
15	02.02	Impulsgelden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)	103.000	58.000		Ja
16	02.03	Vroeg signalering van en inzet op ernstige schulden	600.000	89.000		Ja
17	03.02	Voorbereiding nieuwe wet inburgering	298.000	75.000		Ja
18	03.03	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	1.434.000	256.909		Ja
19	04.01	Ondersteuning team Toezicht en Handhaving i.r.t. regionale handhaving quarantaineplicht	120.000	95.000		Ja
20	04.02	Programma Dienstverlening	432.000	165.000		ja
21	04.03	Implementatie van diverse SaaS applicaties	1.019.000	170.000		Ja
22	05.01	Voorbereiding Stationsgebied	1.400.000	608.000		Ja
23	05.01	Stedelijke opgave	792.000	484.000		Ja
Totaal overhevelingen			9.771.000	4.052.659	313.000	
Netto overheveling ten laste van resultaat			3.739.659			

Hieronder wordt per overheveling een nader toelichting gegeven over de aard van de overheveling en of deze conform de gestelde richtlijnen is uit de financiële verordening. Wanneer deze niet voldoet aan de gestelde richtlijn is een inhoudelijke argumentatie opgenomen waarom de overheveling wel is aangedragen.

1.	Invoering Omgevingswet (inclusief Omgevingsvisie) Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 779.000 Over te hevelen budget: € 144.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Zoals bekend is in 2021 de invoering van de wet uitgesteld tot in eerste instantie 1 juli 2021 en recent, is de invoeringsdatum opnieuw uitgesteld. Het uiteindelijk bedrag van € 144.000 komt nagenoeg overeen met deze inschatting van begin 2021, plus het bedrag dat als verplichting is opgenomen voor het opstellen van de MER bij de Omgevingsvisie (€ 50.000). Dit bedrag is altijd onderdeel geweest van het programma en hier is dus geen budget voor aangevraagd bij het hernieuwde plan van aanpak Omgevingsvisie in 2021. Door het vertragen van de Omgevingsvisie, moet dit bedrag voor de MER worden overgeheveld. Mocht er niet worden overgeheveld komt de uitvoering van de Omgevingsvisie stil te liggen.
----	--

2.	Arenapark Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijke budget: € 398.000 Over te hevelen budget: € 219.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Afgelopen jaar is gestart met de scenariostudie Arenapark. Dit is de opmaat naar het stedenbouwkundig plan Arenapark. In de planning hiervoor was het streven om in 2021 de scenariostudie op te stellen waarna het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan zou volgen. Dit proces heeft echter vertraging opgelopen waardoor nu alleen de scenariostudie is afgerond. Deze vertraging is met name gerelateerd aan een intensieve dialoog met stakeholders, specifiek onderzoekswerk ten aanzien van stationsverplaatsing en noodzakelijke extra advisering voordat besluitvorming kon plaatsvinden. Hierdoor zal een flink deel van de werkzaamheden in 2022 plaatsvinden, die eerder geraamd waren voor de tweede helft van 2021. Dit heeft ook gevolgen voor de personele kosten. Er zijn minder uren besteed dan oorspronkelijk geraamd. Het extra budget dat is aangevraagd is van toepassing op het gehele proces tot aan vaststelling stedenbouwkundig plan. Doordat dit proces tot in 2022 loopt, dient ook het bijbehorende budget overgeheveld te worden. Als er niet wordt overgeheveld is er voor het project geen budget meer waardoor de werkzaamheden hiervoor stoppen. Dit heeft ook gevolgen voor de planning van de gemeentelijke projecten zoals het nieuwe zwembad en huisvesting van de internationale school, die daarmee vertraging oplopen.
3.	Prestatieafspraken met woningcorporaties Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 169.000 Over te hevelen budget: € 65.000 Begrotingsthema: Mooie stad Inhoudelijke toelichting: Het proces om voor 2022 tot prestatieafspraken met Woningcorporaties te komen is vertraagd. Een oorzaak is gelegen in het vertrek van de twee adviseurs voor wonen afgelopen zomer. Hierdoor zijn meerdere werkzaamheden op het gebied van wonen vertraagd. Wanneer er niet wordt overgeheveld is het in 2022 niet mogelijk prestatieafspraken met de woningcorporaties te kunnen realiseren.
4.	Organisatie sportevents in Hilversum Beoordeling: Voldoet niet aan de gestelde criteria (opdracht nog niet gegeven). Oorspronkelijk budget: € 125.000 Over te hevelen budget: € 125.000 Begrotingsthema: 1.2. Levendige stad Inhoudelijke toelichting: Voor het jaar 2020 gingen we voor de ambitie om meer grootschalige sportevents naar Hilversum te halen. Diverse events stonden in de startblokken om deze ambitie vorm te geven. Helaas werden we in 2020 genoodzaakt door de maatregelen van Covid-19 alle voorbereidingen stop te zetten. Toen is ook besloten om deze budgetten via budgetoverheveling mee te nemen naar 2021. Begin 2021 waren we in de veronderstelling dat er weer grootschalige sportevents konden plaatsvinden en voorbereidingen vonden weer plaats. Nu lijkt het in 2022 wederom mogelijk om sportevents te organiseren en zijn we weer gestart met de voorbereidende gesprekken.

	Het budget zit niet meer structureel in de begroting. Dus concreet was er voor 2021 incidenteel budget beschikbaar. Bij geen overheveling is er geen uitvoering van de ambitie, geen sportieve levendigheid en Hilversummers kunnen niet genieten van sportieve grootschalige sportevents.
5.	Cultuurparticipatie Beoordeling: Voldoet niet aan de gestelde criteria, opdracht is nog niet gegeven en betreft een structureel budget. Oorspronkelijk budget: € 105.000 Over te hevelen budget: € 76.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: Diverse in 2021 voorbereide culturele activiteiten hebben, evenals in 2020, door COVID 19 niet plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op de inzet van cultuurcoaches en het toepassen van cultuureducatie. Om alsnog de activiteiten in 2022 te kunnen organiseren wordt, net als we in 2021 hebben voorgesteld, een overheveling van € 76.000 naar 2022 aan de raad voorgesteld.
6.	Behoud en versterking van lokale media en journalistiek Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 144.000 Over te hevelen budget: € 144.000 Begrotingsthema: Levendige stad Inhoudelijke toelichting: Uitvoering van motie M18-109 is in 2020 en 2021 tijdelijk ingevuld met de Subsidieregeling lokale media 2020. Deze regeling is op 19 mei 2021 opgeheven. Conform de motie zal op een meer onafhankelijke manier worden inzet op behoud en versterking van lokale media en journalistiek, via de oprichting van een onafhankelijk mediafonds. Daarvoor wordt Stichting Mediafonds Hilversum opgericht. Dit is in 2021 niet gelukt, en wordt geagendeerd voor de raad in 2022. De motie M18-109 "Hilversums Mediafonds" kan niet worden uitgevoerd op het moment dat de overheveling niet zal plaatsvinden.
7.	Voorbereiding Stationsgebied Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 323.000 Over te hevelen budget: € 94.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: In 2021 is opdracht gegeven voor de communicatie (branding) van het Stationsgebied. Slechts een gedeelte hiervan is in 2021 gefactureerd en de uitvoering hiervan loopt door in 2022. Datzelfde geldt voor een aantal andere opdrachten die in 2021 zijn verstrekt en waarvan de oplevering en definitieve kosten in 2022 worden verwacht. Voor de gegeven opdrachten is in 2022 zonder overheveling uit 2021 geen budget beschikbaar hetgeen zal leiden tot overschrijding van de begroting 2022.
8.	Variantenstudie ondergrondse fietsenstalling station Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 329.000

	Over te hevelen budget: € 212.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Het budget is bedoeld voor de planvorming van de nieuwe fietsenstalling onder het stationsplein. Van alternatievenstudie tot schetsontwerp en aanbestedingsdossier. Dit betreft een langdurige samenwerking met ProRail, waaraan beide partijen bijdragen. Gezien de omvang en de complexiteit van het project neemt de planvorming meerdere jaren in beslag. Afgelopen jaar is het schetsontwerp gemaakt, komend jaar wordt dit verder uitgewerkt tot een aanbestedingsdossier. Daarnaast worden er concrete afspraken gemaakt met ProRail en NS over opdrachtgeverschap, beheer, exploitatie en eigendom. Doel is om nog in 2022 de aanbesteding voor de realisatie te starten. Indien het budget niet wordt overgeheveld kan de gemeente afspraken die zijn gemaakt in de met ProRail afgesloten cofinancieringsbrief niet nakomen. Gevolg is dat we de planvorming niet verder kunnen uitvoeren. Daardoor kunnen we de aanbesteding dit jaar niet starten en loopt de realisatie vertraging op. Dit heeft gevolgen voor verkregen subsidies.
9.	Structuurvisie mobiliteit Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 302.500 Over te hevelen budget: € 275.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Begin 2021 heeft de gemeenteraad van Hilversum de mobiliteitsvisie vastgesteld. Bij vaststelling is gelijktijdig besloten dat 11 onderwerpen middels deelonderzoeken nader onderzocht moeten worden. De resultaten van deze onderzoeken worden in 2022 verwacht. De kosten voor deze onderzoeken vallen deels in 2021 maar ook deels in 2022. Verzocht wordt daarom het resterende budget van 2021 over te hevelen naar 2022 zodat deze onderzoeken (die al lopen) ook betaald kunnen worden. Gevolgen bij het niet overhevelen zijn overschrijding van het budget omdat tot het onderzoek al reeds is besloten door de raad, inclusief een communicatieplan.
10.	Team parkeren, parkeeronderzoek Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 50.000 Over te hevelen budget: € 50.000 Begrotingsthema: Bereikbare stad Inhoudelijke toelichting: Het programma Parkeren houdt per 31-12-2021 een bedrag over van € 50.000 gereserveerd voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek in Hilversum. Door de gevolgen van Covid-19 is de uitvoering van het onderzoek verplaatst naar Q1 in 2022. Om de ontwikkeling van onze dienstverlening (o.m.om beleidsmatige aanpassingen en initiatieven van projectontwikkelaars te kunnen toetsen en onderbouwen) goed voort te kunnen zetten willen we het saldo overhevelen naar 2022. Het niet overhevelen van het budget heeft gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Hilversum. Parkeeronderzoek kan dan niet worden uitgevoerd, waardoor er geen actuele parkeerdrukmeting is. Deze laatste is nodig om beleidsmatige aanpassingen en initiatieven van projectontwikkelaars te kunnen toetsen en onderbouwen.

11.	Natuur, landschap en ecologie Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 230.000 Over te hevelen budget: € 125.000 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: Voor 2021 is er onderzoeks- en voorbereidingsbudget van het Programma Groen en Natuurinclusief Bouwen over. Er zijn twee belangrijke oorzaken. De eerste oorzaak is de vertraging van het participatietraject van de omgevingsvisie. De tweede oorzaak is de onduidelijkheid over minimale onderzoeksverplichtingen voor een gebiedsgerichte ontheffing voor natuurinclusief bouwen. Met het budget van € 50.000 dat voor groen in de begroting van 2022 staat kan slechts 1/3 van het geplande ecologisch onderzoek worden gedaan voor natuurinclusief bouwen. Voor het Programma Groen betekent het dat we zeer beperkt budget overhouden voor de laatste ronde participatie en voor de communicatiecampagne Groen in beweging. De ingezette communicatiestrategie voor het vergroenen van Hilversum zal tot het minimale worden teruggeschroefd. In plaats van actief communiceren zullen we genoodzaakt zijn om reactief te communiceren.
12.	Vervanging kastanjabomen agv kastanjabloedingsziekte Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 108.000 Over te hevelen budget: € 107.250 Begrotingsthema: Duurzame stad Inhoudelijke toelichting: In 2021 zouden de kastanjabomen op de Johannes Geradtsweg vervangen worden. Het plan was om op 10 plekken waar kastanjabomen verdwenen waren, nieuwe bomen te planten. Uit onderzoek bleek dat er intussen veel meer bomen waren aangetast. Het onderzoek naar de ziekte heeft veel tijd gekost. Ook het participatietraject heeft de benodigde tijd in beslag genomen, met als gevolg dat de realisatie niet meer in het plantseizoen van 2021 kon plaatsvinden. Als we het bedrag niet overhevelen, dan is het niet mogelijk om de zieke kastanjabomen conform het raadsbesluit te vervangen. Gezien de werkzaamheden reeds zijn gestart zal dit dan ook leiden tot een overschrijding van het budget in 2022.
13.	Buurtinitiatieven en wijkkansen Beoordeling: Voldoet niet geheel aan de gestelde criteria. Er is sprake van een structureel budget. Voor alle drie de projecten zijn de opdrachten al verstrekt en zijn project 1 en 2 al in uitvoering. Project 1 in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Advies: Vanwege het gegeven dat het hier een incidenteel plan betreft dat als gevolg van coronacrisis niet in 2021 uitgevoerd kon worden, adviseren we om wel over te hevelen. Oorspronkelijk budget: 102.500 euro Over te hevelen budget: 102.500 euro Begrotingsthema: Verbindende Stad Inhoudelijke toelichting: ad. 1. Herinrichting speelterrein Olivier van Noortstraat (€ 62.000,-), ad. 2. Pumptrack Loosdrecht/Zuidwest (€ 30.000), ad.3. Containertuintjes Gijsbrecht van Amstelstraat (€ 10.500,-).

	Ad.1 De werkzaamheden zijn gestart in december 2021 en zullen begin maart 2022 afgerond worden. De opening van het speelterrein vindt op 9 maart plaats. Het eerste deel van de opdracht (€ 43.000,-) is in 2021 gefactureerd en betaald uit het wijkbudget 2021, het resterende bedrag voor de opdracht (€ 52.000,-) zal na de oplevering betaald worden. Voor de opening en aanschaf van de beplanting is € 10.000,- gereserveerd. Ad. 2. Het initiatief wordt met € 75.000,-ondersteund door de Mentelity Foundation; de stichting van de in 2021 overleden ereburger van Loosdrecht en paralympisch kampioene Bibian Mentel. In 2021 heeft de gemeente Wijdmeren € 60.000,- toegezegd. De gemeente Hilversum heeft de locatie en het onderhoud beschikbaar gesteld en er is een bijdrage van € 5.000 uit het wijkbudget 2021 gegeven. Het college geeft graag een aanvullende bijdrage aan het project van € 30.000,-. Dit is onderbesteed wijkbudget uit 2021. Ad. 3. In december 2021 is een opdracht verstrekt aan Citygard; het bedrijf wat de containertuintjes faciliteert en de participatie begeleidt. De start van de participatie is uitgesteld door de coronamaatregelen van december 2021 en de feestdagen. Wel hebben de gesprekken over dit project met de samenwerkende partijen St. Ondernemersfonds De Gijsbrecht, Burenberaad De Gijsbrecht, het GAD en gemeente plaatsgevonden en heeft een schouw plaatsgevonden in 2021. In maart 2022 zullen de campagne tegen bijplaatsingen en de participatie starten. Het wijk- en buurtenbudget is een structureel exploitatiebudget, maar alle buurtinitiatieven die wij ondersteunen zijn per definitie dynamisch van karakter, waarbij de initiatieven vanuit de inwoners komen of inspelen op actuele ontwikkelingen in de wijk. Ook is participatie een dynamisch proces. Deze zaken zijn niet in kalenderjaren te vangen (zie ook: hoofdstuk 3 Geactualiseerde versie uitvoeringsnotitie Buurten 3.0).
14.	Actieplan jeugd Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 408.000 Over te hevelen budget: € 313.000 Begrotingsthema: Verbindende stad Inhoudelijke toelichting: Het Actieplan Jeugd is in juni 2021 vastgesteld en is erop gericht om jongeren die last hebben van de gevolgen van corona, in 2021-2022 te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook is het extra budget voor maatwerk per wijk ingezet om het sporten in de buitenruimte te bevorderen. In 2022 blijft er extra aanbod van sportactiviteiten en jongerenwerk beschikbaar en zal ook op het gebied van cultuur extra aanbod georganiseerd worden (door lock-down maatregelen kon dit in Q4 2021 niet doorgaan). Daarnaast start in 2022 de jongeren coaching op drie VO-scholen in Hilversum. Deze overheveling wordt gefinancierd vanuit de Covid-19 reserve. Indien er niet wordt overgeheveld zal een deel van het actieplan Jeugd 2021-22 niet binnen budget uitgevoerd kunnen worden.
15.	Impulsgelden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 103.000 Over te hevelen budget: € 58.000 Begrotingsthema: Effectief en efficiënt bestuurde stad Inhoudelijke toelichting:

	De impuls gelden zijn door het Rijk toegekend aan de gemeente Hilversum om leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te kunnen leiden naar de arbeidsmarkt. In 2019 is regionaal afgesproken om de verdeling van de middelen te baseren op het aantal leerlingen dat daadwerkelijk de kans heeft uit te stromen naar duurzame arbeid. Dit betekent dat 70% van het budget naar de Praktijkschool gaat en 30% naar het VSO. De praktijk school heeft in 2020 een plan ingediend, op basis waarvan hun deel in 2020 en 2021 is besteed. Tot 2021 is er nog geen plan aangeleverd over hoe de VSO-scholen dit project vorm wilde geven. Mede door de coronapandemie heeft de subsidieaanvraag vertraging opgelopen. Met de VSO-scholen is afgestemd dat zij het project, om leerlingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt uitvoeren in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Als het budget niet wordt overgeheveld heeft dit als gevolg dat de uitbetaling van de beschikking zal leiden tot een overschrijding van het budget in 2022.
16.	Vroeg signalering van en inzet op ernstige schulden Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 600.000 Over te hevelen budget: € 89.000 Begrotingsthema: Ondersteunende stad Inhoudelijke toelichting: De regio Gooi en Vechtstreek heeft vanuit het beleidsplan Bescherming en Opvang € 147.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van vroeg signalering van en inzet op ernstige schulden ter voorkoming van dakloosheid. Van deze middelen zijn € 89.000 nog niet benut in 2021. De raad wordt voorgesteld om € 89.000 over te hevelen naar 2022 om de activiteiten die zijn gestart in 2021 af te ronden. Als het budget niet wordt overgeheveld kunnen de activiteiten ter voorkoming van dakloosheid niet worden uitgevoerd.
17.	Voorbereiding nieuwe wet inburgering Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 298.000 Over te hevelen budget: € 75.000 Begrotingsthema: Werkende stad Inhoudelijke toelichting: Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering van kracht geworden. Over de voorbereiding op deze wet is de raad middels raadsinformatiebrief 2021-05 (27 januari 2021) geïnformeerd. De voorbereidingen hebben plaatsgevonden in 2021 en zullen deels doorlopen in 2022. Van het door het Rijk beschikbaar gestelde middelen is € 166.500 niet besteed. De raad wordt voorgesteld om een deel van dit bedrag (€ 75.000) over te hevelen naar 2022. De inschatting is dat we met deze middelen kunnen zorgen voor een adequate invoering van de wet. Het niet overhevelen van het budget kan een nadeel tot gevolg hebben in 2022. Op voorhand zijn de benodigde budgetten voor de introductie en uitvoering van de nieuwe wet lastig te ramen. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat we het doen met de middelen die we hebben.
18.	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 1.434.000 Over te hevelen budget: € 256.909 Begrotingsthema: Sociale stad

	Inhoudelijke toelichting: Op 31 december 2021 stonden er circa 400 kwijtscheldingsverzoeken open. Dit heeft meerdere oorzaken. Een aantal van deze verzoeken betreft nieuwe verzoeken en zitten in het reguliere proces. Ook zijn er een aantal verzoeken waar de gemeente nog wacht op gegevens van de aanvrager. Daarnaast heeft langdurige uitval van één van de medewerkers geleid tot stagnatie in het (tijdig) afhandelen van de verzoeken. Per 3 februari 2022 staan er nog zo'n circa 300 verzoeken open en de verwachting is dat deze in het eerste halfjaar van 2022 worden afgehandeld. Het voorstel om het resterende bedrag uit 2021 over te hevelen naar 2022 voor het afhandelen van de openstaande verzoeken uit 2021. Gevolgen bij het niet overhevelen is een overschrijding van het beschikbare budget voor het afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken voor 2022.
19.	Ondersteuning team Toezicht en Handhaving i.r.t. regionale handhaving quarantaineplicht Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 120.000 Over te hevelen budget: € 95.000 Begrotingsthema: Veilige stad Inhoudelijke toelichting: Op 1 juni 2021 is de wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van Covid-19 in werking getreden. In het kort: de quarantaineplicht. Het Regionaal Beleidsteam van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ingestemd met het voorstel dat Hilversum als centrumgemeente deze handhavingstaak op zich neemt. Deze werkzaamheden zijn gedeeltelijk binnen het bestaande budget opgevangen door verschillende opleiding- en trainingstrajecten door te schuiven naar 2022. Hierdoor is er ruimte gecreëerd om deze handhavingstaak naar behoren te kunnen vervullen en is het budget in 2021 niet volledig besteed. In 2022 willen we het overgebleven geld aanwenden om de uitgestelde opleidings- en trainingstrajecten te volgen en te zorgen voor tijdelijk extra capaciteit. Inmiddels is er een opleidings- en trainingstraject gestart voor 5 handhavers en is er extra geworven om dit te kunnen uitvoeren naast de bestaande werkzaamheden. Als de € 95.000 niet overgeheveld wordt, zal 2022 een jaar worden waarin achterstanden ingehaald dienen te worden en handhaving niet zal kunnen leveren op het gewenste niveau. Gezien de inzet en flexibiliteit van de handhavers in coronatijd zal deze keus waarschijnlijk ook een negatieve invloed hebben op de werkvreugde, mede omdat opleidings- en trainingstrajecten waarschijnlijk uitgesteld of vertraagd moeten worden.
20.	Project dienstverlening Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria. Oorspronkelijke budget: € 432.000 Over te hevelen budget: € 165.000 Begrotingsthema: Effectief en efficiënt bestuurd stad Inhoudelijke toelichting: Door Covid-19 hebben een aantal ontwikkelingen binnen het programma dienstverlening vanaf het begin van de lock-down grote vertraging opgelopen of hebben stilgelegen. Oorzaak van deze vertraging is de grote wijziging van de manier van werken binnen de gemeente (met name t.a.v. dienstverlening). Doordat er een minimaal aantal collega's op het kantoor aanwezig mogen zijn, de reguliere zaken

	natuurlijk gewoon door gaan en de werkdruk opliep was er nauwelijks tijd over voor andere dan reguliere zaken. Omdat dienstverlening niet een onderwerp is van één afdeling, maar juist een ketenproces, werden de werkzaamheden vanaf meerdere zijden vertraagd. Daarnaast gaan een aantal onderwerpen (zoals hieronder benoemd) ook veel over samenwerking en afstemming zoeken. Naast het afronden van de eerder geplande onderwerpen zal er in 2022 ook aandacht moeten zijn voor de gemeentebrede borging van en regie op onze dienstverlening. Nu is de uitvoering van dienstverlening verspreidt over de diverse afdelingen van de gemeente. Om ervoor te kunnen zorgen dat we als gemeente Hilversum op alle onze dienstverlening een uniform beeld geeft naar onze inwoners en ondernemers moeten we hier aandacht aan schenken in 2022. Het niet overhevelen van het budget heeft gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Hilversum.
21.	Implementatie van diverse SaaS-applicaties Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 1.019.000 Over te hevelen budget: € 170.000 Begrotingsthema: Effectief en efficiënt bestuurd stad Samenvatting inhoudelijke toelichting: De raad is via de RIB "Financieel impact activering SaaS kosten" geïnformeerd over de verantwoording van de software SaaS-applicaties. Reden van deze correctie is de gegunde aanbestedingen in SAAS-omgeving en de juiste verwerking conform van BBV van de gemaakte eenmalige projectlasten. Alle in 2020 en 2021 geboekte lasten zijn gecorrigeerd van IP naar de exploitatie. Via TURAP II is € 1.019.000 budget opgenomen. Voorgesteld wordt € 170.000 over te hevelen naar 2022 om de projecten, e-HRM, zaakstelsel en de telefooncentrale in 2022 af te kunnen ronden. De upgrade om telefonische bereikbaarheid van de telefooncentrale te vergroten is al gestart, als er geen budget wordt overgeheveld leiden de uitgaven 2022 tot een overschrijding. Als het budget voor de twee e-HRM Centric modules niet wordt overgeheveld, leiden deze kosten in 2022 tot een nadeel, de modules moeten worden afgenomen.
22.	Stedelijke opgave Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 792.000 Over te hevelen budget: € 484.000 Begrotingsthema: Financieel gezonde stad Inhoudelijke toelichting: In de kadernota 2020 is ter dekking van de kosten van capaciteit met specifieke kennis en kunde op het gebied van verstedelijking, op voorhand een bedrag van € 1,4 miljoen opgenomen. Hiervan is in de uitwerking naar de begroting toe € 792.000 specifiek voor Stationsgebied bestemd. Na aftrek van de bijdrage vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) resteert op dit budget € 484.000. Waar in de programmabegroting 2022 voor de twee andere grote projecten Arenapark en Bruisend Hart specifieke budgetten zijn opgenomen, is voor de verdere uitwerking van de verstedelijkingsopgave van met name het Stationsgebied geen budget in 2022 beschikbaar. Aangezien niet alle geplande werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2022. De beschikbare vaste capaciteit is zowel in aantal als kennis en kunde ontoereikend voor de verstedelijkingsopgave waar Hilversum voor staat. Het niet honoreren van deze overheveling leidt ertoe dat de verstedelijking stil komt te liggen.

23.	Voorbereiding Stationsgebied Beoordeling: Voldoet aan de gestelde criteria Oorspronkelijk budget: € 1.400.000 Over te hevelen budget: € 608.000 Begrotingsthema: Financieel gezonde stad In de kadernota 2020 is ter dekking van de kosten van capaciteit met specifieke kennis en kunde op het gebied van verstedelijking, op voorhand een bedrag van € 1.4 miljoen opgenomen. Hiervan is in de uitwerking naar de begroting toe € 792.000 specifiek voor Stationsgebied bestemd. Voor het restant van deze € 792.000 is een separaat overhevelingsvoorstel geschreven (Stedelijke Opgave). Dit voorstel heeft betrekking op de niet-aangewende € 608.000 (€ 1.400.000 -/- € 792.000). In de programmabegroting van 2022 is geanticipeerd op de wijziging van de financiële verordening vanuit de gedachte dat alle inhuur- en personeelskosten ten laste van de aan de verstedelijking gerelateerde projecten gebracht konden worden en zijn geen voorbereidingsbudgetten voor deze projecten opgenomen. Het is slechts ten dele mogelijk om de voorbereidingskosten te activeren en is in de exploitatie een voorbereidingsbudget voor het Stationsgebied noodzakelijk voor de voortgang van het project. Gecombineerd met (een deel van) het overhevelingsvoorstel Stedelijke Opgave en Stationsgebied is de verwachting dat voldoende budget beschikbaar is voor de voorbereiding van het Stationsgebied. Wanneer dit niet wordt overgeheveld zal het project stationsgebied stoppen.
-----	---

Hier boven zijn de budgetten beschreven, die éénmalig zijn verstrekt in 2021. Het niet benutten van deze budgetten en het overhevelen naar het volgende begrotingsjaar hebben invloed op het resultaat van 2021. In die zin is dit onherroepelijk verbonden met de jaarstukken 2021. Het besluit akkoord te gaan met de overhevelingen maakt zodoende onderdeel uit van de besluitvorming over deze jaarstukken.

Daarnaast is er in de jaarstukken 2021 sprake van overschrijdingen van budgetten, die gedekt worden door een onttrekking uit bestemmingsreserves op basis van de werkelijke lasten. Wordt er minder uitgegeven, dan wordt er minder aan de reserve onttrokken. Dit heeft geen invloed op het resultaat. Alhoewel voor deze activiteiten door de raad al een akkoord is gegeven, moet het opnieuw beschikbaar stellen van een budget uit een reserve in 2022 wel door de raad via een begrotingswijziging bekrachtigd worden. Deze wijziging zal onderdeel zijn van de voorjaarsnota. Het betreft twee bestemmingsreserves, die hieronder kort zijn toegelicht.

Reserve Corona herstellfonds

In de raadsvergadering van 6 oktober 2021 heeft u de Corona Herstelagenda (oktober 2021 - oktober 2022) vastgesteld met als doel om samen met onze partners in de stad het sociaaleconomisch herstel in de Hilversumse samenleving te bevorderen. Voor het dekken van de lasten van deze maatregelen is in 2021 een budget van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor diverse plannen met als dekking een onttrekking uit deze reserve. Omdat de herstelagenda pas laat in het jaar (raadsvergadering 6 oktober 2021) is vastgesteld, zijn nog weinig lasten (€ 11.000) in 2021 gemaakt. De activiteiten lopen door en de budgetten dienen opnieuw ter beschikking gesteld worden. Dit zal onderdeel van de voorjaarsnota zijn, waarin wij u tevens een evaluatie van de Corona herstelagenda hebben toegezegd.

Reserve Covid-19

De vanuit deze reserve beschikbaar gestelde budgetten zijn grotendeels besteed. Slechts voor één plan geldt dat de activiteiten over het jaar heen lopen en in 2022 tot lasten zullen leiden. Het betreft het

jeugd actieplan: van het in 2021 toegewezen budget (€ 408.000) is € 93.000 besteed en zal voor een bedrag van € 313.000 in 2022 kosten gemaakt worden. Dit is reeds als dusdanig verwerkt in de overheveling.

Vervolgtraject

De raad zal bij de behandeling van de jaarstukken worden gevraagd om de besluiten over de overhevelingen naar 2022 te bekrachtigen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n): n.v.t.

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 19 april 2022.