Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 11 juli 2023

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
Uitvoering inclusiebeleid 2023 (2045211)	**116**	**420**

De gemeente Hoorn heeft de ambitie om een inclusieve gemeente te zijn, waarin niemand wordt buitengesloten of gediscrimineerd. Het nieuwe inclusiebeleid moet daaraan bijdragen. In de begroting 2023 is hiervoor structureel een budget van € 50.000 op een stelpost nieuw beleid geraamd. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget in 2023 op het juiste beleidsveld geraamd.

Jaarplan gebouwen 2023 (2002590)	**116**	**421**

Voor 2023 is het jaarplan gebouwenbeheer opgesteld. Met het beheerprogramma O-prognose is een selectie gemaakt op basis van elementen met een onderhoudsconditiescore 4,5 en 6 en prioriteit veiligheid en gezondheid voor de onderdelen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Op basis van deze selectie is tot een totaalplan gekomen van € 1.798.618,- waarin zowel de vervangingsinvesteringen inclusief indien mogelijk het verduurzamen en het groot onderhoud van gemeentelijke panden/objecten is opgenomen. Het totaal aan voorgestelde maatregelen past financieel binnen beschikbare budgetten. Dit jaarlijkse terugkerende uitvoeringsplan onderhoud maakt deel uit van een totaal projectenlijst gebouwbeheer, waar ook de op zich losstaande projecten met een apart aangevraagd krediet staan vermeld. Alle technische uitvoeringswerkzaamheden worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd.
Voorgesteld wordt buiten de reguliere budgetten gebouwenbeheer twee kredieten beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.
Voor de Opgang wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 475.000,-- waarbij de kapitaallasten van € 25.175,-- (20 jaar / 0,3%). Deze kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de besparing op energie. Voor het gymlokaal Westerblokker wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 53.750,-- waarbij de kapitaallasten van € 2.849,-- (20 jaar / 0,3%). Deze kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de besparing op energie.

onderwerp	BWN	AWN
Jaarplan riolering 2023 (2002382)	**116**	**422**

Voor de in 2023 aan de riolering uit te voeren werkzaamheden is het Jaarplan rioleringen 2023 opgesteld.
De werkzaamheden bestaan uit inventarisaties, onderzoeken, onderhoud, vervangingen, renovaties en verbeteringen, en zijn nodig om de riolering goed te laten blijven werken.
De investering in riolering en gemalen voor het jaar 2023 bedraagt € 8.780.557. In het Jaarplan Rioleringen 2023 staat vermeld om welke investeringen het gaat.
Deze investeringen worden voor een bedrag van € 3.116.794 gedekt uit de voorziening riolering. Op het restant zijn kapitaallasten van toepassing zoals vastgesteld bij het investeringsplafond 2023