

Bijlage 1 - Overheveling budgetten coalitieakkoord – per thema

Ref.	Thema	Budget bedoeld voor	Over te hevelen budget	Thema coalitie-akkoord
Coalitieakkoord (bijlage 1)				
0.1	1.3	Actualiseren parkeerbeleid gemeente Hilversum	€ 50.000	Wonen
0.2	1.1	Opstellen Woonzorgvisie	€ 75.000	Wonen
0.3	2.1	Welstandsregels zonnepanelen	€ 50.000	Groen & Duurzaamheid
0.4	2.1	Coalitieakkoord Zorgzaam Hilversum	€ 100.000	Sociaal Domein
0.5	1.3	Invoering regulering deelvervoer	€ 50.000	Mobiliteit
0.6	1.3	Realiseren snelfietsnetwerk	€ 25.000	Mobiliteit
0.7	1.3	Invoering verbetering mobiliteit	€ 75.000	Mobiliteit
0.8	4.1	Veiligheid	€ 25.000	Veiligheid
0.9	4.1	Ondermijning	€ 10.000	Veiligheid
0.10	4.3	Voorbereidingen Hilversum 600 jaar	€ 158.448	Aantrekkelijkheid
0.11	1.2	Versterken bestaand cultuuraanbod	€ 50.000	Aantrekkelijkheid
0.12	3.1	Opstellen gebiedsagenda's Centrum en Zuidwest	€ 75.000	Economie
0.13	1.3	Herinrichting Gijsbrecht	€ 67.000	Economie
subtelling coalitieakkoord			€ 810.448	

De gevraagde budgetoverhevelingen zijn overeenkomstig de Nota financieel beleid getoetst op:

1. het budget is incidenteel van aard en de uitvoering is al gestart;
2. het budget is door medeoverheden of anderen voor een specifiek doel beschikbaar gesteld.

Aanvullend op het financiële beleid is een drempelbedrag voor overhevelingen aangegeven van € 50.000.

Thema Wonen

0.1 - ACTUALISEREN PARKEERBELEID

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
PuZa-AenO	B. Heller	€50.000	€50.000	
Het parkeerbeleid dient, als één van de onderwerpen van de mobiliteitsvisie, geactualiseerd te worden. In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2022 ten behoeve van de actualisatie van het parkeerbeleid. In 2022 is gewerkt aan de actualisatie van de parkeernormen, deze worden in het eerste kwartaal 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het college. de actualisatie van de overige onderdelen van het parkeerbeleid. <i>Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. De middelen zijn nodig voor de actualisatie van de overige onderdelen van het parkeerbeleid.</i>				

0.2 - OPSTELLEN WOONZORGVISIE

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-LenV	K. Walters	€75.000	€75.000	

In 2022 is er sprake geweest van onderbezetting bij het cluster Wonen waardoor prioriteiten noodgedwongen veranderd zijn. De voorgenomen werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van een Woonzorgvisie zijn daardoor noodgedwongen doorgeschoven naar 2023. Begin 2023 is gestart met de voorbereidingen tot het opstellen van een dergelijke Woonzorgvisie. De reden is gelegen in het feit dat gemeenten per 1-1-2024 verplicht worden over een Woonzorgvisie te beschikken (programma van Hugo de Jonge 'een thuis voor iedereen'). In een Woonzorgvisie voor aandachtsgroepen en ouderen moet aangegeven worden wat nodig is om voldoende huisvesting en maatschappelijke ondersteuning te bieden en de juiste zorg te regelen.

Advies: De werkzaamheden zijn nog niet in 2022 gestart. Het voorstel voldoet daarom niet aan alle gestelde criteria. Het budget maakt evenwel onderdeel uit van de Coalitiegelden. Het advies is daarom om wel in te stemmen met overhevelen.

Opgemerkt wordt dat zonder deze middelen het opstellen van de Woonzorgvisie, benoemd als doelstelling in het coalitieakkoord, niet mogelijk is. Gemeenten moeten per 1-1-2024 over een Woonzorgvisie beschikken.

Thema Groen & Duurzaamheid**0.3 - WELSTANDSREGELS ZONNEPANELEN**

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
PuZa-AenO	K. Van Hunnik	€50.000	€50.000	

Voor een groen en duurzaam Hilversum is in het coalitieakkoord 2022-2026 een incidenteel budget opgenomen voor het aanpassen welstandsregels zonnepanelen. In de Welstandsnota staan de regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het in de omgeving past.

De activiteiten schuiven door naar 2023. Voorgesteld wordt om eveneens de bijbehorende coalitie akkoord middelen over te hevelen van 2022 naar 2023.

Advies: Het lijkt of de werkzaamheden nog niet in 2022 zijn gestart. Volgens de spelregels voldoet de voorgestelde overheveling dan niet aan de voorwaarde. Het betreffen evenwel coalitiemiddelen en daarom wordt geadviseerd om in te stemmen met het overhevelen naar 2023. De middelen zijn noodzakelijk voor de actualisatie van de welstandsregels zonnepanelen.

Thema Sociaal domein**0.4 - COALITIEAKKOORD ZORGZAAM HILVERSUM**

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
SD-SB	G. Van Voorden	€100.000	€100.000	
De middelen uit het coalitieakkoord voor een Zorgzaam Hilversum (€ 100.000) zijn nog niet ingezet. In 2022 is eerst gewerkt aan de visie op het sociale domein. Daarnaast is een start gemaakt met de actieprogramma's uit het coalitieakkoord, waaronder voorbereidingsactiviteiten mbt zorgzaam Hilversum. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en vereiste specifieke deskundigheid gaan deze actieprogramma's in de eerste helft van 2023 van start. <i>Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. Wanneer het budget niet wordt overgeheveld zijn er geen middelen om met de actieprogramma's te starten.</i>				

Thema Mobiliteit

0.5 - INVOERING REGULERING DEELVERVOER

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-RK	B. Heller	€50.000	€50.000	
De middelen uit het Coalitieakkoord zijn bedoeld voor het ontwikkelen van beleid en reguleringsmogelijkheden voor langzaam deelfervoer zoals deelscooters, deelfietsen en bezorgdiensten. In het afgelopen jaar hebben een aantal deelfervoer aanbieders gevraagd om deelscooters en Fietzers te mogen plaatsen in Hilversum. Op dit moment kan dit niet geweigerd worden of streng gereguleerd. Het onderzoek hiertoe wordt in 2023 afgerond en ontwikkelt tot beleid. <i>Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor het onderzoek ten behoeve van het ontwikkelen van beleid voor langzaam deelfervoer.</i>				

0.6 - REALISEREN SNELFIETSNETWERK

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-RK	B. Heller	€25.000	€25.000	
Met het Coalitieakkoord 2022-2026 is budget vrijgemaakt voor het realiseren van een snelfietsnetwerk in samenwerking met de gemeenten om ons heen (Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en de Gooise buurgemeenten). Er is een begin gemaakt in 2022, maar het wordt afgerond in 2023. Vanwege de al bestaande werkdruk binnen het team en de verwachte resultaten van het Uitvoeringsplan mobiliteitsvisie 2040 welke als input wordt gebruikt voor het realiseren van de fietsroutes. <i>Advies: Voor budgetoverhevelingen geldt een ondergrens vanaf €50.000. Deze overheveling betreft evenwel een onderdeel van de Coalitiegelden. Daarom wordt geadviseerd om in te stemmen met de overheveling. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor het realiseren van een snelfietsnetwerk.</i>				

0.7 - INVOERING VERBETERING MOBILITEIT				
Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-RK	B. Heller	€75.000	€75.000	
Met het Coalitieakkoord 2022-2026 is budget vrijgemaakt voor het verbeteren van bereikbaarheid van Hilversum. Er is veel woon-werkverkeer, drukte door mensen die van buiten Hilversum in ons centrum komen winkelen en talloze bedrijven vervoeren goederen naar en door Hilversum. We merken dat de grens van wat onze ringwegen aankunnen nu al is bereikt. Tel daar de benodigde groei van Hilversum bij op en structurele overbelasting ligt op de loer. De verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers kan hierdoor ook een probleem worden. Denk aan het verbeteren van verkeersveiligheid langzaam verkeerdeelnemers in het algemeen en in het bijzonder rondom scholen en sportaccommodaties. Er is een begin gemaakt in 2022, maar het wordt afgerond in 2023. <i>Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor het verbeteren van bereikbaarheid van Hilversum.</i>				

Thema Veiligheid

0.8 - VEILIGHEID				
Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-Smlv	G. Van den Top	€25.000	€25.000	
Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 'Veiligheid in transitie' wordt in februari 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De regiogemeente(n) en (veiligheids-) partners leggen in het IVP voor de komende vier jaar hun prioriteiten vast op het gebied van veiligheid. De gemeente heeft zelf de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid en de prioriteiten uit het IVP gelden als input voor onze regionale samenwerking. Het coalitieakkoord 2022-2026 'Hilversum Koesteren', heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor inzet op Veiligheid (€ 25.000,-). De beschikbare middelen zullen, na vaststelling van het IVP en het RVS, worden vertaald in een concreet voorstel in Q1/Q2, gebaseerd op de vastgestelde speerpunten uit het IVP. <i>Advies: Voor budgetoverhevelingen geldt een ondergrens vanaf €50.000. De overheveling betreft evenwel een onderdeel van de Coalitiegelden. Daarom wordt geadviseerd om in te stemmen met de overheveling. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor extra inzet op Veiligheid.</i>				

0.9 - ONDERMIJNING				
Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-Smlv	G. Van den Top	€10.000	€10.000	

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 'Veiligheid in transitie' wordt in februari 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De regiogemeente(n) en (veiligheids-) partners leggen in het IVP voor de komende vier jaar hun prioriteiten vast op het gebied van veiligheid. De gemeente heeft zelf de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid en de prioriteiten uit het IVP gelden als input voor onze regionale samenwerking. Het coalitieakkoord 2022-2026 'Hilversum Koesteren', heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor inzet op Ondermijning (€ 10.000,-). De beschikbare middelen zullen, na vaststelling van het IVP en het RVS, worden vertaald in een concreet voorstel in Q1/Q2, gebaseerd op de vastgestelde speerpunten uit het IVP.

Advies: Voor budgetoverhevelingen geldt een ondergrens vanaf €50.000. De overheveling betreft evenwel een onderdeel van de Coalitiegelden. Daarom wordt geadviseerd om in te stemmen met de overheveling. Met het budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor extra inzet op Ondermijning.

Thema Aantrekkelijkheid

0.10 - VOORBEREIDINGEN HILVERSUM 600 JAAR

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
IA-BenC	A. Scheepers	€200.000	€158.000	

Een projectteam is intern en extern aan de slag gegaan met het leggen van relaties in de stad, het vormgeven van de samenwerking met Hilversum Marketing en Hilversummers.nl en het inventariseren van ideeën voor het vieren van Hilversum 600 jaar.

Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. Er is geen ander budget beschikbaar om de voorbereiding voor de festiviteiten in 2024 te bekostigen.

0.11 - VERSTERKEN BESTAAND CULTUURAANBOD

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-LenV	A. Scheepers	€50.000	€50.000	

Medio 2022 is gestart met het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid, dat begin april 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitkomsten van het onderzoek worden verankerd in het nieuwe beleid.

Hilversum heeft een goede culturele infrastructuur met een diversiteit aan verenigingen en instellingen. In 2023 wordt het versterken van de culturele infrastructuur en het laagdrempeliger maken van erfgoed en muziekles voor kinderen irt het nieuwe beleid nader onderzocht.

Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. De middelen zijn nodig om beter inzichtelijk te maken hoe de toegankelijkheid in cultuur het beste versterkt kan worden. Dit is gewenst omdat in het nieuwe cultuurbeleid toegankelijkheid speerpunt nummer 1 is. De middelen die voor cultuur reeds aanvullend beschikbaar zijn gesteld, hebben de komende jaren al een andere bestemming. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023.

Thema Economie

0.12 - OPSTELLEN GEBIEDSAGENDA'S CENTRUM EN ZUIDWEST

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-LenV	A. Scheepers	€75.000	€75.000	

Het opstellen van de gebiedsagenda Centrum is in 2022 gestart, maar is een intensiever traject geworden door, mede op verzoek van de raad, uitbreiding van het participatietraject. Daar komt bij dat de organisatiegraad in het centrum ook versterkt moet worden om tot een goede uitvoering te komen van de gebiedsagenda. Start van de gebiedsagenda Zuidwest was voorzien in 2022, maar de afronding van de gebiedsfoto (die als basis dient) heeft meer tijd gekost dan was voorzien. In januari 2023 heeft het college zich samen met Ondernemersvereniging Zuidwest uitgesproken te gaan starten met het opstellen van de gebiedsagenda. Hierdoor lopen de activiteiten door in 2023.

Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. De middelen zijn nodig zodat het proces op een gedegen wijze tot nieuwe gebiedsagenda's wordt gecontinueerd/ afgerond.

0.13 - HERINRICHTING GIJSBRECHT

Team	Portefeuille	Oorspronkelijk Budget	Overhevelen	Advies
LO-Proj.	A. Scheepers	€75.000	€67.000	

Het project herinrichting Gijsbrecht is in oktober 2022 van start gegaan, waardoor de kosten voor dat jaar nog beperkt zijn gebleven tot de eerste participatieronde. Tijdens deze participatieronde zijn de wensen breed opgehaald, met als resultaat bijna 1500 reacties. Om tot een concreet schetsontwerp en een voorlopig ontwerp te kunnen komen van de buitenruimte op de Gijsbrecht, moeten er onderzoeken worden uitgevoerd en externe adviezen worden ingewonnen. Ook moeten er nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd om bepaalde thema's met de stakeholders in het gebied nader uit te werken. Met deze overheveling en het in de programmabegroting 2023 beschikbare budget van € 25.000 is voldoende budget beschikbaar voor de benodigde onderzoeken.

Advies: Instemmen met overhevelen. Voorstel voldoet aan criteria. Met het restant budget wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2022-2026, waarin specifiek budget is vrijgemaakt voor dit project op de Gijsbrecht. Het vervolg op de eerste participatieronde is niet mogelijk zonder het resterende budget uit 2022.