

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders betreffende Programmabegroting 2022 d.d. 28 september 2021 met kenmerk 1051250,

BESLUIT:

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen met daarin € 283.315.588 lasten en € 284.830.374 baten met een voordelig saldo van € 1.514.786, met dien verstande dat
 - a. de bezuiniging van € 100k op het wijk- en buurtbudget, opgenomen in de begroting 2021, deels wordt terug gedraaid met 50 k voor het jaar 2022 en dit ten lasten te brengen van het begrotingsresultaat;
 - b. de taakstelling op het domein jeugd voor 2022 wordt beperkt tot € 100.000 in afwachting van zowel toereikende Rijksmiddelen als een inhoudelijke landelijke discussie over de effecten van deze decentralisatie, waardoor het begrotingsresultaat 2022 wordt verlaagd met € 200.000,-;
 - c. in 2022 € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor warmtescans en deze lasten op te nemen in de begroting 2022 waardoor het begrote resultaat verminderd wordt met € 50.000,-;
 - d. in 2022 € 100.000,- beschikbaar wordt gesteld voor zonnepanelen op schooldaken en deze lasten op te nemen in de begroting 2022, waardoor het begrote resultaat verminderd wordt met € 100.000,- in 2022;
 - e. in 2022 € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar geothermie en deze lasten op te nemen in de begroting 2022 waardoor het begrote resultaat verminderd wordt met € 50.000,-;
 - f. in de begroting 2022 een bedrag van € 50.000 wordt opgenomen voor extra onderzoek naar en uitvoering van collectieve voorzieningen en acties in het kader van de warmtetransitie, waardoor het begrotingsresultaat wordt verlaagd met € 50.000,-.en waarbij in de programmabegroting het volgende wordt gewijzigd:
 - **de volgende streefwaardes gehandhaafd blijven op het niveau dat is opgenomen in de begroting 2021 (respectievelijk 40, 38, 10 en 40%)**
 - in de begroting op pagina 32 het ambitieniveau van "inwoners dat het er (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betreft bij de totstandkoming en uitvoering van beleid" ten opzichte van 2021 is verlaagd van 40% naar 35%, terwijl het betrekken van inwoners voorwaardelijk is aan het tot stand komen van goede besluitvorming;
 - in de begroting op pagina 31 het ambitieniveau van "inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk" ten opzichte van 2021 is verlaagd van 38% naar 30%, terwijl vrijwilligers het hart van onze samenleving vormen;
 - in de begroting op pagina 31 het ambitieniveau van (maximaal) "Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met overgewicht" ten opzichte van 2021 is verhoogd van 10% naar 20%; terwijl overgewicht onder kinderen een zeer groot probleem is binnen onze samenleving;
 - in de begroting op pagina 31 het ambitieniveau van "volwassenen dat mantelzorg geeft" is verlaagd, van 45% naar 40%, terwijl mantelzorgers als fundament kunnen worden gezien van het zorg- en welzijnsbeleid
 - op pagina 5 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema Extra Middelen Jeugd de laatste alinea als volgt te wijzigen:
 - Bovenstaande is de reden waarom nu niet het geheel van de extra middelen aan de budgetten Jeugd wordt toegevoegd. Daarom wordt nu incidenteel voor 2022 een stelpost Jeugd van € 500.000 opgenomen. De bezuinigingstaakstelling 2022, 2023, 2024 en 2025 op het domein jeugd zijn verlaagd om zodoende meer realistische financiële taakstellingen op te nemen in de begroting. Tegelijkertijd worden de taakstellingen op het domein WMO in deze begroting in stand gehouden en worden daartoe de voorstellen uit de regio afgewacht.

- op pagina 6 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema Welzijn, gezondheid en sport (na de alinea 'Aan de hand van het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang ... die ambulante ondersteuning mogelijk moeten maken.) een alinea op te nemen luidende:
 - 'Het wijk- en buurtbudget is eerder structureel verlaagd met 100k, hetgeen in de begroting van 2021 is verwerkt. Vanwege de Coronapandemie is het echter verstandig om te investeren in de verbinding in de samenleving. Dit kan onder meer door ruimte te geven aan buurtinitiatieven. Daarom wordt nu éénmalig een budget vrijgemaakt ad 50k, ten laste van het begrotingsresultaat.'
- op pagina 9 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema Energietransitie, duurzaamheid en afval (na de alinea 'Vanaf 2022 gaan ... individueel te ondersteunen') een alinea op te nemen luidende:
 - 'De gemeente Hilversum zet in het kader van duurzaamheid in op het stimuleren van energiebesparingen, onder meer door het aanbieden van een warmtescan aan huiseigenaren van circa € 35,- per woning. Voor dit bedrag kunnen +/- 1.400 woningen een warmtescan krijgen. De coördinatie wordt in handen gelegd van de energiecoöperaties Hilverzon/HET, met de vermelding dat de energiecoöperaties het aantal gecoördineerde warmtescans over 2022 aan de gemeente rapporteren. Voor deze maatregel wordt éénmalig een budget vrijgemaakt voor warmtescans ad €50.000,-, wat ten laste komt van het begrotingsresultaat.'
- op pagina 9 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema Energietransitie, duurzaamheid en afval (na de alinea 'Ook blijven we ... verduurzamingsmaatregelen te treffen') een alinea op te nemen luidende:
 - 'De gemeente Hilversum zet in het kader van duurzaamheid in op het versnellen van de verduurzaming van scholen (maatschappelijk vastgoed), door middel van het versneld realiseren van zonnepanelen op alle geschikte grote daken van schoolgebouwen. De gemeente neemt in samenspraak met de desbetreffende schoolbesturen een voortrekkersrol bij deze verduurzamingsmaatregel. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de expertise van energiecoöperaties. Voor deze maatregel wordt een budget vrijgemaakt voor zonnepanelen ad €100.000,- in 2022, wat ten laste komt van het begrotingsresultaat.'
- Op pagina 9 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema Energietransitie, duurzaamheid en afval (na de alinea 'Vanaf 2022 gaan ... individueel te ondersteunen') een alinea op te nemen luidende:
 - 'De gemeente Hilversum gaat geothermie onderzoeken. Dit door middel van het aanjagen van onderzoek naar/uitvoer van geothermie in Hilversum en de directe omgeving. De gemeente gaat actief op zoek naar partijen en neemt proactief contact op met regio, provincie en rijk om 't Gooi op de kaart te krijgen als proeftuin voor geothermie, om onderlinge verbindingen te leggen, subsidies op te zoeken en drempels weg te nemen. De ondernomen acties en vorderingen worden jaarlijks door het college per brief gerapporteerd aan de Raad. De kosten voor deze maatregel (€ 50.000,-) komen ten laste van begrotingsresultaat 2022.'
- op pagina 9 van de programmabegroting 2022 in de algemene beschouwingen, in het Thema Energietransitie, duurzaamheid en afval de volgende aan de eerste alinea toe te voegen:
 - Ook de mogelijkheden van collectieve warmte-aanpakken worden nader onderzocht. In de loop van 2022 en uiterlijk met de begroting 2023 worden er nadere voorstellen aan de raad aangeboden over de uitvoering van de Hilversumse warmtetransitie.

2. De in de jaarschijf 2022 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2021.
de griffier,

P.M.H. van Ruitenbeek

de voorzitter,

A.A.S. den Daas