COMMISSIE Bestuur en Economie

Dossiernummer	10242
Extern Zaak ID	1370315
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	29 november 2023
Agendapunt	6
Titel	Beeldvorming Eindejaarsrapportage 2023 (1370315)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Financiën en control
Eigenaar	Velema, Jorine
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters

Geagendeerd	Vergaderdatum
COMMISSIE Bestuur en Economie	29 november 2023

Toelichting

De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar.

Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:
1. De eindejaarsrapportage 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2023 conform hoofdstuk 5 van de eindejaarsrapportage;
2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 0,2 miljoen;
3. Een bestemmingsreserve genaamd “Goois Natuurreservaat” in te stellen.