# Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

**Raadsvergadering: 22 oktober 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 |
|---|---|---|
| **Subsidie IKEC ontwikkeling stichting Trigoon (2167918)** | **1.21** | **4.24** |

De partners van het IKEC (kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp) zorgen ervoor dat kinderen van 0 – 12 jaar zoveel mogelijk thuisnabij, ontwikkelingsstimulering, kinderopvang en zorg krijgen. Het IKEC brengt ondersteuning, begeleiding en expertise samen, voor de professionals, de groep en voor het individuele kind. IKEC medewerkers werken samen met de gebiedsteams (o.a. 1.Hoorn). Zo betrekken zij ook ouders en de omgeving bij de zorg voor kinderen.

Van oudsher werken jeugdhulp, kinderopvang en het onderwijs binnen hun eigen beroepsgroep aan de behoefte van het kind. In Hoorn (en elders) wil men de schotten tussen deze beroepsgroepen verwijderen door samen, integraal en onder één dak samen te werken ten behoeve van het kind. Sinds 2023 werken onderwijs, jeugdhulp en onderwijs zonder (financiële) schotten samen binnen het IKEC. De centrumleiding is van mening dat een verdere professionele verdieping wenselijk is.

**Gevraagd besluit**

1. Een bedrag van € 4.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de doorontwikkeling van het IKEC, ten laste van het investeringsbudget “nieuw beleid” (IKC) voor de duur van 12 maanden, ingaande op september 2024;
2. De raad voor te stellen om de bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen via het verzameloverzicht.

**Aanschaf robotmaaier (2142318)** **1.21 4.25**

In 2019 is de gemeente in samenwerking met s.v. Westfriezen een proef gestart om een natuurgrassportveld te maaien met een robotmaaier. De ervaringen zijn positief. De voordelen zijn een betere grasmat gedurende het hele seizoen en een lage CO2 uitstoot. Wij willen daarom dit type maaionderhoud ook gaan uitrollen op andere sportterreinen. Honk – en softbalvereniging Urbanus is de eerste vereniging die hieraan wil meewerken. Hun velden zijn tijdens renovatie geschikt gemaakt voor een robotmaaier. De aanschaf van een robotmaaier kan in principe kostenneutraal, door daarvoor onderhoudsbudget over te dragen naar investeringsbudget. Overgang naar maaien met robots vergt wel medewerking van de vereniging en daarover moeten we met de verenigingen in gesprek.
Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de aanschaf van een robotmaaier en de kapitaallasten van € 6.240 (5 jaar / 0,8%) te dekken uit beschikbaar budget voor het onderhouden van de sportvelden