

BESLUITBLAD RAAD

Betreft:

- | | |
|--------------------|--|
| • raadsvergadering | 2 november 2023 |
| • agendapunt | 7 |
| • voorstel over | Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
(incl. septembercirculaire 2023) |
| • zaaknummer | Z.302394 / D.1587792 |

Het aan de raad voorgestelde besluit:

1. De programmabegroting 2024 vaststellen.
2. Instemmen met het financieel perspectief 2023-2027 (incl. septembercirculaire 2023) en de resultaatbestemming voor deze jaren.
3. Het overheadpercentage 2024 vaststellen op 11,5 procent.
4. Overeenkomstig het overzicht dat bij nieuw beleid is opgenomen: (1) structurele wens 2024.01 Dierenverzorgingscentrum Hilversum: niet honoreren; (2) structurele wens 2024.03 Vrijwilligerscentrale: niet honoreren.
5. Gezien de gestegen prijzen in de afgelopen jaren, de gesubsidieerde instellingen, zoals opgenomen in bijlage 4, een eenmalige (structurele) prijsindexering toekennen van 5,9% over 2023 en 2,4% over 2024, te dekken uit de stelpost prijsontwikkeling.
6. Gezien de sterke loon- en prijsstijgingen van gesubsidieerde instellingen Versa Welzijn, Bibliotheek Gooi+ en de Vrijwilligerscentrale, de resterende ruimte in de stelpost prijsontwikkeling ad € 154.000 verdelen over deze instellingen naar rato van de beschikte subsidie 2023.
7. De meerjarenraming 2025-2027 als grondslag beschouwen voor de op te stellen begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028.
8. Kennisnemen van de stand van zaken maatregelen sluitend maken begroting 2021.
9. Kennisnemen van de geactualiseerde termijnagenda.

Het door de raad genomen besluit:

- Voor wat betreft de beslispunten 1 tot en met 3, 4 (punt 1) en 5 tot en met 9 is conform voorstel besloten.
- Voor wat betreft beslispunt 4, punt 2 (betreft: niet honoreren structurele wens 2024.03 Vrijwilligerscentrale) is in meerderheid (21 stemmen voor en 6 tegen) conform voorstel besloten. De fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie stemden tegen.

De griffier,

w.g.

De voorzitter,

w.g.