

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 12 juni 2025

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
Uitbreiding parkeerplaatsen Vale Hen (2098350)	1.10	4.17
Op het parkeerterrein aan de Vale Hen worden de afvalcontainers verwijderd en ondergronds teruggeplaatst. Het weghalen van de afvalcontainers geeft de mogelijkheid om de afvalcontainers op een andere plek op de Vale Hen terug te zetten waardoor het parkeerterrein beter ingedeeld kan worden. Door een betere indeling komt er ruimte vrij voor het aanleggen van zes extra parkeerplekken. Tegelijkertijd kunnen twee laad- en losplekken worden omgevormd naar drie parkeerplekken.		
Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 32.500 en de kapitaallasten van € 2.015 (20 jaar / 1,3%) te dekken uit het product parkeren en de meeropbrengsten parkeren te verwerken binnen het product parkeren.		

Begrotingswijzigingen ter kennisname

onderwerp	BWN	AWN
Tijdelijke huisvesting rayonpost Pelmolenpad (2218920)	1.10	4.15

Om de rayonpost Pelmolenpad tijdelijk te kunnen huisvesten is het nodig om budget, vanuit beschikbare middelen gebouwenbeheer, apart inzichtelijk te maken.

onderwerp	BWN	AWN
Onderzoek rayonposten (2217444)	1.10	4.16

De gemeente wil onderzoeken hoe de rayonposten en de stadswerf nu en in de toekomst het efficiënts kunnen functioneren. Dit hangt direct samen met de verplaatsing van de rayonpost aan het Pelmolenpad. Deze locatie wordt vrij gemaakt als onderdeel van de Poort van Hoorn. De raad is hierover per brief geïnformeerd in april 2025. Het onderzoek wordt betaald uit beschikbare middelen gebouwenbeheer. Met deze wijziging wordt het budget apart inzichtelijk gemaakt.

onderwerp	BWN	AWN
Subsidie Koningsdag (2228616)	1.10	4.18

Stichting De Roode Steen heeft op 24 februari 2025 een subsidieaanvraag ingediend voor veiligheidsmaatregelen tijdens Koningsdag. Meerdere ondernemers in de binnenstad hebben te maken met stijgende veiligheidskosten tijdens dit evenement, wat het steeds moeilijker maakt om dit evenement op een goede en veilige manier te organiseren. Bovendien was er sprake van een bijzondere situatie doordat Koningsnacht dit jaar op een vrijdagavond viel en er extreme drukte werd verwacht. Zij deden een beroep op de gemeente om hierbij te helpen. Het college heeft op 22 april jl. eenmalig geld beschikbaar gesteld om de kosten voor veiligheidsmaatregelen te dekken en de raad een brief gestuurd over de genomen maatregelen. Verder zal het college dit jaar nader onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om activiteiten in het vervolg rond de viering van Koningsdag te ondersteunen. Op basis van het Hoornse Inkoopbeleid kon één op één opdracht worden gegeven aan Stichting de Roode Steen voor het inkopen van beveiliging tijdens Koningsdag. Dit is gedekt vanuit de post 'incidenteel onvoorzien'.