

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1405868
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2024 - 13
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	11 maart 2024
Informatie bij	Erwin Latuhihin	Tel. nr.	(035) 629 2560

Onderwerp

Overhevelingsvoorstellen jaarstukken 2023

Kernboodschap

Een aantal activiteiten is in 2023 gestart, maar niet volledig ten uitvoer gebracht en/of afgerond. De afronding van deze activiteiten zijn gepland in 2024 en lopen dus tot over de jaargrens. Om te voorkomen dat er vertraging is in de voortgang en verdere uitvoering van de prestaties hebben wij, vooruitlopend op het raadsbesluit over de overhevelingen, nu al budgetten vrij gegeven voor besteding in 2024. De raad zal formeel beslissen over de overhevelingen bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2023.

Aanleiding

Vorig jaar is een aantal activiteiten gestart, waarvan het niet is gelukt om die nog voor het jaareinde van 2023 volledig ten uitvoer te brengen en af te ronden. Dat gebeurt elk jaar. Activiteiten die later in het jaar starten lopen soms door tot na de jaargrens. Vooral als er een levering en afhankelijkheid van een derde bij betrokken is. Daarnaast hebben projecten meestal een meerjarig karakter, waardoor het onvermijdelijk is dat een deel van de middelen meegaan naar het volgende jaar.

In deze Raadsinformatiebrief is een onderbenutting van €5,6 miljoen uit de jaarrekening 2023 uitgelicht. Het is een optelsom van grotendeels projectgeld en restantbudgetten in de jaarrekening, die waren bestemd om de afgesproken concrete prestaties te voltooien. Formeel besluit de raad bij vaststelling van het jaarverslag over de budgetoverheveling naar 2024 en het vrijgeven voor besteding. De prestaties en activiteiten die in deze brief worden vermeld kunnen evenwel niet wachten tot de besluitvorming van het jaarverslag. Daarom wordt door het college vooruitlopend op de besluitvorming door de raad de over te hevelen budgetten al vrij gegeven voor uitgaven. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van deze Raadsinformatiebrief.

Consequenties

In de begroting 2023 zijn veel budgetten en specifiek hieraan gekoppelde prestaties opgenomen. Een aantal van deze prestaties is niet volledig uitgevoerd. Hierdoor zijn de betreffende budgetten niet geheel uitgegeven. Om de prestaties alsnog, zoals met de raad is afgesproken, uit te kunnen voeren wordt de raad bij de behandeling van de jaarstukken verzocht om deze resterende budgetten over te hevelen naar 2024.

In alle gevallen is al in 2023 gestart met de prestatie en is de voortgang van belang om tot een goede afronding te komen. Om de voortgang niet te vertragen kan de officiële besluitvorming door de raad bij

de behandeling van de jaarstukken niet worden afgewacht. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de door ons vrijgegeven over te hevelen budgetten die benodigd zijn voor de voltooiing van de prestaties.

In bijlage 1, “Voorstellen tot budgetoverheveling jaarstukken 2023”, worden de voorstellen kort nader toegelicht.

Vervolgtraject

De raad zal bij de behandeling van de jaarstukken worden gevraagd om de besluiten over de overhevelingen naar 2024 te bekrachtigen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n): 1. Voorstellen tot budgetoverheveling jaarstukken 2023

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder “Vergaderstukken”, B en W-vergadering van 5 maart 2024.