

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 24 september 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
Formaliseren uitbreiding formatie team Belastingen (2060348)	1.19	4.22

De parkeercontrole wordt door een scanauto uitgevoerd. Dat is vele malen doelmatiger dan daarvoor. Gemiddeld rijdt de scanauto 9 uur per dag, goed voor het maken van circa 10.000 scans. Circa 5% ervan moet worden beoordeeld door Belastingen. De nieuwe werkwijze leidt tot een sterke stijging van het aantal opgelegde parkeerboetes (naheffingsaanslagen) en afwikkeling van het aantal bezwaarschriften dat daarop volgt. Op basis van de opgedane ervaring is structureel 2 fte extra nodig om de toename van werkzaamheden op te vangen.

Gevraagd besluit:

In te stemmen met de dekking van de kosten van de uitbreiding van € 130.000 formatie uitbreiding en € 35.000 afdracht stelpost overhead, ten laste te brengen van de parkeeropbrengsten.

Voortzetting buurtgezinnen (2165267)	1.19	4.23
---	-------------	-------------

In 2022 is een proeftuin Buurtgezinnen gestart, deze proeftuin eindigt per 31 augustus 2024.

Door de inzet van Buurtgezinnen faciliteert de gemeente een lokaal vangnet van informele steun voor overbelaste gezinnen, waarmee problemen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden teruggedrongen of stopgezet. De werkwijze van Buurtgezinnen ondersteunt het zo normaal mogelijk opgroeien van kinderen en draagt daarmee expliciet bij aan de transformatie van de jeugdzorg. De tussentijdse resultaten van de proeftuin zijn zeer positief. Voorgesteld wordt om de inzet van Buurtgezinnen structureel voort te zetten.

Bij het niet inzetten van Buurtgezinnen zullen de problemen in de vraaggezinnen naar alle waarschijnlijkheid uitgroeien tot problemen waar gespecialiseerde jeugdzorg voor moet worden ingezet. Deze kosten zijn doorgaans vele malen hoger dan de investering in Buurtgezinnen. Daarom wordt voorgesteld om de kosten van de inzet van Buurtgezinnen te dekken binnen het budget voor gespecialiseerde jeugdzorg.

Voorgesteld wordt om:

- * Kennis te nemen van bijgaande effectrapportage proeftuin Buurtgezinnen - gemeente Hoorn;
- * Akkoord te gaan met het structureel voortzetten van de inzet van Buurtgezinnen in de gemeente Hoorn vanaf 1 september 2024;
- * De kosten van Buurtgezinnen, een bedrag van € 83.700 per jaar, te dekken uit de bestaande budgetten voor Jeugdzorg;
- * De raad voor te stellen om de bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen (via het verzameloverzicht begrotingswijzigingen).

