

GEMEENTERAAD

Dossiernummer	10242
Extern Zaak ID	1370315
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 december 2023
Agendapunt	16
Titel	Eindejaarsrapportage 2023 (1370315)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Financiën en control
Eigenaar	Velema, Jorine
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters
Type	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Agendacommissie	13 november 2023
GEMEENTERAAD	6 december 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

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.

De commissie Bestuur en Economie heeft op 29 november 2023 advies uitgebracht.

De aanwezig fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad zonder debat. De niet aanwezige fracties SP en BVNL hebben vooraf doorgegeven een voorbehoud te maken.

Stemming

34 stemmen voor

Stem voor	Stem tegen
01. Hart voor Hilversum	
Eerenberg, M.F. Groeneveld, C.M. Jong-Schrijvers, M.J. de Lancé, R.J.G. Redmeijer, R.W.C. Jansson, Carolien	
02. D66	
Deen, Jarno Grieken, R.H. van Lindeboom, Harmen van Hattum, Bonne van van Nistelrooij, Jos van Wesselink, V. Zaabat, A.	
03. VVD	
Ekelmans, G.J. Fennema, H.H. Linde, H.M.G.J. van de Westerneng, Tobias Zeeuw van der Laan, E.M.	
04. GroenLinks	
Drogen, J. van Hexspoor, Sebastiaan Remmers, Marleen van Waarden, Lex van	
05. CDA	
Postma, G.J. Streutker, Olaf van Exel – van Dijk, Jacobine van	
06. Democraten Hilversum	
Beek, A. van de Docter, Rob	

Göbbels, J.E.M.G.	
07. PvdA	
Kalk, Jacqueline Lahaise, Joop	
08. SP	
Verweij, B. Vonk, Paul	
09. ChristenUnie	
Nanninga, Bas	
10. BVNL	
Durlacher, F.	