

Vastgestelde besluiten College van B&W

Datum 16-10-2018

1 **Stand van zaken uitvoeringsplan 'Ontmoeting en ondersteuning in de wijken' en begroting sociaal domein (491394)**

Toegezegd is om de raad in de 2e helft van dit jaar te informeren over de voortgang van het op 7 februari jl in de commissie samenleving besproken uitvoeringsplan 'Ontmoeting en ondersteuning in de wijken' (T18/27 en T18/28). Verder is toegezegd om de raad meer uitleg te geven over de overschrijding op de zorgkosten jeugd in 2017 (T18/92 en T18/107). Verder is gebleken dat de begroting 2018 moet worden verhoogd. En er zijn vragen van raadsleden binnengekomen n.a.v. de raadsinformatiebrief 18-41 over het Fonds Tekortgemeenten Wmo en Jeugd. In bijgaand raadsvoorstel komen wij de toezeggingen na, stellen wij voor de begroting sociaal domein 2018 te wijzigen en gaan we in op de vragen over rib 18-41.

Besluit

De raad voorstellen:

1. Kennis te nemen van de voortgang van het uitvoeringsplan 'Ontmoeting en ondersteuning in de wijken' (zie hoofdstuk 3);
2. Kennis te nemen van het voornemen om uiterlijk in het tweede kwartaal 2019 een transformatieplan aan de raad voor te leggen (zie hoofdstuk 3);
3. Kennis te nemen van de ontwikkeling van de uitgaven Wmo en Jeugd (zie hoofdstuk 4)
4. De begroting 2018 sociaal domein aan te passen conform de begrotingswijziging hieronder (zie hoofdstuk 6).
5. Het voorstel aanmelden voor de commissie Zorg en Samenleving van november 2018.
6. In verband met de begrotingsbehandeling de raad, vooruitlopend op de commissiebehandeling, via bijgaande collegebrief op 18 oktober 2018 te informeren.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen te doen aanbrengen.

2 **Melding afwijkingen begroting 2018 sociaal domein aan de gemeenteraad (493500)**

Conform de financiële verordening, die op 1 januari jl van kracht is geworden melden we wijzigingen > € 250.000 in het lopende begrotingsjaar aan de raad met een raadsinformatiebrief.

Besluit

1. Af te wijken van de vastgestelde begroting 2018 met een totaal-bedrag van € 204.000 nadelig;
2. De raad over de afwijking te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief;
3. De afwijking op te nemen in de 2e tussenrapportage en de raad daarbij voor te stellen de begroting 2018 aan te passen.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen te doen aanbrengen.

3 Melding financiële afwijking begroting 2018 op Instandhouding Bomenbestand(491861)

Tijdens de storm van 18 januari 2018 zijn er in Hilversum ruim honderd bomen omgewaaid. De opruim- en herstelkosten bestaande uit verwijderen oude boom incl. storkkosten, herstel bestrating en opnieuw inrichten groeiplaats, aanbrengen boombescherming, aanschaf nieuwe bomen en planten nieuwe bomen leiden tot een overschrijding van circa €200.000,-. Deze verwachte afwijking valt nog binnen de reikwijdte van de financiële verordening en kan achteraf verantwoord worden bij de jaarrekening. Echter voorzien we dat de overschrijding op het budget voor de instandhouding van het bomenbestand (boomverzorging) verder zal oplopen. Dit is het gevolg van het herplanten van bomen aan de Snelliuslaan. Vanuit het investeringsproject vervanging riolering en verharding is rekening gehouden met het herplanten van twaalf bomen. Bewoners hebben echter gevraagd of alle bomen vervangen konden worden omdat de bomen te groot in omvang werden en daardoor overlast gaven. Met bewoners is afgesproken dat alle aanwezige bomen worden vervangen. Hiervoor is eerder een omgevingsvergunning aangevraagd. Er worden nu drieëndertig bomen herplant maar dit is budgettair niet voorzien in de begroting 2018. Deze vervanging geeft een extra overschrijding van circa €80.000 waardoor we nu uitgaan van een totale overschrijding op het budget voor de instandhouding van het bomenbestand (boomverzorging) van €280.000. U wordt gevraagd de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

Besluit

1. Af te wijken van de vastgestelde begroting 2018 met een bedrag van € 280.000,- nadelig.
2. Deze afwijking op te nemen in de 2e tussenrapportage en de raad daarbij voor te stellen de begroting 2018 aan te passen.
3. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Toelichting

Akkoord.

4 Aanvullende indicatoren voor de begroting (n.a.v. motie M16-78 en toezegging T18/103) (49346)

In de vergadering van 11 juli 2018 heeft de gemeenteraad motie M18-67 'meetbare prestatie-indicatoren' aangenomen. Op grond daarvan is onderzoek verricht en zijn de resultaten in alle portefeuillehouderoverleggen geagendeerd.

Voorgesteld wordt in het college van 16 oktober de totale opbrengst te bespreken. Zie hiervoor bijlage 3. Na de bespreking stuurt de portefeuillehouder financiën een wethoudersbrief aan de raad, voor de gezamenlijke commissies van 31 oktober 2018, om de raad in staat te stellen dit onderwerp bij de begrotingbehandeling te betrekken. Zie verder het voorstel.

Besluit

1. Kennis te nemen van de inventarisatie van aanvullende indicatoren en de uitkomsten van bespreking in diverse portefeuillehouderoverleggen op 1 oktober 2018.
2. Bijlage 3 te bespreken.
3. De wethouder financiën op basis van 2 een wethoudersbrief aan de raad te laten sturen aan de gezamenlijke commissies.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen te doen aanbrengen.

5 Begroting 2019 (442648)

Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2019. Met het vaststellen de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2019.

Besluit

Akkoord te gaan met de beantwoording van de door de fractie gestelde vragen over de begroting 2019 zoals opgenomen in de bijlagen.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen te doen aanbrengen.

6 Beantwoording art 41 vragen CDA fietsparkeren (492282)

Op 29 september 2018 heeft de fractie van het CDA artikel 41 vragen gesteld aan het college over fietsparkeren in het centrum van Hilversum. Hierbij geven wij u antwoord op de vragen.

Besluit

De door de CDA-fractie gestelde artikel 41 vragen over fietsparkeren te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen te doen aanbrengen.

7

Beantwoording art 41 vragen SP fietsparkeren (489651)

Op 18 september 2018 heeft de fractie van de SP artikel 41 vragen gesteld aan het college over de handhaving op fietsparkeren in het centrum van Hilversum. Hierbij geven wij u antwoord op de vragen.

Besluit

De door de SP-fractie gestelde artikel 41 vragen over fietsparkeren te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen te doen aanbrengen.

8

Septembercirculaire 2018 (492845)

In deze nota wordt het effect van deze septembercirculaire samengevat.

Mutaties in oude jaren, in dit geval een nadeel van € 130.000 voor het uitkeringsjaar 2017, zijn in de tabel verwerkt in het jaar 2018 (zie regel 7).

In december verschijnt de laatste circulaire van het jaar, ook deze circulaire zal financiële mutaties laten zien. In de decembercirculaire zullen in ieder geval nog middelen verdeeld worden voor het Transformatiefonds Jeugd, Vrouwenopvang en Eenzaamheid

Besluit

1. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2. De raad voor te stellen de begroting 2018 te wijzigen conform onderstaande tabel en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen via de 2e tussenrapportage van 2018.
3. Kennis te nemen van de financiële effecten voor de begroting 2019, en deze te verwerken bij de 1e tussenrapportage van 2019.
4. Kennis te nemen van de financiële effecten voor de meerjarenraming 2020–2022 en deze te verwerken bij de eerstvolgende kadernota dan wel begroting.

Toelichting

Akkoord met aanpassingen de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen te doen aanbrengen.

9

Beantwoording schriftelijke vervolgvragen PvdA mbt inkoop jeugd

De PvdA heeft schriftelijke vervolgvragen gesteld mbt inkoop Jeugd.

Bijgaand treft u de antwoorden op die vragen. Voorgesteld wordt de bijgaande collegebrief met de beantwoording van de vragen naar de raad te sturen.

Besluit

Akkoord gaan met versturen van beantwoording schriftelijke vragen PvdA bovenregionaal inkooptraject jeugd.

Toelichting

Conform.