

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 26 september 2023

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
Restitutie bijdrage omgevingsdienst (2043051)	1.21	4.23

Over het jaar 2022 heeft de Omgevingsdienst een positief resultaat behaald. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld een deel hiervan terug te betalen aan de deelnemers. Voor de gemeente Hoorn gaat dit om € 70.615.

onderwerp	BWN	AWN
Kunstbudget Siriusstraat (2065037)	1.21	4.24

In 2017 hebben de gemeente Hoorn en Intermaris besloten om samen kunst aan de nieuw te realiseren bouwblokken aan de Siriusstraat mogelijk te maken. De eerste bouwblokken, met kunst van Nynke Koster en Folkert de Jong, zijn inmiddels voltooid en enthousiast ontvangen. Voor de laatste bouwblokken is opdracht voor het aanbrengen van kunst verleend aan Giny Vos. De uitvoering van dit werk, 'Soul' (een in de gevel van de bouwblokken geïntegreerd lichtkunstwerk) heeft vertraging opgelopen als gevolg van onder meer de coronacrisis. Vervolgens kreeg de (bouw-)wereld te maken met gestegen (energie-)prijzen met als gevolg dat het kunstwerk niet meer binnen het oorspronkelijk afgesproken budget kan worden gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld het in totaal beschikbare budget van € 56.000,-- (exclusief BTW) op te hogen met € 22.424,-- (exclusief BTW) conform de nieuwe begroting, zodat het kunstwerk toch gerealiseerd kan worden. Intermaris heeft al toegezegd de helft van deze kosten te zullen dragen.

onderwerp	BWN	AWN
Aanpassen parkeerautomaten van 3G naar 4G (2056172)	1.21	4.25

De belproviders stoppen met 3G communicatie. 31 parkeerautomaten werken nog op basis van 3G communicatie. De leverancier van de automaten raadt aan om de parkeerautomaten te voorzien van 4G modems. Door deze aanpassing wordt de communicatie tussen de parkeerautomaten, backoffice en banksystemen geoptimaliseerd.

Voorgesteld wordt een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 25.000,--.