Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 10 februari 2026

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
Uitstel ontvlechting en borging inzet jongerenwerk op VO-scholen (3001135)	**1.03**	**4.15**

Gemeenten ontvingen van het Rijk jaarlijks geld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO-middelen). Hoorn betaalde hier de inzet van het jongerenwerk op de VO-scholen uit. Het Rijk is gestopt met deze rijksvergoeding en hierdoor loopt de continuering van het jongerenwerk op VO-scholen gevaar.
Het college heeft besloten om de huidige ondersteuning voor jongeren op VO-scholen in 2026 voort te zetten. Deze tijdelijke compensatie voorkomt dat de aanwezigheid van het jongerenwerk op de scholen wegvalt, zodat jongeren ook in hun dagelijkse leefomgeving preventief ondersteund blijven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting van het jongerenwerk, waarin preventie, vroegsignalering en curatie goed op elkaar aansluiten.
Het college wil de kosten in 2026 van € 86.000 dekken uit het in de begroting opgenomen risicobudget voor het sociaal domein. Dit budget (van jaarlijks € 348.000) is bedoeld om onverwachte financiële knelpunten binnen het sociaal domein op te vangen en de continuïteit van belangrijke gemeentelijke voorzieningen te waarborgen.

Voortzetting samenwerking Join the Project (2271838)	**1.03**	**4.16**

Join the Project is een stichting voor en door jongeren, die zich via projecten inzet voor de Hoornse samenleving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente. Join the Project beschikt over een groot actief netwerk van Hoornse jongeren, wat het voor de gemeente vergemakkelijkt om met deze doelgroep in gesprek te gaan.
De stichting heeft een subsidie aangevraagd om de samenwerking vanaf 2026 voort te blijven zetten. Het college heeft hiermee ingestemd. Conform de nota budgethouderschap moet de begrotingswijziging door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Voorgesteld wordt € 25.000 te dekken uit het bestaande budget voor CJG Kadernota Jeugdbeleid en de resterende € 30.000 gelijkmatig te verdelen over de bestaande budgetten voor Jeugdzorg, Participatie en Wmo. In de begroting hoeft alleen de dekking van de € 30.000 gewijzigd te worden. Dat wordt met deze begrotingswijziging verwerkt.

Omzetten capaciteit stedenbouw van inhuur naar vast **(3012023)**	**1.03**	**4.17**

In de raadsbrief geeft het college aanvullende motivatie waarom het college heet belangrijk vindt om deze omzetting te faciliteren en via het verzameloverzicht aan te bieden.

Het programma Poort van Hoorn vraagt de komende jaren verder stedenbouwkundige inzet. Op dit moment wordt hiervoor extra stedenbouwkundige capaciteit ingehuurd. Deze tijdelijke inzet is duurder dan iemand in eigen dienst en brengt risico’s met zich mee zoals verlies van kennis als contracten aflopen. Door de tijdelijke inzet om te zetten naar één vaste formatieplaats, ontstaat continuïteit in het programma en verbeteren we de kwaliteit. Bovendien sluit het aan bij wens van de raad om externe inhuur te verminderen. De kosten voor de omzetting bedragen jaarlijks € 155.237 (1 FT inclusief overhead) en zijn volledig gedekt binnen de grondexploitaties en projecten programma Poort van Hoorn. De inschatting is dat de omzetting vanaf 2027 leidt tot ca € 110.000 aan lagere personele kosten binnen het totale programma Poort van Hoorn. De omzetting vindt pas plaats na goedkeuring van de raad op dit besluit via het verzameloverzicht.