Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2076085
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 1.21 – Verzameloverzicht raad 26 september 2023

De raad besluit:

- begrotingswijziging BWN 1.21, bestaande uit AWN 4.23 t/m 4.25 vast te stellen;

Samenvatting
Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing 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 begrotingswijzing 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 en participatie

Dit is niet van toepassing.

7. Financiële gevolgen

De vast te stellen begrotingswijziging BWN 1.21 betreft in het kort (-/- betekent nadeel):

BWN	AWN	Onderwerp	€ incidenteel	€ structureel	dekking lasten
1.21	4.23	Restitutie bijdrage omgevingsdienst	70.615		
1.21	4.24	Kunstbudget Siriusstraat	-11.212		Reserve Beeldende Kunst
1.21	4.25	Aanpassen parkeerautomaten van 3G naar 4G	-25.000		Reserve parkeren

8. Communicatie

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, 7 september 2023

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris, de burgemeester

GEMEENTE HOORN

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 26 september 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
Restitutie bijdrage omgevingsdienst (2043051)	**1.21**	**4.23**

Over het jaar 2022 heeft de Omgevingsdienst een positief resultaat behaald. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld een deel hiervan terug te betalen aan de deelnemers. Voor de gemeente Hoorn gaat dit om € 70.615.

Kunstbudget Siriusstraat (2065037)	**1.21**	**4.24**

In 2017 hebben de gemeente Hoorn en Intermaris besloten om samen kunst aan de nieuw te realiseren bouwblokken aan de Siriusstraat mogelijk te maken. De eerste bouwblokken, met kunst van Nynke Koster en Folkert de Jong, zijn inmiddels voltooid en enthousiast ontvangen. Voor de laatste bouwblokken is opdracht voor het aanbrengen van kunst verleend aan Giny Vos. De uitvoering van dit werk, 'Soul' (een in de gevel van de bouwblokken geïntegreerd lichtkunstwerk) heeft vertraging opgelopen als gevolg van onder meer de coronacrisis. Vervolgens kreeg de (bouw-)wereld te maken met gestegen (energie-)prijzen met als gevolg dat het kunstwerk niet meer binnen het oorspronkelijk afgesproken budget kan worden gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld het in totaal beschikbare budget van € 56.000,-- (exclusief BTW) op te hogen met € 22.424,-- (exclusief BTW) conform de nieuwe begroting, zodat het kunstwerk toch gerealiseerd kan worden. Intermaris heeft al toegezegd de helft van deze kosten te zullen dragen.

Aanpassen parkeerautomaten van 3G naar 4G (2056172)	**1.21**	**4.25**

De belproviders stoppen met 3G communicatie. 31 parkeerautomaten werken nog op basis van 3G communicatie. De leverancier van de automaten raadt aan om de parkeerautomaten te voorzien van 4G modems. Door deze aanpassing wordt de communicatie tussen de parkeerautomaten, backoffice en banksystemen geoptimaliseerd.
Voorgesteld wordt een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 25.000,--.