Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 31 mei 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

	BWN	AWN
Herontwikkeling voormalig PostNL locatie Huesmolen	**1.18**	**4.15**

Ter plaatse van de voormalige PostNL locatie in de Huesmolen wordt door Baetland Vastgoed Ontwikkeling B.V. (nieuwe naam Deen Vastgoed) een bouwplan ontwikkeld. Dit bouwplan aan de zuidzijde van winkelcentrum De Huesmolen biedt ruimte voor 30 nieuwe appartementen in de middeldure huursector, een kleine toevoeging aan winkelareaal, extra parkeerplaatsen t.b.v. de woningen, maar ook voor winkelend publiek en een mooie nieuwe entree van winkelcentrum De Huesmolen. Het stedenbouwkundig plan voor deze ontwikkeling en de anterieure overeenkomst zijn gereed zodat de volgende stap in het planproces kan worden gezet.

Om te komen tot een goed en gedragen stedenbouwkundig plan hebben er in september 2 online bewonersavonden plaatsgevonden. De reacties van omwonenden waren heel positief. Enkele direct omwonenden hebben aandacht gevraagd voor privacy, bezonning en bouwoverlast.

Hulp aan inwoners die financieel geraakt zijn door de gevolgen van de coronacrisis (1919917)	**1.18**	**4.17**

De (financiële) gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Tot oktober 2021 waren er voor de persoonlijke financiële situatie van inwoners verschillende economische steun- en herstelpakketten beschikbaar vanuit de landelijke overheid. Vanaf 1 oktober 2021 zijn die niet meer toegankelijk. Met name sinds de nieuwe aangescherpte maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uit november 2021 is hulp noodzakelijk is. Daarnaast is die hulp verstandig omdat we met de voorzieningen die we in 2021 extra beschikbaar hadden ook nieuwe doelgroepen, werkende armen en ondernemers/ zzp'ers, hebben bereikt.

Het Rijk heeft de gemeenten gecompenseerd door extra middelen voor schuldhulpverlening en bijzondere bijstand ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis toe te voegen aan de algemene uitkering. Voor Hoorn gaat dit om een bedrag van 272.320 euro. Dit bedrag is gestort in de reserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. De inzet van deze middelen vallen hiermee binnen de door de raad gestelde kaders, waardoor een afzonderlijk raadsvoorstel niet noodzakelijk is.

Uit de extra middelen (voor schuldhulpverlening en bijzondere bijstand) en TONK-regeling zijn in de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis nog restanten van € 150.070 en € 150.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om hulp in te zetten via capaciteitsinzet (€ 100.000) en een maatwerkbudget (€ 200.000) in 2022 voor totaal € 300.000.

De ontwikkelingen rondom de uitvoering van dit voorstel worden nauwkeurig gemonitord. Wanneer blijkt dat de middelen onvoldoende zijn wordt een nieuw voorstel aan het college voorgelegd.

Verlengen gebruikersovereenkomst Stichting Hart voor Hoorn (1907495) **1.18** **4.18**

Stichting Hart voor Hoorn heeft een subsidieaanvraag ingediend, omdat gemeentelijke financiële steun noodzakelijk is om de gebruikersovereenkomst van Vredehofstraat 9 te kunnen verlengen. De stichting zet zich in voor maatschappelijke hulpverlening op het gebied van armoede en eenzaamheid. De totale jaarlijkse huur is € 25.950. Voor Vredehofstraat 9 zijn er tot 2024 nog geen concrete ontwikkelplannen . De gebruikersovereenkomst zou nog voor maximaal twee jaar verlengd kunnen worden, 1 juni 2022 tot 1 juni 2024.

Voorgesteld wordt om de jaarlijkse huurinkomsten intern te verrekenen met een subsidie van 19.967 euro die wordt verstrekt aan Stichting Hart voor Hoorn. Dit besluit heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat en wordt budgettair neutraal verwerkt.

Planvisie binnenstadstoegang (1926666) **1.18** **4.19**

U heeft ons de opdracht gegeven (mobiliteitsvisie Hoorn 2030) een planstudie uit te voeren naar een nieuwe binnenstadstoegang, waarbij het ontvlechten van de ontsluiting naar de binnenstad, Grote Waal, Stadsstrand en Poort van Hoorn en daarbij de juiste inpassing van de nieuwe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer onderzocht wordt, alsmede de fiets- en voetgangersoversteek ter plaatse van de Provincialeweg-Keern.

Gezien de complexiteit van een dergelijke opdracht redden we het niet met de eigen expertise en is het noodzakelijk externe deskundigheid in te huren. Aanvullend en waar mogelijk worden eigen medewerkers eveneens ingeschakeld. De kosten ad € 200.000 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Poort van Hoorn.

Subsidie About a Jacket (1914025) **1.18** **4.20**

Bij About a Jacket ontmoeten vrouwelijke vergunninghouders elkaar in een veilige omgeving en worden gestimuleerd om Nederlands te spreken. Dit is, zeker ten tijde van de coronapandemie, van belang voor hun integratie en participatie. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen, bijvoorbeeld voor extra begeleiding van kwetsbare groepen in de vorm van activiteiten en ontmoeting. About a Jacket voldoet hieraan.

About a Jacket wordt voor in totaal 10.000 euro gesubsidieerd, verdeeld over 2022 en 2023. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de corona-middelen (in totaal ruim 235.000 euro beschikbaar) voor mentale ondersteuning, activiteiten en ontmoetingen en bestrijden eenzaamheid ouderen. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Borging TOV/M@ZZL (1917602) **1.18** **4.21**

Sinds januari 2017 werken het Samenwerkingsverband VO WF, het schoolmaatschappelijk werk van MEE/de Wering en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden (de JGZ) gezamenlijk binnen een project waarin een preventieve, integrale aanpak van het schoolverzuim op het voortgezet onderwijs centraal staat. Het project is in nauwe samenwerking met de Leerplicht van gemeente Hoorn vorm gegeven. Aan het project werken vier pilotscholen mee: Copernicus, Oscar Romero, Newton en Praktijkschool Hoorn. Met de deelnemers is een methodiek ontwikkeld onder de naam TOV: terugdringen overmatig verzuim. De huidige financiering loopt af op 1 januari 2022.

Voorgesteld is om het project vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 voort te zetten onder de naam M@zzl. De kosten hiervan bedragen 325.535 euro verdeeld over 2022 en 2023. Ongeveer 2/3e van de kosten wordt bijgedragen vanuit de andere Westfriese gemeenten. Het aandeel van Hoorn, een bedrag van 107.785 euro, kan worden gedekt uit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden. Hiermee heeft dit voorstel geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De besteding van deze middelen aan dit project valt binnen dit kader. Vandaar dat - in de geest van andere middelen voor corona - geen apart

raadsvoorstel is opgesteld, maar dat de raad via een brief wordt geïnformeerd over de bestedingen vanuit de NPO-gelden.

Begroting Wvggz 2022 (1916712) **1.18 4.22**

Sinds 2020 kunnen gemeenten besluiten om iemand te verplichten psychische hulp te accepteren. Dit is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Iemand verplichten om psychisch hulp te accepteren gebeurt niet zomaar. Iemand moet een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving. Of dat zo is, onderzoekt de GGD Hollands Noorden voor alle gemeenten in Westfriesland uitgebreid en zorgvuldig.

Omdat dit een nieuwe taak is voor gemeenten was niet goed in te schatten hoe vaak dit nodig zou zijn. De afgelopen jaren zijn er veel minder Wvggz meldingen binnen gekomen dan vooraf begroot. Daarom heeft de GGD een begroting voor 2022 gemaakt, die lager is dan in 2020 en 2021. Voor de gemeente Hoorn betekent dit een financieel voordeel. Tegelijk zien we dat er steeds meer meldingen bij de GGD binnen komen over mensen waarover zorgen zijn, maar die niet verplicht hoeven te worden hulp te accepteren. Over hoe dit knelpunt opgelost kan worden, vindt overleg plaats met de GGD.

Het aandeel van Hoorn in de totale GGD-begroting 2022 voor Wvggz bedraagt 32.370 euro. De lagere kosten – door het lagere aantal meldingen dan eerder begroot – leiden tot een voordeel van 42.030 euro in 2022. Dit bestaat uit voor 28.394 euro uit een voordeel waar ook in 2021 sprake van was. Voorgesteld wordt om dit voordeel, net als in 2021, ten gunste te brengen van het tekort en/of de taakstelling voor het sociaal domein. Over het resterende voordeel van 13.363 euro wordt voorgesteld om dit in te zetten voor ambtelijke capaciteit om deze taken uit te voeren. Eerder is hier in de begroting geen rekening mee gehouden. Hierdoor heeft dit voorstel geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Vaarroute Drachterscheg (1944809) **1.18 4.23**

Op 7 september 2007 hebben de gemeente Hoorn, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Drechterland en Recreatieschap Westfriesland de intentieverklaring getekend betreffende realisatie van het integraal project Drachterscheg. In de intentieverklaring is opgenomen dat de gemeente Hoorn een bedrag van maximaal € 1 miljoen beschikbaar stelt. De gemeente Hoorn wordt gevraagd een budget ter hoogte van € 12.351 beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een Noord-Zuidvaarverbinding in het project.

Inrichting werkwijze inburgering WF (1938926) **1.18 4.24**

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Gemeenten hebben de regie op de inburgering. Dit betekent dat gemeenten extra uitvoerende taken krijgen. De gemeenten in Westfriesland hebben de nieuwe Wet inburgering gezamenlijk voorbereid. In december 2020 is het Regionaal beleidskader “Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen dit kader is het Inrichtingsplan Regionale Werkwijze Inburgering Westfriesland opgesteld.

Voor gemeente Hoorn geldt dat de uitvoerende taken worden ondergebracht en worden uitgevoerd door medewerkers van 1.Hoorn (Team Rondkomen). Daarin wordt samengewerkt met WerkSaam Westfriesland. De kosten voor gemeente Hoorn bedragen 718.480 euro in 2022 en kunnen worden gedekt uit de middelen voor de uitvoeringstaken en de inburgeringsvoorzieningen. Om deze extra uitvoerende taken uit te kunnen voeren, is er extra formatie nodig. Deze formatie kan worden gedekt uit de hierboven benoemde middelen.
Doordat de financiële gevolgen van dit voorstel passen binnen de eerder door de raad vastgestelde kaders (uitvoering vindt plaats binnen de Rijksmiddelen), wordt er geen apart raadsvoorstel opgesteld.

Technische toelichting op begrotingswijziging:
Voor de uitvoering van de (nieuwe) Wet Inburgering ontvangen gemeenten structurele middelen:
1. Via het gemeentefonds (integratie-uitkering Inburgering): 256.823 euro in 2022 en 282.536 euro vanaf 2023
2. Via een specifieke uitkering (SPUK Inburgering): 469.919 euro in 2022; voor 2023 en verder is de hoogte van dit bedrag afhankelijk van het aantal inburgeringsplichtigen

In de (regionale) meerjarenbegroting is uitgegaan van dat het bedrag van de SPUK Inburgering voor 2022, ook wordt ontvangen in 2023 en verder. Vanuit deze structurele middelen moeten namelijk ook structurele taken worden uitgevoerd. Hiervoor is ook structurele capaciteit nodig. Dit gaat bijvoorbeeld om de uitvoering van het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en maatschappelijke begeleiding.

Via deze wijziging worden alleen de budgetten in de begroting verwerkt die gedekt worden uit (1) de structurele inkomsten via het gemeentefonds. De budgetten die worden gedekt uit (2) de SPUK Inburgering, worden alleen in 2022 in de begroting verwerkt. De budgetten voor 2023 en verder die uit de SPUK's voor 2023 en verder worden gedekt, worden via de betreffende cyclusdocumenten neutraal in de begroting verwerkt. Als de SPUK in een bepaald jaar lager uitvalt, dan hoeven er vanuit 1.Hoorn ook minder werkzaamheden te worden verricht. Vandaar dat eventuele lagere inkomsten (=lagere dekking) moet worden opgevangen binnen de bedrijfsvoering van 1.Hoorn.

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 (zaaknummer 1948617) **1.18 4.25**

Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten over te gaan tot het mogelijk maken van een uitkering van eenmalige energietoeslag aan alle huishoudens met een laag inkomen. Op 15 maart 2022 heeft minister Schouten in een brief aan de tweede en eerste kamer (bijlage 1) aangegeven dat zij het gemeenten toestaat om vooruitlopend op de wetswijziging die hiervoor nodig is, al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslag over te gaan.

Die wetswijziging van de Participatiewet houdt in dat het college met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2022 bevoegd wordt om beleidsregels op te stellen om zo een eenmalige energietoeslag aan alle huishoudens met een laag inkomen in 2022 toe te kennen. Daarbij wordt verzocht een bedrag van minimaal € 800 aan alle huishoudens die volgens de bestaande inkomensondersteunende voorzieningen in iedere gemeente in aanmerking komen voor hulp toe te kennen. Hier wordt minimaal uitgegaan van een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm, wat in Hoorn ook het geval is.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 800 aan de huishoudens met een laag inkomen alvast te verstrekken. De dekking hiervoor wordt geregeld in de meicirculaire 2022 en is daarom budgettair neutraal voor de begroting 2022.

Nieuw IBOR systeem (zaaknummer 1943004) **1.18 4.26**

Voor Team Beleid & Regie Stadsbeheer (BRS) is een project gestart voor het vervangen van de applicatie die gebruikt wordt voor het beheren van groenvoorzieningen en de wegen in onze gemeente.
De applicatie die hier nu voor wordt gebruikt (MI2) is zwaar verouderd en kan niet mee naar de nieuwe ICT dienstverlener (RAM-IT). Dit betekent dat de oude applicatie uiterlijk 1 juli 2022 moet zijn vervangen.
Behalve het vervangen van de applicatie heeft het project ook als doel om verbeteringen door te voeren in de werkprocessen en in de kwaliteit van de data.
Het projectteam heeft hiervoor iAsset als nieuwe applicatie geselecteerd. De structurele lasten bedragen € 16.200, deze lasten kunnen kunnen worden gedekt uit de beschikbare beheer- en onderhoudsbudgetten voor de beleidsvelden groen en verhardingen. De eenmalige lasten van het project bedragen € 70.000 en kunnen incidenteel gedekt worden uit de bestaande beheer- en onderhoudsbudgetten groen en verhardingen.

Verkoop Pelmolenpad 2022 (zaaknummer 1948136) **1.18 4.27**

Per 1 oktober 2021 is de woning vrijgekomen.
Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde vastgoedstrategie heeft de gemeente alleen vastgoed in haar bezit als het niet anders kan en het daarbij ook bijdraagt aan onze doelen. Als de gemeente vastgoed in bezit heeft, moet het vastgoed dus een maatschappelijk doel dienen. Dat is niet het geval en is reden om het pand te verkopen. De woning gelegen Pelmolenpad 5, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie C, nummer
795, groot 79 centiare, is via makelaarskantoor Boekweit/Olie begin maart 2021 te koop aangeboden via de eigen site en via Funda. Er is gekozen om verkoop bij inschrijving te hanteren. Voor de inschrijving is een periode van twee weken afgesproken. De inschrijving is op 30 maart gesloten. Er hebben een 30 tal gegadigden de woning bekeken. Vier daarvan hebben een bod uitgebracht. De getaxeerde waarde van de woning is € 200.000,- k.k. De eerste hoogste bieder heeft zich terug getrokken. De tweede is met het bod van € 250.500,- nu de bieder met het hoogste bod.

Er is met koper/bieder een verkoopprijs overeengekomen van € 250.500 k.k. onder voorbehoud goedkeuring college. Het pand heeft een boekwaarde van € 0.
Voorgesteld wordt de incidentele boekwinst ten gunste van het resultaat te brengen voor een bedrag van € 250.500. Verder wordt voorgesteld structurele de jaarlijkse lasten en huuropbrengsten ten laste van het resultaat te brengen voor een bedrag van € 1.450.

Aanschaf DAS systeem 2022 (zaaknummer 1948110)	**1.18**	**4.28**

Het vervangen van de parkeerapparatuur in de parkeergarages was voor de gemeente Hoorn de aanleiding om in navolging van het straatparkeren ook het parkeren in de garages 't Jeudje en Schouwburg nog gemakkelijker te maken voor de parkeerder.
Bij het in en uitrijden wordt gebruik gemaakt van het kenteken en gaat de speedgate open. De parkeerder ontvangt geen parkeerticket meer, het kenteken is voldoende om te parkeren. Bij het betalen wordt het kenteken in de betaalautomaat opgevoerd, en na betaling kan de auto direct uitrijden. Ook het betalen is gemakkelijk gemaakt. Naast het betalen met een bank card, (pin of creditcard) kan de auto net als bij het straatparkeren worden aan en afgemeld met de parkeerapp.
De afgelopen periode is gebleken dat de dekking van het 4G/5G netwerkt in de ondergrondse parkeergarage het 't Jeudje onvoldoende is. Om de betaaldparkeerapps voldoende stabiliteit te geven is een versterking van het de dekking in de garage noodzakelijk. Hiertoe dient een DAS netwerk ten behoeve van de 4G/5G ondersteuning te worden geïnstalleerd.

Voorgesteld wordt een krediet van € 20.250 beschikbaar te stellen en de kapitaallast van € 2.086 (10 jaar / 0,3%) te dekken uit het product parkeren.

Begrotingswijzigingen ter kennisname

	BWN	**AWN**
Tijdelijke huisvesting Expoost in Statenpoort (1924802)	**1.19**	**3.03**

Vanwege de renovatie van het Westfries Museum moet Expoost het pand aan de Roode Steen verlaten. Tijdelijke huisvesting kan in de Statenpoort, waar ook het Westfries Museum tijdelijk gehuisvest wordt.
De huur en nutskosten voor de Statenpoort bedraagt 25.800 euro voor een periode van 12 maanden (maart 2022 tot maart 2023). Het college heeft besloten om Expoost een subsidie te verstrekken voor dit bedrag. Omdat in de begroting nog geen rekening is gehouden met de huuropbrengst is dit besluit budgettair neutraal.