GEMEENTE HOORN

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2215699
Steller: P. Ledegang
E-mail: p.ledegang@hoorn.nl

Team: PC
Teammanager: mevrouw A. Wakelkamp
Portefeuillehouder: Wethouder D. Bennis

Onderwerp
Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering
Ter besluitvorming

Bijlagen

1	BWN 1.04 – Verzameloverzicht raad 4 februari 2025

De raad besluit:

- begrotingswijziging BWN 1.04, bestaande uit AWN 4.05 t/m 4.08 vast te stellen.

Samenvatting
Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
In de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting. Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden via een brief aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht.

Belang
Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel.

Centrale vraag
Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat
Intern resultaat: het actueel houden van de begroting.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Dit is niet van toepassing.

4. Kaders
In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd.

De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld zijn (*):

- als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag;
- als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld;
- als het bedrag groter is dan € 50.000;
- als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat.

In par. 3.7 van de Regeling zijn situaties beschreven waarin kan worden afgeweken om bij een wijziging in de begroting die groter is dan € 50.000 (niet neutraal) of € 100.000 (neutraal) geen raadsvoorstel op te stellen. Dit betreft situaties waarbij:

- het voorstel betreft de bedrijfsvoering
- het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders raad
- de raad kan het voorstel niet beïnvloeden (geen keuzemogelijkheid)
- het voorstel is conform meerjarenplan grondexploitaties

5. Argumenten

Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel.

6. Maatschappelijk draagvlak en participatie

Dit is niet van toepassing.

7. Financiële gevolgen

De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.04 gaan in het kort om de volgende onderwerpen (-/- betekent nadeel; bedragen in €):

BWN	AWN	Onderwerp	€ incidenteel	€ structureel	dekking lasten
1.04	4.05	Uitbreiding formatie WOZ keten	295.155-/-	295.155-/-	Areaal uitbreiding onroerende zaakbelasting
1.04	4.06	Vervanging veldverlichting sportcomplexen De Roskam en 't Krijt		4.570-/-	Vrijval kapitaallasten en structureel onvoorzien
1.04	4.07	Uitbreiding juridische capaciteit Omgevingsrecht	68.328-/-	68.328-/-	Rijksgeld Goed verhuurderschap en verhoging leges omgevingsvergunningen
1.04	4.08	Aansluiting Nederlandse Schuldhulproute	10.500-/-	10.500-/-	Reserve incidentele bestemmingen

GEMEENTE HOORN

8. Communicatie

Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd.

9. Realisatie

Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Hoorn, 21 januari 2025

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester