

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 7 februari 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
Subsidie exploitatie en huisvesting Expoost (1996282)	1.05	4.09
<p>Op 25 januari 2022 heeft het college besloten om Expoost tijdelijk te huisvesten in de Statenvoort. Daarbij is aangegeven uit te gaan van een huurperiode van 12 maanden. Bij de nieuwe cultuurnota zou een uitspraak gedaan worden over de toekomst van Expoost, inclusief huisvesting en subsidie.</p> <p>Omdat de nieuwe cultuurnota nog niet klaar is en er dus nog geen uitspraak is gedaan over de toekomst van Expoost, is verlenging van de huur van de Statenvoort van belang om Expoost te behouden in 2023.</p> <p>Voor de huur van de Statenvoort en de energielasten wordt een subsidie beschikbaar gesteld. Ook is er voor 2023 een exploitatiesubsidie aangevraagd van € 20.000 door Expoost. Deze subsidie wordt gedekt uit de reserve Beeldende kunst.</p>		
Overname fiets/wandelverbinding Hulk-Oeverdijk (2006077)	1.05	4.10
<p>Provincie Noord Holland (PNH) legt als meekoppelkans met de dijkversterking Markermeerdijken een fiets/wandelpad en een fiets/wandelbrug aan om de Westerdijk ter hoogte van de Hulk te verbinden met de oeverdijk. Dit gebied valt binnen de gemeentegrens van de gemeente Hoorn, waardoor het wenselijk is om deze infrastructuur ten behoeve van efficiënt onderhoud en beheer in eigendom van Hoorn over te dragen.</p> <p>Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 2.500.000,-- in 2023 en dit volledig te dekken uit de door de provincie beschikbaar te stellen subsidie.</p>		
IRONMan West-Friesland 2023 (2013533)	1.05	4.11
<p>In de periode 2019-2022 is drie keer IRONMAN West-Friesland georganiseerd. Om de organisatie in 2023 voort te kunnen zetten, wordt een bijdrage van in totaal € 47.500 gevraagd van gemeente Hoorn. Andere West-Friese gemeenten wordt eveneens een bijdrage gevraagd.</p> <p>Het multisportevenement past binnen de structurele budget reservering voor de organisatie van grote sportevenementen, die een bijdrage leveren aan de marketing van de stad. Stichting West-Friesland Events en Extra Leisure hebben al een intentieovereenkomst gesloten voor de organisatie in 2023.</p>		

Aanleg Olga Commandeurplein (1876474)	1.05	4.12
--	-------------	-------------

In de raadsvergadering van 30 november 2020 is een motie aangenomen om in 2021 in de Kersenboogerd een Olga Commandeurplein aan te leggen. Door het realiseren van een Olga Commandeurplein in de directe omgeving van ouderen worden zij gestimuleerd om meer te bewegen en wordt de zelfredzaamheid bevorderd.

Voorgesteld wordt om een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een Olga Commandeurplein. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 2.590 in het eerste jaar en lopen daarna af (12 jaar, 0,3% rente).

De totale kapitaallasten kunnen gedekt worden uit het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Daarom wordt vanuit het programmabudget een bedrag van € 30.585 gestort in de reserve kapitaallasten investeringen (dit bedrag is inclusief de rente over de gehele afschrijvingsperiode).

Decentralisatie-uitkering extra capaciteit BOA's (2009977)	1.05	4.13
---	-------------	-------------

Op 21 april 2022 is er een brief binnengekomen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Tweede Kamer heeft extra geld (voor Hoorn is dat € 42.034) vrijgemaakt voor de versterking van handhaving. Het geld mag ook voor andere zaken binnen de gemeente ingezet worden.

Via deze begrotingswijziging wordt het bedrag geclaimd voor team Toezicht.

Begrotingswijzigingen ter kennisname

Verbeterpunten parkeergarage Het Park (1994971)	1.07	3.05
--	-------------	-------------

Op momenten dat er theatervoorstellingen zijn bij schouwburg Het Park verloopt het parkeren niet zoals het hoort in de ondergelegen parkeergarage. Het in- en uitrijden verloopt niet soepel. Het betaalproces is niet ingericht op een doelgroep die tegelijkertijd aan het einde van hun bezoek wil betalen. Door verschillende verbeterpunten door te voeren, verbetert de parkeerervaring voor de bezoeker.

Het verbeterpunt welk een investering vraagt en daarom goedkeuring van het college nodig heeft, is het plaatsen van slagbomen bij de in- en uitrit. Door de slagbomen te plaatsen zal er weinig tot geen vertraging meer zijn bij het in- en uitrijden. De speedgates die er nu staan werken vertragend bij massaal in- en uitrijdend verkeer. Bij een volle garage waarbij iedereen na de theatervoorstelling de garage tegelijk wil verlaten duurt dit 40 minuten. Slagbomen reageren veel sneller dan speedgates. Door de speedgates op dit soort momenten uit te schakelen, zal het in- en uitrijden veel sneller verlopen. De speedgates blijven wel gehandhaafd voor op de momenten waarop de garage gespreid in- en uitrijdt. Op deze momenten staan de slagbomen buiten bedrijf. Ook zijn de speedgates nodig om de garage af te sluiten en zo overlast te voorkomen door bijvoorbeeld rondhangende mensen.

Verbeterpunten die geen investering nodig hebben en daarom al zijn of snel worden doorgevoerd is het aanpassen van het betaalproces en het plaatsen van drempels bij de in- en uitrit.

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 17.000,-- en de kapitaallasten van € 1.751,-- (10 jaar / 0,3%) te dekken uit het product parkeren.