# Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

**Raadsvergadering: 5 juli 2022**

Leeswijzer:
Conform de 'Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen 2017' worden twee soorten begrotingswijzigingen via het verzameloverzicht aan de gemeenteraad voorgelegd:

A. door de gemeenteraad vast te stellen begrotingswijzigingen
   1. als het voorstel tussen de 50.000 en 100.000 euro kost, maar wel gedekt wordt door een budget, of
   2. minder dan 50.000 euro kost maar ten laste van een reserve of het begrotingsresultaat wordt gebracht

B. begrotingswijzigingen ter kennisname
   1. als het voorstel wordt gedekt door het budget onvoorzien en minder dan 50.000 euro kost bij incidenteel onvoorzien of minder kost dan 15.000 euro bij structureel onvoorzien, of
   2. als het voorstel minder dan 50.000 euro kost, maar gedekt wordt door een ander budget

   Beide begrotingswijzigingen onder B worden door het college vastgesteld.

## Door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging

| onderwerp | BWN | AWN |
|---|---|---|
| **Project Hoorn slaat zijn slag! (1959645)** | **1.25** | **4.29** |

Stichting Hoorn Kunst en Cultuur heeft subsidie van 59.500 euro aangevraagd voor de herdenking van de Slag op de Zuiderzee. Het project draagt de titel 'Hoorn slaat zijn slag' en vindt plaats in het weekend van 7,8 en 9 oktober.
Deze activiteit past uitstekend in het landelijke project 'de Geboorte van Nederland' en de regionale uitvoering daarvan door onder andere het Westfries Museum, Westfries Archief en Archeologie West-Friesland.
De subsidie wordt gedekt binnen verschillende bestaande budgetten.

| | | |
|---|---|---|
| **Proeftuin Buurtgezinnen (1940359)** | **1.25** | **4.30** |

Stichting Buurtgezinnen heeft op 9 maart 2022 een voorstel voor een twee jaar durende proeftuin binnen de gemeente Hoorn ingediend. Door de inzet van Buurtgezinnen faciliteert de gemeente een lokaal vangnet van informele steun voor overbelaste gezinnen, waarmee problemen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden teruggedrongen of stopgezet. De werkwijze van Buurtgezinnen ondersteunt het zo normaal mogelijk opgroeien van kinderen en draagt daarmee expliciet bij aan de transformatie van de jeugdhulp.

De kosten voor een tweejarige proeftuin (20 koppelingen in totaal) in gemeente Hoorn bedragen 86.130 euro, verdeeld over de periode van medio 2022 tot en met medio 2024.

Investeren in Buurtgezinnen is, zoals blijkt uit landelijk onderzoek, kosteneffectief. De inzet van Buurtgezinnen leidt vooral tot lagere uitgaven voor: begeleiding wijk- of jeugdteam, ambulante gezinsbehandeling, pleegzorg, GGZ-behandeling volwassene en kinderopvang (op indicatie). Vandaar dat de kosten van deze proeftuin worden gedekt uit het budget Jeugdhulp. De aanname is immers dat er door de inzet van Buurtgezinnen minder jeugdhulp zal worden ingezet. Buurtgezinnen draagt hiermee bij aan de kostenbeheersing.

| | | |
|---|---|---|
| **Beslissing op bezwaar - Vrijwilligerspunt (1933806)** | **1.25** | **4.31** |

Het vrijwilligerspunt Westfriesland heeft bezwaar gemaakt tegen de weigering van het aangevraagde subsidiebedrag over 2022 als het gaat om de looncompensatie. De commissie bezwaarschriften concludeert dat het bezwaar gegrond is. Dat betekent dat de stichting een hogere subsidie ontvangt. Daardoor wordt het begrote subsidiebudget overschreden.

De extra kosten die volgen uit het toekennen van de looncompensatie aan de Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland bedragen € 6.151 in 2022. Deze kosten kunnen worden gedekt uit  begrotingsresultaat. Indirect staat hier tegenover dat gemeenten via het (algemene) gemeentefonds middelen ontvangen voor de hogere lonen in de zorg. Deze middelen gelden voor zowel maatwerk- als algemene voorzieningen binnen de Jeugdwet en Wmo en worden via de meicirculaire verwerkt in de begroting van Hoorn.

**Aanpak psychische gezondheid in 2022 - (1955058)** **1.25** **4.32**

De gemeente ontvangt GIDS-gelden (Gezond in de Stad) van het Rijk om de gezondheid van inwoners te bevorderen. In Hoorn is psychische problematiek een blijvend aandachtspunt. Om hier extra op in te zetten, worden de GIDS-gelden voor 2022 gebruikt ter bevordering van de psychische gezondheid van onze inwoners. Daartoe staan een aantal activiteiten in de planning, inclusief een extra publiekscampagne voor suïcidepreventie. Daarnaast wordt een deel van deze middelen ingezet voor de totstandkoming van het lokaal gezondheidsbeleid volgens de nieuwe bestuurlijke route.

Vanuit de GIDS-gelden is een budget van € 39.112 beschikbaar in 2022. Deze middelen zijn gestort in de reserve incidentele bestemmingen. Deze middelen worden hieruit onttrokken, waardoor dit voorstel een neutrale uitwerking heeft op het begrotingsresultaat.

**Subsidieaanvraag IKC: ontwikkeling Stichting Trigoon - (1928710)** **1.25** **4.33**

Van oudsher werken jeugdhulp, kinderopvang en het onderwijs binnen hun eigen beroepsgroep aan de behoefte van het kind. In Hoorn (en elders) wil men de schotten tussen deze beroepsgroepen verwijderen door samen, integraal en onder één dak samen te werken ten behoeve van het kind (IKEC). Dit vraagt om een gezamenlijke visie, een kwaliteitskader, pedagogisch klimaat en taal. Dit vereist een professionaliseringsslag, waarbij de nadruk ligt op de totstandkoming van een kwaliteitsmanagement. Stichting Trigoon (het betrokken schoolbestuur) vraagt hiervoor aan de gemeente Hoorn een subsidie van € 42.800.

De gemeente bekostigt personele kosten (€ 42.800) die ten bate komen aan het kwaliteitsmanagement binnen het IKEC. Doordat de subsidie loopt vanaf 1 augustus 2022 tot 1 juni 2023, zijn de kosten verdeeld over de boekjaren 2022 (€ 17.833) en 2023 (€ 24.967).

Deze kosten worden ten laste gebracht van het Investeringsbudget “nieuw beleid” (IKEC) van het college. Dit budget bedraagt structureel € 150.000 per jaar.