Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 13 december 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

onderwerp	BWN	AWN
Aankoop grasmaaimachine en grafdelver Zuiderveld (1891371)	**1.35**	**4.35**

Om efficiënter en goedkoper het groen onderhoud te kunnen uitvoeren op de begraafplaats Zuiderveld is het voorstel om deze onderhoudswerkzaamheden zelf uit te gaan voeren. Hiervoor is het nodig om een nieuwe maaimachine (incl. borstel) aan te schaffen Tevens is het nodig de oude en versleten grafdelver van het Zuiderveld te vervangen voor een nieuwe grafdelver (trekker met kraantje). Er moet een krediet beschikbaar gesteld worden in 2022 voor de aanschaf van een nieuwe maaimachine van € 32.000 en de kapitaalasten van € 3.296 (0,3%/ 10 jaar) per jaar te dekken uit de besparing aan kosten derden voor maaiwerkzaamheden. Er moet een krediet beschikbaar gesteld worden in 2022 voor de aanschaf van een nieuwe grafdelver van € 55.000 en de kapitaalasten van € 5.665 (0,3%/ 10 jaar) per jaar te dekken uit de besparing aan kosten derden voor maaiwerkzaamheden.

Aanschaf onkruidmachines (1913533)	**1.35**	**4.36**

In jaar 2018 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de uitvoer van de onkruidbestrijding op verhardingen als gevolg van het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn aangewend voor de huur van diverse onkruidmachines. Er is destijds gekozen voor huur omdat nog niet bekend was welke maatregelen het beste resultaat opleveren bij de bestrijding van onkruid op verhardingen. Nu er meer inzicht is in de effectiviteit van onkruidbestrijdingsmachines wordt voorgesteld de huidige huurovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen in 2022 en de 3 van de 4 gehuurde machines over te nemen in eigen beheer. Er moet een krediet beschikbaar gesteld worden in 2022 voor de aanschaf van 3 onkruidbestrijdingsmachines voor een bedrag van € 175.500 en de kapitaallast van €20.027 (9 jaar / 0,3%) te dekken uit de besparing aan huurlasten.

Voortzetting Digitale Parkeercontrole (1910166)	**1.35**	**4.37**

Uit een pilot voor digitale controle met een scanauto, is gebleken dat met de inzet van de scanauto de betalingsbereidheid structureel verbetert. Hiermee kunnen ook de inkomsten voor de parkeerbelasting worden verhoogd. Om vanaf 1 mei 2022 de digitale parkeercontrole te kunnen voortzetten is het noodzakelijk de benodigde middelen, te weten een scanbox, scansoftware, scanauto en bemensing beschikbaar te stellen en te regelen. Daarnaast is het nodig de processen voor de digitale parkeercontrole goed te borgen en hierover prestatieafspraken te maken en deze vast te leggen. Hiervoor is instemming nodig voor het continueren van de

huur van een scanbox, scansoftware en een scanauto voor een periode van maximaal twee jaar voor een bedrag van € 96.000 per jaar en de kosten te dekken uit het product parkeren.

Noodlokalen de Spinaker (1941236) **1.35** **4.38**

De VSO-locatie de Spinaker in Hoorn, waarin de meest kwetsbare middelbare scholieren in West-Friesland opvangen worden, telde vorig schooljaar 2020-2021 op de teldatum van 1 oktober 88 leerlingen. Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 werd duidelijk dat er sprake zou zijn van een verdere groei voor 2021-2022 waardoor er in elk geval drie extra lokalen nodig zijn. Dit tot de oplevering van de geplande nieuwbouw.
De behoefte aan het onderwijstype en ondersteuning die VSO De Spinaker biedt groeit en dat gebeurt in een onverwacht hoog tempo met een sterke stijging van het leerlingaantal. Een ontwikkeling die omarmd wordt door zowel het Samenwerkingsverband West-Friesland als de gemeente Hoorn (onderwijs in nabijheid en een daling van kosten voor het leerlingenvervoer), maar die een direct effect heeft op de noodzaak van spoedige realisatie van nieuwbouw en daarmee uitbreiding voor VSO de Spinaker (een groei van ca. 20-60 kinderen in de komende 3 jaar). In afwachting daarvan dient nu voorzien te worden in tijdelijke huisvesting.
Op basis van uitgebrachte offertes dient een budget van € 110.000 beschikbaar gesteld te worden, € 60.000 is in 2022 nodig, de rest in 2023. Deze middelen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Prenataal huisbezoek (1985150) **1.35** **4.39**

Door de inwerkingtreding van de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) op 1 juli 2022 hebben alle gemeenten de taak gekregen om vanaf die datum een prenataal huisbezoek aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeenten de Jeugdgezondheidszorg uitvoert. In Noord-Holland-Noord is dat GGD Hollands Noorden (GGD HN).
Het Algemeen Bestuur van de GGD HN heeft in de vergadering van 6 juli 2022 besloten tot uitvoering van de wet PHB JGZ door de GGD HN. Alle gemeenten hebben op basis van de decembercirculaire 2021 voor deze taak middelen ontvangen via het gemeentefonds.

Huiskamer voor de Buurt (1970807) **1.35** **4.40**

Het project ‘’Huiskamer voor de Buurt’’ levert een bijdrage aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen in de buurt en het creëren van meer sociale cohesie van de inwoners. Voor dit project wordt aanspraak gedaan op de Provinciale Subsidieregeling Versterking Maatschappelijke Sector. Dit project is bedoeld om een huiskamer voor de buurt te realiseren in het wooncomplex Betsy Perk. Met de subsidieaanvraag is een totaal bedrag van € 167.000 gemoeid. Omdat cofinanciering een verplicht onderdeel van de subsidieregeling is, zal de gemeente Hoorn zelf € 57.000 ter beschikking moeten stellen voor dit project. Dit bedrag kan bekostigd worden vanuit de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. De overige € 110.000 wordt door de provincie uitgekeerd.

Project ‘Hoorn: open een wereldstad’ (1986834) **1.35** **4.41**

Het Westfries Museum heeft een subsidieaanvraag van € 70.000 ingediend voor het project ‘Hoorn: open een wereldstad’. Dit project wil het Westfries Museum in de Statenpoort uitvoeren om als het museum én stad zichtbaar te blijven gedurende de renovatie en sluiting van het pand aan de Roode Steen.
De subsidie kan gedekt worden uit bestaande incidentele subsidiebudgetten (€ 45.000) en een onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis (€ 25.000).

Begrotingswijzigingen ter kennisname

	BWN	AWN
Bouwkostenstijging consultatiebureau B&O (1978045) In april 2021 heeft de raad € 434.884 beschikbaar gesteld om een consultatiebureau in de Bangert & Oosterpolder te realiseren. In april 2022 is er een onderhandse aanbesteding gehouden met drie lokale partijen voor verbouw van consultatiebureau in gemeentelijk pand De Vierhoek in Bangert & Oosterpolder. Uit de inschrijvingen is gebleken dat de opdrachtsom met 20% is gestegen ten opzichte van de haalbaarheidsstudie en het vastgestelde budget in 2021. De gestegen bouwkosten worden veroorzaakt door gestegen materiaalprijzen, brandstofkosten en uurlonen. De bouwkostenstijging bedraagt € 85.000. Dit bedrag kan gedekt worden uit de stelpost voor gestegen bouwkosten die in de Kadernota 2022 is opgenomen.	1.36	3.04
Verhogen lening-plafond duurzaamheidsleningen (1981508) De gemeente Hoorn wil particuliere woningeigenaren helpen met het verduurzamen van de woning. Het treffen van maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en alternatieven voor aardgas kost geld. Daarvoor zijn er binnen de gemeente Hoorn duurzaamheidsleningen beschikbaar. Het huidige lening-plafond bedraagt € 750.000. Het college heeft van de raad de ruimte gekregen om het lening-plafond met maximaal € 500.000 te verhogen wanneer het aantal aanvragen daar aanleiding toe geeft. Omdat er inmiddels voor een bedrag van € 678.000,- aan aanvragen is ingediend, gaat het college het lening-plafond verhogen. Dat biedt meer mensen een mogelijkheid een lening bij de gemeente aan te vragen en om daarmee ook duurzame maatregelen aan de woning te treffen.	1.36	3.05
Inzet Specifieke Uitkering aanpak energiearmoede (1978797) Veel huishoudens verkeren momenteel in een kwetsbare positie vanwege de snel stijgende energieprijzen. Op diverse manieren wordt hiervoor hulp geboden aan huishoudens. De energietoeslag is beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Op rijksniveau wordt per huishouden in november en december € 190 gecompenseerd op de energierekening. En vanaf januari 2023 is er sprake van maximalisering van energietarieven. Daarnaast is er vanuit het Rijk een specifieke uitkering ter beschikking gesteld aan gemeenten om de problematiek tegen te gaan. De gemeente Hoorn ontvangt een bedrag van €1.324.964. Voorgesteld wordt om huishoudens in een kwetsbare positie op korte termijn een aantal maatregelen aan te bieden. Er wordt voorgesteld om in te zetten op “energiefixers” (zij treffen kleine energiebesparende maatregelen aan de woningen), isolatiemaatregelen voor koopwoningen en een witgoedregeling. Hierbij speelt de communicatie een belangrijke rol om de juiste doelgroep te bereiken. Deze inzet wordt geleverd “zonder bureaucratie aan de voorkant” aan de inwoners die dit echt nodig hebben volgens het principe van maatwerk. Dat zal in ieder geval voor de inwoners tot en met de middeninkomens (150% van het bijstandsniveau) zijn.	1.36	3.06
Verlenging project GGZ-expertise in het Voortgezet Onderwijs (VO) (1959811) De coronacrisis heeft er toe geleid dat sociaal-emotionele en psychische problematiek onder jongeren in de afgelopen jaren is toegenomen. Als reactie hierop is het project ‘GGZ-expertise in het VO’, dat in 2019 op twee scholen in West-Friesland is gestart, in september 2021 uitgebreid naar vijf scholen. Doel van het project is om door actieve aanwezigheid van GGZ-preventiemedewerkers op school leerlingen met problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen en te begeleiden en zo de inzet van specialistische jeugdhulp en schooluitval waar mogelijk te voorkomen. De huidige financiering van het project stopt per 1 september 2022. Het project wordt verlengd gedurende het schooljaar 2022-2023. De kosten van dit project kunnen gedekt worden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).	1.36	3.07