Bijlage 1 - Toelichting op overhevelingsvoorstellen

1	Invoering Omgevingswet*	E. Göbbels	01.01 - Mooie stad	372.000
2	Baggeren oude haven*	F. Voorink	01.01 - Mooie stad	150.000
3	Woonzorgvisie*	J. Kalk	01.01 - Mooie stad	75.000
4	Wet goed verhuurderschap*	J. Kalk	01.01 - Mooie stad	192.000
5	Sportcomplex*	F. Voorink / J. Kalk	01.02 - Levendige Stad	111.000
6	Cultureel Erfgoed, Erfgoedverhalen van Hilversum	E. Göbbels	01.02 - Levendige Stad	111.000
7	Subsidieregeling lokale media*	F. Voorink	01.02 - Levendige stad	71.500
8	Priowegen*	E. Göbbels	01.03 - Bereikbare Stad	175.000
9	Bruisend Hart*	E. Göbbels	01.03 - Bereikbare Stad	50.000
10	Programma Groen	B. Heller	01.04 - Duurzame stad	50.000
11	Onderwijshuisvesting nulmeting	E. Göbbels	02.01 - Kansrijke stad	80.000
12	Onderwijshuisvesting expertise*	E. Göbbels	02.01- Kansrijke stad	225.000
13	Monitoren van zorg naar welzijn*	G. v. Voorden	02.02 - Verbindende stad	50.000
14	Digitaal platform vrijwilligers*	G. v. Voorden	02.02 - Verbindende stad	100.000
15	Actieplan ouder worden	G. v. Voorden	02.02 - Verbindende stad	50.000
16	Economische visie*	F. Voorink	03.01 - Ondernemende stad	54.000
17	Gebiedsagenda centrum*	F. Voorink	03.01 - Ondernemende stad	80.000
18	Gebiedsagenda Media Park*	E. Göbbels	03.01 - Ondernemende stad	100.000
19	Stimuleren hoger onderwijs en onderzoek	F. Voorink	03.01 - Ondernemende stad	112.500
20	Inlopend tekort praktijkgeschoolde arbeid	F. Voorink	03.02 - Werkende stad	75.000
21	Basis banen	B. Heller	03.02 - Werkende stad	50.000
22	Suwi gelden	B. Heller	03.02 - Werkende stad	120.000
23	Alleenverdienersproblematiek	B. Heller	03.03 - Sociale stad	84.000
24	Dierenwelzijn	E. Göbbels	04.01 - Veilige stad	95.000
25	Horeca gelegenheden buiten het centrum	G. v.d. Top	04.01 - Veilige stad	50.000
26	Rubricering akten	E. Göbbels	04.02 - Dienstverlening aan de stad	75.000
27	Samenvoeging Wijdemeren	B. Heller	04.03 - Effectief en efficiënt bestuurde stad	196.000
28	Organisatieverandering	E. Göbbels	04.03 - Effectief en efficiënt bestuurde stad	150.000
29	Programma Dienstverlening	E. Göbbels	04.03 - Effectief en efficiënt bestuurde stad	342.000
30	Implementatie SaaS oplossingen*	E. Göbbels / J. Kalk	divers	412.000
	Totaal overhevelingen van 2024 naar 2025			**3.858.000**

** Desbetreffende overhevelingen zijn reeds aangekondigd in de eindejaarsrapportage 2024 (Hoofdstuk 4: Prognose overhevelingen*

1. Invoering Omgevingswet

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-RK	E. Göbbels	€ 372.000	✓	✓

In 2024 was het budget voor de Omgevingswet in de oorspronkelijke begroting 478.000 euro dit was inclusief de decembercirculaire 2023 (406.000 euro). Het bedrag uit de decembercirculaire was beschikbaar gesteld ter compensatie van de (extra) kosten die gemeenten moeten maken door de invoering va de Omgevingswet. Ook in 2024 ontvangen wij van het Rijk weer een compensatie voor de invoering van de Omgevingswet (280.000 euro). Het was reeds bekend dat het Rijk ook voor 2024 en 2025 extra gelden beschikbaar zou stellen.

In 2023 is besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. De wet is na meerdere keren uitstel ondertussen in werking getreden. De uitkering uit de decembercirculaire is ter compensatie van de extra kosten die gemeenten hebben en zullen moeten maken door de vertraagde inwerkingtreding. Ook nu de wet in werking is getreden heeft de gemeente nog te maken met overgangskosten, zoals het maken van het Omgevingsplan en met extra (tijdelijke) kosten door extra inzet van medewerkers, communicatie et cetera. Ook wordt een deel van het budget ingezet ten behoeve van het uitwerken van de Omgevingsvisie.

De geplande activiteiten voor 2024 worden momenteel grotendeels gedekt door de gelden uit de decembercirculaire 2023. Wel hebben deze activiteiten een doorloop in 2025 waarbij zonder overheveling onvoldoende budget beschikbaar is. Het voorstel is daarom, net als in 2023, de extra beschikbaar gestelde gelden uit de circulaire over te hevelen naar volgend jaar, waardoor er voor de geplande activiteiten in 2025 budget beschikbaar is.

2. Baggeren oude haven

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-B&O	F. Voorink	€ 150.000	✓	✓

In de overeenkomst "Overdracht stedelijk water" tussen de gemeente en het waterschap is vastgelegd dat de gemeente een kwart van de kosten, tot een maximum van € 150.000, bijdraagt aan de baggerwerkzaamheden in de Oude Haven. Over deze afspraken bent u eerder geïnformeerd via RIB 2022-78.

Bij verdere onderzoeken ter voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat er meer bagger aanwezig is dan verwacht en dat deze sterker verontreinigd is. Dit heeft tot gevolg dat de totale kosten voor het baggeren aanzienlijk hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Voordat de baggerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is eerst duidelijkheid nodig over de financiering van deze meerkosten. De meerkosten worden in 2025 besproken in het dagelijks bestuur van het waterschap en aansluitend in een bestuurlijk overleg met de gemeente. Gezien deze ontwikkelingen verschuiven de werkzaamheden door naar 2025. Wij stellen daarom voor om het gereserveerde budget van € 150.000 over te hevelen naar 2025.

3. WOONZORGVISIE

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	J. Kalk	€ 75.000	✓	✓

Vanuit het coalitieakkoord is geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van de woonzorgvisie.
De lokale woonzorgvisie wordt momenteel opgesteld. De planning is om in september 2025 de lokale woonzorgvisie aan te bieden aan de gemeenteraad. Dit jaar gebruiken we het budget van €75.000,- voor het opstellen van de lokale woonzorgvisie.

4. WET GOED VERHUURDERSCHAP

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-A&O	J. Kalk	€ 192.000	✓	✓

De Wet goed verhuurderschap is per 1 juli 2023 ingegaan en heeft als doel om ongewenste praktijken van verhuurders tegen te gaan en discriminatie en intimidatie op de woningmarkt te beteugelen. In de wet staan regels over financiële zaken. De wet biedt een instrumentarium voor gemeenten om gedrag van verhuurders te stimuleren en te kunnen handhaven tegen malafide verhuurders en huisjesmelkers. In de begroting 2024 is hiervoor budget beschikbaar gesteld en via de septembercirculaire 2024 heeft Hilversum nog aanvullende middelen voor deze activiteit ontvangen. Het totale budget bedroeg daarmee in 2024 € 233.000. In 2024 is een start gemaakt met de werkzaamheden in het kader van deze wet, maar door een capaciteitsbeperking en een krappe arbeidsmarkt zijn de activiteiten nog niet afgerond. Om deze activiteiten in 2025 verder vorm te geven wordt voorgesteld het resterende budget a € 192.000 over te hevelen naar 2025.

5. SPORTCOMPLEX

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-Proj.	F. Voorink / J. Kalk	€ 111.000	✓	✓

Sinds februari 2024 werken we samen met de sportverenigingen, onderwijsinstellingen, gemeentelijke experts en andere stakeholders aan het Programma van Eisen (PvE) voor een nieuw sportcomplex op het Arenapark. Dit programma geeft aan waar het sportcomplex aan moet voldoen, kijkend naar de ruimtelijke, functionele en technische aspecten. Daarnaast onderzoeken we hoe het ruimtegebruik optimaal ingericht kan worden en welke beheer- en exploitatievormen het beste passen bij het sportcomplex. Bij het opstellen van het PvE is gebleken dat een aantal noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen vereist zijn op de kaders en uitgangspunten als genoemd in het raadsvoorstel Programma Sportcomplex van medio 2023. Deze aanpassingen en aanvullingen dragen bij aan een goed functionerend Sportcomplex voor alle gebruikers op de lange termijn.

De uitvoering van deze plannen loopt door in 2025. U bent hierover geïnformeerd via de collegebrief van 10 januari 2025 “Stand van zaken project Sportpark (Arenapark)” (1660629). Daarin staat o.a. ook dat we verwachten in juli 2025 de raad een voorstel voor het Sportcomplex voor te leggen. In 2024 waren de kosten € 111.000 lager dan begroot, omdat een deel van uitgaven voor het opstellen van het PvE en de bijbehorende onderzoeken verschoven zijn van 2024 naar 2025.

Wij stellen daarom voor om het resterende budget 2024 van € 111.000 over te hevelen naar 2025.

6. CULTUREEL ERFGOED, ERFGOEDVERHALEN VAN HILVERSUM

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	E. Göbbels	€ 111.000	✓	✓

Eind 2023 is de besluitvorming rond het project Erfgoedverhalen van Hilversum afgerond. Het project startte in 2024. Om invulling te geven aan de in de Omgevingsvisie vastgestelde methode om Hilversum te behouden, te versterken en te ontwikkelen op de cultuurhistorische basis, wordt de stad cultuurhistorisch geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit gebeurt per wijk met experts én inwoners. Voor de inwoners worden onder meer tentoonstellingen en routes gemaakt om hun betrokkenheid te behouden en Hilversum te promoten. Het project is gepland maar nog niet voltooid. Het loopt door in 2025 en krijgt ook vervolg in beleid, instrumentarium, gebiedsagenda’s. Dit is volgordelijk. Opdrachten zijn gegeven, maar nog niet (volledig) betaald omdat de opdracht nog niet is afgerond.

De raad krijgt de eerste tranche voorgelegd in mei. Daarna wordt in dit project de cultuurhistorische basis verder afgemaakt en uitgewerkt in kaders en instrumenten.

Als het budget niet wordt overgeheveld stopt het project en kunnen de facturen van de lopende opdrachten niet worden voldaan. Daarmee wordt aan de gestelde uitwerking van de Omgevingsvisie, de input voor andere sectoren en de gebiedsagenda’s niet voldaan.

7. SUBSIDIEREGELING LOKALE MEDIA

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	F. Voorink	€ 71.500	✓	✓

Door vertraging in de start van het Mediafonds is slechts een deel (voor aanvraag ronde 1 van de in totaal 3) van het oorspronkelijke budget in 2024 uitgegeven. De vertraging is het gevolg van de uitgebreide zoektocht die nodig was om tot een geschikt bestuur te komen dat voldeed aan de eisen die voortkwamen uit de startnotitie. Het over te hevelen bedrag zal in 2025 worden ingezet voor de nieuwe aanvraag ronde (ronde 2 + 3) ten behoeve van lokale mediaprojecten vanuit het Mediafonds. Zonder overheveling kunnen volgende aanvragen niet door de stichting worden toegekend en dat conflicteert met de uitgangspunten uit het raadsvoorstel van 9 juni 2022 over het Mediafonds.

8. PRIOWEGEN

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-RK	E. Göbbels	€ 175.000	✓	✓

In 2024 heeft de raad met de jaarrekening besloten € 550.000 over te hevelen van het jaar 2023 naar 2024. Dit betrof € 375.000 eerder overgehevelde gelden uit 2022 voor de uitvoering van de mobiliteitsplannen en € 175.000 voor de uitvoering aanpak prioriteitswegen 2023.

Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig gebleken een programmamanager Mobiliteit, beleidsadviseur Verkeer en Vervoer en een projectleider Infrastructurele Maatregelen (inclusief prioriteitswegen) aan te stellen. Deze functies zijn cruciaal voor de uitvoering van de mobiliteitsprojecten. Hierdoor heeft een groot deel van de uitvoering niet kunnen starten. Deze functies zijn pas volledig ingevuld vanaf september 2024. Dit heeft geleid tot een forse vertraging van zowel het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit alsook de uitvoering van de aanpak prioriteitswegen. Hierover hebben wij de raad middels collegebrief reeds geïnformeerd. Voor een deel van de voorgenomen projecten is tevens vooronderzoek nodig dat uit de exploitatie moet worden bekostigd. Op basis van deze onderzoeken kunnen keuzes worden gemaakt, waarna de daadwerkelijke uitvoering (investering) kan starten. In 2023 en 2024 is een start gemaakt met de voorbereiding en uitvoering van de volgende prioriteitswegen:

- Kloosterlaan (alleen voorbereiding);
- Distelmeent (alleen voorbereiding);
- Bergweg en L Hortensiuslaan;
- Trompenberg.

Deze projecten lopen door in 2025. Daarnaast is het onderzoeks- en voorbereidingstraject gestart voor de Diependaalselaan/Utrechtseweg en Diependaalselaan/Hilvertsweg. Ook dit heeft een doorloop in 2025.

Door het niet tijdig kunnen invullen van de formatie is nog geen start gemaakt met de in het Jaarplan mobiliteit 2024 genoemde wegen Zuidermeent en Kloosterlaan. Deze zullen in 2025 van start gaan. Voor de kruising Hilvertsweg/Diependaalselaan en de Diependaalselaan/Utrechtseweg onderzoeken we mogelijkheden ter verbetering of optimalisatie van doorstroming en verkeersveiligheid. Naar verwachting worden aanpassingen in de openbare ruimte in 2026 gedaan.

Vanwege deze vertraging zullen er in 2025 meerkosten zijn voor de uitvoering van de aanpak prioriteitswegen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort onderzoeken dat nodig zal blijken. Het eerder overgehevelde budget van 2023 is nodig om in 2025 uitvoering te kunnen geven aan de ambities van de aanpak prioriteitswegen, zoals vastgesteld door de raad.

9. Bruisend Hart

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-Proj.	E. Göbbels	€ 50.000	✓	✓

Voor voorbereiding van de werkzaamheden rondom het project Bruisend Hart is € 200.000 geraamd. Met de opstelling van het ontwerp Omgevingsplan en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan is een groot deel van de planvorming gereed. Voor de afronding van deze documenten tot de vast te stellen versies en de voorbereidingen voor het inrichtingsplan openbare ruimte is nog budget nodig in 2025.

Wij stellen daarom voor om het resterende budget van € 50.000 over te hevelen naar 2025. Zonder dit budget bestaat het risico dat het ontwerp-Omgevingsplan en het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan niet kunnen worden uitgewerkt tot definitieve versies. Daarnaast zullen de voorbereidingen voor de volgende fase, het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, stil komen te liggen, met vertraging als gevolg.

10. Programma Groen

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-RK	B. Heller	€ 50.000	✓	✓

In 2024 is een groot deel van de groeninitiatieven uit het programma Groen uitgevoerd. Drie projecten zijn echter nog niet in de uitvoeringsfase gekomen door tijdelijke capaciteitstekorten en het benutten van koppelkansen, waarbij groeninitiatieven worden gekoppeld aan bestaande projecten. Daarnaast is één project vertraagd door een subsidieaanvraag bij het Waterschap, met de bijbehorende behandeltermijn. Vanwege deze vertragingen en de koppelkansen wordt voorgesteld, om van de middels de voorjaarsnota 2024 beschikbaar gestelde incidentele middelen € 100.000, € 50.000 over te hevelen. Het resterende budget wordt in 2025 volledig ingezet voor de afronding van deze initiatieven. Het niet overhevelen van het restantbudget 2024 betekent een herijking van de groeninitiatieven die gepland staan in 2025.

De drie groeninitiatieven die in 2024 in behandeling zijn genomen op basis van de incidentele verhoging bij de voorjaarsnota 2024, zijn:

- Wadi Kerkelanden, met beplanting en inpassing in het plantsoen. Voor dit project is een subsidie toegekend met de voorwaarde een de vereiste eigen bijdrage vanuit de gemeente.
- Het pleintje bij Hoogstraat (centrum), om hiervan een koele groene plek te maken. Dit initiatief vereist ook een bodemsanering, die moet worden gefinancierd uit de exploitatie van de groeninitiatieven, aangezien de herinrichting binnen de huidige bestemming valt.
- Mini-bos bij speelplek Cuypersplein, een van de te vergroenen speelplekken uit 2024. Het projectgebied voor het vergroenen van de speelplek is uitgebreid met onder meer dit bewonersinitiatief.

11. Onderwijshuisvesting Nulmeting

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Beleid	E. Göbbels	€ 80.000	✓	✓

In 2024 is motie M24-55 ‘Hoe staat het met de Hilversumse onderwijsgebouwen?’ aangenomen. Deze motie vraag om een nulmeting van de onderwijsgebouwen om objectief te kunnen prioriteren. Vanuit de werkgroep ‘nulmeting’ is een breder onderzoek opgezet waarbij de onderwijsgebouwen gescand worden op o.a. technische kwaliteit, bruikbaarheid/flexibiliteit, comfort/energie (duurzaamheid). Dit onderzoek wordt in 2025 afgerond. De financiën die eerder beschikbaar zijn gesteld voor onderzoek naar energiescans en onderhoud worden hiervoor ingezet, dit onderzoekt raakt de doelen zoals besloten in het IHP.

12. Onderwijshuisvesting Expertise

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Beleid	E. Göbbels	€ 225.000	✓	✓

In 2024 is het geactualiseerde IHP vastgesteld door de gemeenteraad. In 2025 is er noodzaak op diverse onderwijshuisvesting te realiseren en het IHP verder door te ontwikkelen. Projectleiderschap en strategisch advies zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden om de doelen op het gebied van onderwijshuisvesting te bereiken.

In 2024 is niet al het begrote incidentele budget benut hiervoor benut. De kosten voor expertise zijn opgevangen binnen de structurele budgetten ten aanzien van personeel. Het blijkt een uitdaging om capaciteit met de juiste expertise op dit vakgebied bij te schakelen. Gezien de diverse uitdagingen binnen dit dossier is de verwachting echter wel dat dit in 2025 nodig is.

13. Monitoren van zorg naar welzijn

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Beleid	G. van Voorden	€ 50.000	✓	✓

In 2024 is gewerkt aan de realisatie van de algemene voorziening voor dagbesteding licht. Vanaf 1 januari zijn wij met 31 partijen bezig om hier invulling aan te geven. Een onderdeel hiervan is ook het monitoren van de voortgang. Het monitoren willen we ook samen met onze partners gaan inrichten en nu de regeling vastgesteld is kunnen wij met hun in gesprek hierover. Om deze reden hebben wij de middelen in 2025 nodig om dit alsnog te kunnen realiseren

14. Digitaal platform vrijwilligers

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Beleid	G. van Voorden	€ 100.000	✓	✓

Vanuit het coalitieakkoord zijn er middelen beschikbaar gesteld om een digitaal platform voor vrijwillige inzet te realiseren. De looptijd van de project gaat over de jaren heen door beschikbaarheid van externe inzet die wij nodig hebben om dit project op te leveren. Hierdoor is het lastig te voorspellen wanneer welke inzet geleverd kan worden en daarmee de facturering. Het project loopt nu en de middelen zullen nodig zijn om de gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals afgesproken.

15. Actieplan Ouder Worden

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Beleid	G. van Voorden	€ 50.000	✓	✓

In het vierde kwartaal van 2024 is gestart me de ontwikkeling van het actieplan Ouder Worden. Dit is later dan eerder voorzien. Gevolg is dat lasten later in de tijd zullen vallen dan vooraf aangenomen. Om de afspraken rondom het actieplan na te kunnen komen is er een overheveling naar 2025 nodig om budgettair uit te kunnen komen.

16. Economische visie

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	F. Voorink	€ 54.000	✓	✓

Uitvoering van het opstellen van de Economische Visie is gestart in 2024. Door beschikbare capaciteit en een andere insteek voor de participatie op verzoek van de stakeholders in de stad is de planning gewijzigd. De intensiteit van de participatie ligt na de gewijzigde planning meer in 2025. Hierdoor is een deel van het budget overgeheveld naar 2025. Dat budget gaat ingezet worden voor communicatie en participatie. Dat wil zeggen het (intern) inhuren van een communicatie- en participatieadviseur, kosten voor communicatiemiddelen en kosten voor het organiseren van participatiebijeenkomsten. Zonder dit budget kan de participatie niet worden georganiseerd en wordt de visie een eendimensionaal verhaal naar de buitenwereld.

17. Gebiedsagenda centrum

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	F. Voorink	€ 80.000	✓	✓

Dit budget zal in 2025 verder worden ingezet voor het uitvoeren van de maatregelen uit de Gebiedsagenda Centrum. Het resterende gebiedsagenda budget dat vorig jaar gebundeld vanuit 2023 werd overgeheveld, is in 2024 volledig ingezet voor het opstellen van de Gebiedsagenda Zuid West. Zonder overheveling is er onvoldoende budget beschikbaar voor de meerjarige inzet van een transformatiemanager, vergroening en de uitvoering van het gevelfonds, conform de vastgestelde agenda.

18. Gebiedsagenda Media Park

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	E. Göbbels	€ 100.000	✓	✓

Door vertraging in het vaststellen van de startnotitie is ook het proces van het opstellen van de gebiedsagenda vertraagd. De hiervoor beschikbare middelen worden ingezet in 2025. Zonder overheveling is er geen budget om de agenda op te stellen.

19. Stimuleren hoger onderwijs, onderzoek en valorisatie

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	F. Voorink	€ 112.500	✓	✓

De ontwikkeling van THETA (samenwerking van B&G, UU, HU, ROM en gemeente, mede gefinancierd door de provincie Utrecht) en de opzet van het programmabureau is mede afhankelijk van de interne besluitvorming van enkele partners. Deze wordt verwacht in Q1 2025 waarna THETA van start gaat en de financiële bijdrage van de gemeente kan worden ingezet. Samen met de HU werken we aan de volgende stap in het uitbreiden van haar onderwijsactiviteiten op het Media Park. Hiervoor zullen komend jaar de coalitiegelden voor hbo onderwijs worden ingezet. Zonder overheveling en toegezegde bijdrage van de gemeente aan THETA is de kans groot dat de uitvoering niet kan starten. Dit geldt ook voor de kennisinstellingen die op een deel ondersteuning rekenen voor het verder uitbreiden van (onrendabele) onderwijsactiviteiten in Hilversum.

20. Inlopend tekort praktijkgeschoolde arbeid

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	F. Voorink	€ 75.000	✓	✓

Deze collegeambitie is op inhoud en in participatie gekoppeld aan de Economische Visie. Vanwege de vertraging van het proces is ook de realisatie van dit budget vertraagd. Een eventueel restant zal vervolgens worden aangewend voor dit onderwerp in de uitvoering van de Economische Visie. NB: in het kader van de zoekrichting "scherp door de coalitiemiddelen" is dit budget voor 2025 en 2026 al komen te vervallen. Zonder overheveling kan geen opvolging meer worden gegeven aan deze ambitie uit het coalitieakkoord, terwijl de aanwezigheid van praktijkgeschoold werk geen vanzelfsprekendheid meer is voor de toekomst.

21. Basis banen

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Ink.	B. Heller	€ 50.000	✓	✓

In het coalitieakkoord is opgenomen dat gemeente Hilversum zal experimenteren met de basisbanen; dat is een tijdelijke baan met structuur en inkomen, gericht op doorstromen naar een vaste baan. In 2025 zal dit tot uitvoering gebracht worden.

22. Suwi gelden

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Ink.	B. Heller	€ 120.000	✓	✓

Uitvoeringsprogramma SUWI loopt eind 2024 ten einde. De Suwi middelen zullen vanaf 2025 grotendeels worden ingezet ten behoeve van het Werk Centrum. Hilversum neemt de uitvoering van de regionale taak op het gebied van Sociaal Return on Investment (SROI) over van de Regio. Voor deze laatste zal deze overheveling gebruikt worden in 2025. Vanaf 2026 is structureel budget aanwezig.

23. Alleenverdienersproblematiek

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
SD-Ink.	B. Heller	€ 84.000	✓	✓

Gemeente Hilversum dient financiële ondersteuning te bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Hiervoor mogen gemeenten gemiste toeslagen compenseren met individuele bijzondere bijstand. Hilversum is bezig met deze groep in kaart te brengen en de juiste ondersteuning te bieden.

24. Dierenwelzijn

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
LO-L&V	E. Göbbels	€ 95.000	✓	✓

Het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met het dierenzorgcentrum en de bouw daarvan heeft vertraging opgelopen door de langere doorlooptijd van de besluitvorming bij enkele regiogemeenten (het wordt op regionaal niveau gedaan). De planning van de bouw is in handen van derden. Daarnaast is de complexe aanbesteding nog in het beginstadium.
Dit wordt onderdeel van de beleidsnota dierenwelzijn. Het budget van 2024 is daarom in 2025 hiervoor nodig.

Als het budget niet beschikbaar blijft komt de voortgang van het dierenzorgcentrum en de dienstverleningsovereenkomst in gevaar. Daarnaast kan de benodigde expertise en advisering niet worden ingehuurd.

25. Horeca gelegenheden buiten het centrum

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
Puza-A&O	G. van den Top	€ 50.000	✓	✓

In 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van horecatoepassingen buiten het centrum van Hilversum (coalitiespeerpunt). In 2024 is hier, onder andere vanwege capaciteitsuitdagingen, geen volledige invulling aan gegeven. Dit wordt alsnog betrokken bij de evaluatie van het horecabeleid in 2025 zoals aangekondigd op de prioriteitenagenda. Derhalve wordt voorgesteld de middelen 2024 over te hevelen naar 2025.

26. Rubricering akten

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
Puza-BZ	E. Göbbels	€ 75.000	✓	✓

Publiekszaken verzorgt de verwerking, opslag en vindbaarheid van akten voor de burgerlijke stand.
In 2023 is de opdracht gegeven om uit te zoeken wat er nodig is om de digitale opslag van akten op het gewenste kwalitatieve niveau te krijgen zodat Burgerzaken deze digitaal kan gebruiken voor haar werkzaamheden, en gedigitaliseerd te archiveren. De resultaten van het onderzoek en het advies inzake de aanbesteding hebben langer op zich laten wachten dan verwacht. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en het advies Inkoopstrategie (december 2023) is de opdracht gegeven om zo nodig een aanbesteding te starten. De besluitvorming voor het definitieve projectplan begint zich in de afrondende fase. De vervolgactiviteiten vinden plaats in 2025. Voorgesteld wordt het resterende budget over te hevelen van 2024 naar 2025.

Als er geen budget wordt overgeheveld, is de (huidige) kwaliteit van de digitale archieven akten burgerlijke stand onvoldoende toegankelijk en kan er geen kwalitatieve goede overdracht van dit archief plaatsvinden naar het Archief Gooi- en Vechtstreek.

27. Samenvoeging Wijdemeren

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
Directie	B. Heller	€ 196.000	✓	✓

In 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de herindeling Wijdemeren-Hilversum. De middelen zijn in 2024 niet volledig besteed, maar de herindeling is ook nog niet volledig afgerond. Voorgesteld wordt de resterende middelen, a €196.000, over te hevelen van 2024 naar 2025.

28. Organisatieverandering

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
Directie	E. Göbbels	€ 150.000	✓	✓

Het budget is benodigd voor ontwikkel en veranderstrategie voor de opgaven dienstverlening en data gedreven sturing op basis van onze organisatievisie en kernwaarden. Mede in het kader van het nieuwe concernplan, het opgave management en de transitie naar datagedreven sturing is het essentieel om een organisatie breed ontwikkelingsprogramma uit te rollen. Dit programma richt zich op integrale samenwerking, persoonlijk leiderschap en een (management)ontwikkelingstraject incl. de verdere inbedding van data gedreven werken gericht op kennisontwikkeling van data en AI-geletterdheid. De afronding van dit programma vindt plaats in 2025, voorgesteld wordt om € 150.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

29. Programma Dienstverlening

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
Puza	E. Göbbels	€ 342.000	✓	✓

In 2024 zijn flinke stappen gemaakt in verbeteren en digitaliseren van gemeentelijke dienstverlening. In de jaarrekening 2024 is dit nader toegelicht. Echter zijn niet alle activiteiten die opgenomen waren in het programma dienstverlening uitgevoerd, mede als gevolg van complexiteit van acties, uitstel van wetgeving en prioriteitstelling.

Zoals; door ontwikkelen dashboard dienstverlening, uitbreiding gebruik MijnOverheid berichten box en Track&Trace, verkenning ontwikkeling MijnHilversum en 360 graden klantbeeld. Tevens zijn er activiteiten vertraagd binnen het project Wmebv als gevolg van het uitstellen van de ingangsdatum van de wet naar 1 januari 2026.

Door deze temporisering verschuiven kosten van 2024 naar 2025. Zonder overheveling van het budget kunnen bovengenoemde activiteiten geen doorgang vinden

30. IMPLEMENTATIE SAAS OPLOSSINGEN

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
IA-HRM/ ID-GH	E. Göbbels/J. Kalk	€ 412.000	✓	✓

Belastingapplicatie.
Er is budget beschikbaar gesteld in 2024 voor de vervanging van de belastingapplicatie.
De aanbesteding wordt in 2025 verder vormgegeven. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget over te hevelen van 2024 naar 2025.

Telefooncentrale
Inmiddels is de aanbesteding van de nieuwe telefooncentrale vormgegeven. De afronding van het project staat gepland in 2025. Derhalve wordt voorgesteld het resterende projectbudget a € 172.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

E-HRM
Bij de aanbesteding e-HRM zijn niet alle gevraagde functionaliteiten opgeleverd bij de implementatie. Centric was de enige partij die een aanbieding heeft gedaan en had verschillende functionaliteiten op de door-ontwikkel kalender staan. Centric heeft de software in de tussenliggende periode verkocht aan BCS, waardoor we steeds hebben moeten wachten op doorontwikkeling. Onderdeel van die doorontwikkeling was ook het migreren van de backend van de applicatie. Deze backend draait nog op verouderde software en moet overgezet worden naar nieuw ontwikkelde software. Hiermee wordt o.a. de salarisadministratie uitgevoerd. BCS wil nu de migratie in de eerste helft van 2025 gaan uitvoeren. Wij stellen daarom het resterende ontwikkelbudget van €81.000 over te hevelen naar 2025, zodat we de overgang hiervan kunnen bekostigen. Gezien de werkzaamheden die voor de samenvoeging Wijdemeren gedaan moeten worden door eigen functioneel beheerders, zullen we extra moeten inhuren voor de migratie.
De overgang naar de nieuwe software is verplicht vanuit de leverancier en ook gewenst vanuit Hilversum. Deze migratie gaat de samenvoeging Wijdemeren vergemakkelijken. Zonder budget hiervoor kan functioneel beheer deze migratie niet voorbereiden en testen, terwijl ook de dienstverlening naar de organisatie gecontinueerd wordt en daarnaast ook de samenvoeging Wijdemeren uitgevoerd wordt in 2025.