

Raadsbesluit

Zaaknummer: 2283959

Steller: N. Beemster
Team: Planning & Control

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

betreft: Najaarsbijstelling 2025

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

- 1 De Najaarsbijstelling 2025 vast te stellen.
- 2 De aangemelde wijzigingen, inclusief de budgettaire neutrale wijzigingen te verwerken in de begroting 2025 waarmee het geactualiseerde begrotingssaldo 2025 op € 4,3 miljoen uitkomt.
- 3 De volgende kredieten beschikbaar te stellen, te verhogen of te verlagen:
 - a. De verdeling van de verschillende projectonderdelen binnen de kredieten van het Westfries museum te wijzigen;
 - b. De inkomsten en uitgaven van de kredieten van de verschillende sportaccommodaties bruto te ramen en daarom te verhogen met de specifieke uitkering stimulering sport;
 - c. Het krediet voor de renovatie van de atletiekbaan met € 38.000 te verhogen;
 - d. De inkomsten en uitgaven van het krediet Vervangingsbudget wegen 2025 bruto te ramen en daarom te verhogen met de subsidie van het Rijk van € 1.200.435;
 - e. Een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van reddingsboot Hayo van € 42.350;
 - f. Een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van Steigers Achter op 't Zand van € 232.500;
 - g. Een krediet 2025 beschikbaar te stellen voor de grondverwerving Buitenstad van € 2,1 miljoen;
 - h. Een krediet 2025 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van de gronden Buitenstad voor € 370.000;
- 4 De volgende budgetten te storten in de reserve Diverse incidentele bestemmingen:
 - a. Vergoeding afhandeling Toeslagenaffaire € 652.500;
 - b. De vrijgevallen kapitaallasten 2025 van € 2.603.500.
- 5 De volgende budgetten te onttrekken uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen:
 - a. Vergoeding rugbyclub € 30.000;
 - b. G40-Stedennetwerk € 15.000;
 - c. De reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid te verhogen met € 536.000 ten laste van de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
- 6 Een bedrag van € 67.500 te storten in de reserve toekomstplan huisvesting Primair Onderwijs en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.
- 7 De begrote onttrekking uit de reserve Beeldende kunst te verlagen met € 142.100.
- 8 Een bedrag van € 332.418 te onttrekken uit de reserve Egalisatiereserve plankosten grondexploitaties.
- 9 De begrote storting in de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken te verlagen met € 500.000.
- 10 Een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken uit de reserve Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken ten gunste van de Algemene Reserve.
- 11 De onttrekking uit de reserve Poort van Hoorn voor de exploitatiekosten 2025 te verlagen met € 185.000.
- 12 De opbrengst van de verkoop van grond van € 107.000 te storten in de reserve Poort van Hoorn.
- 13 De begrote onttrekkingen van kapitaallasten uit de volgende reserves te verlagen met de volgende bedragen:

- a. Reserve kapitaallasten investering € 35.150;
 - b. Reserve kunstijsbaan € 11.742;
 - c. Reserve Poort van Hoorn € 50.673;
 - d. Reserve Parkeren € 71.473;
 - e. Reserve 40/60 regeling Sport € 5.713;
 - f. Reserve toekomstplan huisvesting PO en (V)SO € 237.432.
- 14 Een egalisatiereserve Rente in te stellen om toekomstige rente-effecten op te vangen en € 1 miljoen te storten in de reserve. De reserve te maximeren op € 5 miljoen.
- 15 Een reserve Hervormingsagenda jeugd in te stellen en de compensatie 2023 en 2024 voor jeugd van € 3.389.445 te storten in de reserve. De reserve te maximeren op € 3.389.445.

Hoorn,

de griffier,

de voorzitter,

Bekendmaking:
Niet van toepassing