Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 14 mei 2024

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
Bijdrage JGZ Oekraïense ontheemden (2124089)	**1.10**	**4.15**

De GGD Hollands Noorden heeft een wettelijke verplichting voor het bieden van goede jeugdgezondheidszorg voor alle in Nederland woonachtige jeugdigen. Sinds 2022 woont er een groot aantal ontheemde Oekraïense kinderen in Nederland. Om ook hen de juiste zorg te kunnen geven, heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. De GGD HN roept de gemeenten in zijn regio nu op een gedeelte van dit ontvangen geld over 2023 beschikbaar te stellen. Voor Hoorn gaat het om een totale bijdrage van €7.215. Om de extra bijdrage beschikbaar te kunnen stellen is een begrotingswijziging nodig.

Voorgesteld wordt om:

* Voor de jeugdgezondheidszorg aan de ontheemde Oekraïense kinderen en jongeren in 2023 een extra bijdrage aan de GGD HN beschikbaar te stellen van € 7.215.
* Dit bedrag ten laste te brengen van de reserve diverse incidentele bestemmingen.
* De raad voor te stellen om de bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen via het verzameloverzicht.

Woonschool voor statushouders (2135138)	**1.11**	**4.16**

Huurdersvereniging De Boog, Intermaris en de gemeente Hoorn nemen het initiatief om te starten met de Woonschool. De Woonschool is gericht op een betere integratie van statushouders en het voorkomen van maatschappelijke problemen op het gebied van wonen. Het advies is om de woonschool te laten aansluiten bij het inburgeringstraject van de statushouders, dat door de gemeente Hoorn wordt uitgevoerd.
Het voorstel is voor het project in 2024. Wanneer de ervaringen van alle betrokken partijen positief zijn, wordt voor het vervolg naar structurele dekking gezocht. Als er geen dekking wordt gevonden, krijgt het project geen vervolg.
De verwachte kosten zijn € 13.000. De gemeente Hoorn betaalt hiervan 50%. De bijdrage van € 6.500 kan worden gedekt uit het restant budget voor implementatie van de Wet Inburgering. Dit geld zit in de reserve diverse incidentele middelen.

Voorgesteld wordt om:

De kosten van € 6.500 voor onder andere locatiehuur en tolkkosten te dekken uit het restant budget voor implementatie Wet inburgering. Deze middelen zitten in de reserve diverse incidentele bestemmingen.

Verkenning ontwikkeling Zevenhuis fase 2 (2136869)	1.11	4.17

De gemeente Hoorn was voornemens in een actieve rol in te stappen in het ontwikkelen van bedrijventerrein Zevenhuis fase 2. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente, samen met de partners in fase 1, Scholtens en Steenveste (hierna: marktpartijen) sinds maart 2021 een verkenning gestart. Die duurde tot de zomer van 2023. Sindsdien is de wereld veranderd en dat heeft ertoe geleid dat de gemeente haar rol in deze mogelijke ontwikkeling heeft heroverwogen. Overeind blijft de ambitie van de gemeente om Zevenhuis fase 2 te ontwikkelen. De invulling van haar rol is daarbij veranderd van actief naar faciliterend. Deze rolwisseling heeft gevolgen voor de gemeente en voor marktpartijen. Door het beschikbaar stellen van een budget van € 30.000 en dit te dekken uit de ABR grondzaken kan de afronding van de verkenning ontwikkeling Zevenhuis fase 2 worden uitgevoerd.

Begrotingswijzigingen ter kennisname

onderwerp	BWN	AWN
Regiodeal Noord-Holland Noord (2140513)	1.10	3.01

In februari 2024 is bekend geworden dat de Regiodeal aan de regio Noord-Holland Noord (NHN) is toegekend voor een bedrag van € 32,5 miljoen. Met 50% cofinanciering vanuit de regio komt het totale budget uit op € 65 miljoen. Nu is het zaak om ons voor te bereiden op het vervolg. Het voorstel dat nu voorligt richt zich op de regionale inzet voor de dealmakingsfase tot en met oktober 2024. In de dealmakingsfase geven we samen met het rijk vorm en inhoud aan de deal. Het resultaat van deze fase is een convenant dat tussen rijk en regio wordt gesloten en door alle deelnemende partijen wordt ondertekend. NHN wordt in dit hele proces begeleidt door de dealmaker vanuit het ministerie van BZK. Ontwikkelingsbedrijf NHN is trekker van de Regiodeal.
De totale kosten voor Westfriesland zijn € 110.000 en worden voor € 49.000 gedekt uit het REA budget. Het restant van € 61.000 wordt verdeeld naar rato van inwoneraantal over de regio Westfriesland. Het aandeel van Hoorn hierin is € 21.013 en wordt gedekt uit het budget incidenteel onvoorzien.

Voorgesteld wordt om:
1.In te stemmen met de inzet van de kwartiermaker in de dealmakingsfase (18 uur per week voor de periode mei t/m oktober 2024). De werkelijke kosten bedragen € 32.500
2. In te stemmen met een bijdrage van € 77.500 in de dealmakingsfase (tot en met oktober 2024) voor de externe programmaorganisatie (o.a. inzet programmaregisseurs)
3. De totale kosten voor dealmakingsfase zijn € 110.000. Er is € 49.000 beschikbaar vanuit het REA-budget. Het restant € 61.000 wordt naar rato van inwoneraantal verdeeld over regio Westfriesland.
4. Het aandeel voor Hoorn van € 21.013 te dekken uit het budget incidenteel onvoorzien 2024.
5. De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen.