

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2000432
Steller: P. Ledegang
E-mail: p.ledegang@hoorn.nl

Team: PC
Teammanager: mevrouw A. Wakelkamp
Portefeuillehouder: Wethouder A. Boomgaars

Onderwerp

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	BWN 1.35 – Verzameloverzicht raad 13 december 2022
---	--

Gevraagd besluit

De raad besluit:

- begrotingswijziging BWN 1.35, bestaande uit AWN 4.35 t/m 4.41 vast te stellen;
- begrotingswijziging BWN 1.02, bestaande uit AWN 4.01 t/m 4.05 vast te stellen.

Samenvatting

Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijziging 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 begrotingswijziging 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.

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

Dit is niet van toepassing.

7. Financiële consequenties

De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.35 betreft in het kort (-/- betekent nadeel):

BWN	AWN	Onderwerp	€ Incidenteel	€ Structureel Dekking exploitatielasten
1.35 /1.02	4.35 /4.01	Aankoop grasmaaimachine en grafdelver Zuiderveld	-/- 87.000 (investering)	-/- 8.961 Besparing aan kosten derden voor maaiwerkzaamheden
1.35 /1.02	4.36 /4.02	Aanschaf onkruidmachines	-/- 175.500 (investering)	-/- 20.027 Besparing kosten van huur van machines
1.35 /1.02	4.37 /4.03	Voortzetting parkeercontrole		284.550 Storting reserve parkeren
1.35 /1.02	4.38 /4.04	Noodlokalen Spinaker	-/- 60.000	Onttrekking reserve toekomstplan huisvesting PO
1.35 /1.02	4.39 /4.05	Prenataal huisbezoek	-/- 13.094	Onttrekking reserve diverse incidentele bestemmingen
1.35	4.40	Huiskamer voor de Buurt	-/- 167.000	Subsidie Provincie en reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis
1.35	4.41	Project 'Hoorn: open een wereldstad	-/- 70.000	Incidentele subsidiebudgetten en onttrekking reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis

In begrotingswijziging BWN 1.35 worden de effecten in 2022 verwerkt. In BWN 1.02 de financiële effecten in 2023 en latere jaren.

In onderstaande tabel staan de begrotingswijzigingen die ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden.

BWN	AWN	Onderwerp	€ Incidenteel	€ Structureel Dekking exploitatiekosten
1.36 /1.03	3.04 /3.01	Consultatiebureau Bangert & Oosterpolder	-/- 85.000 (investering)	-/- 4.505 Stelpost stijging bouwkosten
1.36 /1.03	3.05 /3.02	Verhoging lening-plafond duurzaamheidslening		-/- 3.750 Uitvoeringsbudget (cumulatief) programma duurzame stad
1.36	3.06	SPUK energiearmoede	-/- 1.324.964	Specifieke uitkering van het rijk
1.36 /1.03	3.07 /3.03	Verlening project GGZ- expertise in het Voortgezet Onderwijs (VO)	-/-31.287	Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden

In begrotingswijziging BWN 1.36 worden de effecten in 2022 verwerkt. In BWN 1.03 de financiële effecten in 2023 en latere jaren.

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, 28 november 2022

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris,

de burgemeester