Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 13 april 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
Planstudie binnenstad ontsluiting (2024053)	**1.10**	**4.16**

De gemeenteraad is per brief van 23 februari 2023 geïnformeerd over de meerkosten van de planstudie ontvlechting binnenstadstoegang Keern. Doordat meer werkzaamheden verricht moeten worden dan voorzien, worden er ook meer kosten gemaakt. De extra externe kosten worden veroorzaakt door de langere doorlooptijd, extra ontwerpen, kostenramingen, een geluidsonderzoek en participatie.
De extra kosten zijn € 180.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Poort van Hoorn. Als er een besluit wordt genomen over welke variant wordt gekozen, wordt ook een voorbereidingskrediet aangevraagd. De totale kosten van de planstudie worden dan ten laste gebracht van dit voorbereidingskrediet. Het gaat in totaal om € 430.000 euro: oorspronkelijk geraamd € 250.000 plus €180.000 meerkosten.

Begrotingswijzigingen ter kennisname

onderwerp	BWN	AWN
Locatieonderzoek skatepark (2019170)	**1.10**	**4.17**

Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad € 50.000 gereserveerd voor de voorbereidingskosten van een nieuw skatepark. In samenwerking met een werkgroep van gebruikers is besloten te onderzoeken of een nieuw skatepark in Julianapark gerealiseerd kan worden. Er zijn drie mogelijkheden in het Julianapark. Daarom vindt in het eerste en tweede kwartaal 2023 een locatieonderzoek plaats. Gebruikers, inwoners en belanghebbende organisaties kunnen participeren tijdens het locatieonderzoek. Tevens dragen zij bij aan het opstellen van een programma van eisen voor het skatepark.

onderwerp	BWN	AWN
Aanschaf parkeerautomaten stadsstrand (2015914)	**1.10**	**4.18**

In de zomer van 2023 wordt het eerste gedeelte van het stadsstrand opengesteld voor publiek. Dan worden 130 parkeerplekken permanent geopend en 120 parkeerplekken semi permanent. De raad heeft in 2016 vastgesteld dat betaald parkeren wordt ingesteld bij het stadsstrand. Om dit te kunnen regelen zijn parkeerautomaten nodig. Gezien het aantal parkeerplaatsen zijn totaal vier parkeerautomaten nodig. Een aanschaf van een eventuele vijfde parkeerautomaat is opgenomen in de offerte. De parkeerautomaten zijn zelfvoorzienend door de toepassing van licht/zonne-energie.

Vanuit het project stadsstrand is geen budget gereserveerd voor de aanschaf van de parkeerautomaten. Om betaald parkeren in te voeren dient budget beschikbaar gesteld te worden voor de aanschaf van de parkeerautomaten. De kosten voor het kopen van 5 parkeerautomaten bedraagt € 39.365. Er moet ingestemd worden met de kapitaallasten van € 4.055 (10 jaar / 0,3%) te dekken uit de reserve parkeren. Dit voorstel heeft geen effect op het begrotingsresultaat.