

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 3053476
Steller: N. Beemster
Datum raadsvergadering: 23 juni 2026

Team: PC
Teammanager: Anita Wakelkamp
Portefeuillehouder: A. A. M. Boomgaars
E-mail: n.beemster@hoorn.nl

Onderwerp

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen raadsvergadering 23 juni 2026

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

| | |
|---|---|
| 1 | Begrotingswijziging |
| 2 | Leeswijzer 1.05 Verzameloverzicht 23 juni 2026 |
| 3 | Bijlage financiële consequenties raadsvergadering |

De raad besluit

Het verzameloverzicht raad 23 juni 2026 vast te stellen, waarin wordt besloten tot:

1. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - a. 1.05 AWN 201 Toiletgebouw Kerkplein
 - i. Het krediet herinrichting Kerkplein te verhogen met € 37.000
2. Het kennisnemen van de volgende begrotingswijzigingen:
 - a. 1.04 AWN 505 Vergroening de Oude Veiling
 - b. 1.05 AWN 301 Coproducerende fase participatievisie

Samenvatting

Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijziging vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

Als het college een besluit met financiële gevolgen neemt, wordt gekeken welk orgaan de bijbehorende begrotingswijziging moet vaststellen. Over bepaalde voorstellen mag het college zelfstandig besluiten nemen, maar moet de gemeenteraad de begrotingswijziging vaststellen. Die begrotingswijzigingen worden via een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd via het verzameloverzicht

Belang

Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om besluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel.

Centrale vraag

Op welke manier wil de gemeenteraad de financiële besluiten van het college in de begroting verwerken?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat

Het actueel houden van de begroting.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie

Dit is niet van toepassing op dit raadsvoorstel.

4. Kaders

In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd. Hieronder een schematische weergave:

Tabel 3. Overzicht begrotingswijzigingen

| Type wijziging | Onderscheid | Hoogte wijziging (over drie jaar) | Wie stelt de wijziging vast? | Type voorstel; wie stelt op? |
|---|--|---|---|---|
| Neutraal (geen effect op begrotingsresultaat of reserves) | Administratief (schuiven met budget, geen gevolgen beleid en geen keuzeruimte college/raad) | N.v.t. | Budgethouder | Niet van toepassing |
| | Dekking onvoorzien | < € 50.000 (incidenteel) < € 15.000 (structureel) | College | Ter kennisname in verzameloverzicht, P&C stelt op |
| | | vanaf € 50.000 (incidenteel) > € 15.000 (structureel) | Raad | Apart raadsvoorstel, team stelt op* |
| | | Overige dekking | < € 50.000 | College |
| € 50.000 - € 100.000 | Raad | | Ter vaststelling in verzameloverzicht, P&C stelt op | |
| Niet-neutraal (effect op begrotings- resultaat of reserves) | | < € 50.000 | Raad | Ter vaststelling in verzameloverzicht, P&C stelt op |
| | | vanaf € 50.000 | Raad | Apart raadsvoorstel, team stelt op* |

*uitzonderingsgronden
van toepassing

Van bovenstaande regels kan worden afgeweken als dat goed wordt toegelicht in het desbetreffende besluit. Er moet dan door het college worden besloten om "geen apart raadsvoorstel op te stellen, omdat ..." en "de raad voor te stellen om de bijbehorende begrotingswijziging met uitgebreide toelichting vast te stellen". Voorwaarden om bij een wijziging in de begroting die groter is dan € 50.000 (niet neutraal) of € 100.000 (neutraal) geen raadsvoorstel op te stellen zijn:

- Het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders van de gemeenteraad;
- De gemeenteraad kan het voorstel niet beïnvloeden (geen keuzemogelijkheid) of Het voorstel is conform het meerjarenplan grondexploitaties

5. Argumenten

Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting. Hiermee blijft de begroting actueel.

6. Maatschappelijk draagvlak en participatie

Dit is niet van toepassing op dit raadsvoorstel.

7. Financiële gevolgen

De begrotingswijzigingen in het verzameloverzicht kunnen financiële gevolgen hebben voor het begrotingsresultaat. Onderstaand ziet u per (onderdeel van de) begrotingswijziging welk effect dit heeft en hoe de aanmelding gedekt is:

Toilet Grote Kerk

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrotingsresultaat. Het krediet wordt verhoogd in 2026 met € 37.000 waardoor de kapitaallasten toenemen. De structurele kapitaallasten van € 2.044 worden gedekt met de stelpost onvoorzien structureel.

Uitgave budget Vergroening bedrijventerrein De Oude Veiling

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrotingsresultaat. De kosten voor de vergroening worden deels gedekt uit het budget groenvisie en deels uit de voorziening vergroening bedrijventerreinen.

Coproducerende fase participatievisie

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het begrotingsresultaat. De incidentele lasten 2026 van € 27.500 worden gedekt met de stelpost onvoorzien incidenteel.

8. Communicatie

Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd.

9. Realisatie

Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Hoorn, - 9 JUNI 2026

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris

de burgemeester