

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	510551
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2019-20
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	21 maart 2019
Informatie bij	F. Schraeverus	Tel. nr.	(035) 629 2097

Onderwerp

Overhevelingen naar 2019

Kernboodschap

Een aantal prestaties is in 2018 niet volledig ten uitvoer gebracht en lopen door in 2019. 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 2019.

In de motie 17/50 “Extra winst op parkeren beter besteden” wordt het college opgedragen om de (niet commerciële) inkomsten boven begroting in te zetten om voor parkeren. De uitvoering van deze motie is ook betrokken bij deze overhevelingsvoorstellen. De overhevelingen geven een nadeel op het rekeningresultaat 2018. De raad zal formeel beslissen over de overhevelingen bij de raadsbehandeling van de jaarstukken.

Consequenties

In de begroting 2018 zijn veel prestaties en hieraan gekoppelde budgetten opgenomen. Een aantal van deze prestaties is in 2018 niet, of niet volledig, uitgevoerd. Hierdoor zijn de betreffende budgetten niet 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 2019. In alle gevallen is al wel in 2018 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 in 2019. Mogelijk volgen uit het sociaal domein nog overhevelingen na ontvangst van de definitieve verantwoording van de Regio. Deze zullen dan in het raadsvoorstel bij de jaarstukken worden opgenomen.

In de financiële verordening is opgenomen dat niet bestede exploitatiebudgetten aan het eind van het jaar vrij vallen, in overeenstemming met de “Beukennotenwet”. Hierbij maakt het niet uit of een budget incidenteel of structureel is. Er zijn twee uitzonderingen, vastgelegd in de uitvoeringsregels van het financiële beleid, die beide te maken hebben met verplichtingen (aangegaan dan wel opgelegd):

1. Overheveling is wel mogelijk als het budget incidenteel is en de uitvoering al gestart is;
2. Overheveling is ook mogelijk als het gaat om door medeoverheden of anderen voor een specifiek doel beschikbaar gestelde middelen.

Aanvullend op het financiële beleid is een drempelbedrag voor overhevelingen aangegeven van € 50.000. Er zijn géén overhevelingen naar bestemmingen voor nieuw beleid. Hiervoor is de Kadernota het instrument.

Van de onderstaande overhevelingen hebben wij besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, de budgetten vrij te geven voor besteding in 2019:

Thema	Onderwerp	Lasten	Baten	Saldo
0.0	Inhuur collegewensen (programma Dienstverlening)	120.000		120.000
1.1	Gevelherstelfonds	81.000		81.000
1.1	Planvorming Kerkbrink (voorbereiding)	150.000		150.000
1.1	Aanpak Masterplan Arenapark	442.000		442.000
1.1	Stationsgebied	100.000		100.000
1.2	Struikelstenen	58.000		58.000
1.2	Dudokmonument	112.000		112.000
1.3	Vervanging kastanjabomen	78.000		78.000
1.3	Verder vergroenen openbare ruimte	95.000		95.000
2.1	Ontmoeten en ondersteunen in de wijken	57.000		57.000
2.1	Regionale samenwerkingsagenda	300.000	-300.000	-
2.2	Bijdragen internationaal onderwijs	429.000		429.000
3.4	Mobiliteitsgelden 2017	250.000		250.000
	Uitkeringen Decembercirculaire:			
2.2	- Banenkansen kwetsbare jongeren	127.000		127.000
2.3	- Regionaal transformatiefonds Zorg voor de jeugd	489.000		489.000
2.3	- Schulden en armoede	48.000		48.000
	Totaal overhevelingen	2.936.000	-300.000	2.636.000
	Motie 17/50 Extra winst op parkeren beter besteden	628.000		628.000
	Totaal overhevelingen	3.564.000	-300.000	3.264.000

De argumentatie bij de overhevelingen is te vinden in het collegevoorstel van 19 maart 2019.

Het rekeningresultaat voor de jaarstukken 2018 begint zich steeds meer af te tekenen. Incidenteel worden nog boekingen gedaan om te voldoen aan de regelgeving, en enkele onderzoeken zijn nog niet geheel afgerond. Daarnaast zal de eindverantwoording van de Regio begin mei nog volgen. Hierdoor kan het resultaat nog aanzienlijk wijzigen. Desalniettemin lijken we af te koersen op een positief rekeningresultaat, ook na de overhevelingen. Dit resultaat wordt grotendeel veroorzaakt door enkele grote “meevallers”: de tussentijdse winstneming van Anna’s hoeve, de decembercirculaire en het positieve resultaat op parkeren.

Vervolgtraject

De raad zal bij de behandeling van de jaarstukken worden gevraagd om de besluiten over de overhevelingen naar 2019 te bekrachtigen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n): n.v.t.

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 19 maart 2019.