

Beantwoording vragen Jaarstukken 2024 en Kadernota 2025

Technische vragen

De volgende technische vragen zijn beantwoord. Op vrijdag 20 juni worden de antwoorden van de overige vragen verstuurd, voor zover mogelijk.

Jaarstukken 2024

Technische vragen Hart van Hoorn, Hoe?!, Fractie Tonnaer

Resultaat 2024

1. Hoe verklaart het college dat het verwachte resultaat eind 2024 nog op slechts 1,5 miljoen positief werd geraamd in de najaarsbijstelling (raad december 2024), terwijl de jaarrekening een maand verder uitkomt op een fors hoger resultaat van 9,2 miljoen?

Antwoord:

Het goed voorspellen is extra lastig door informatie die pas na de najaarsbijstelling beschikbaar is. De publicatie van de decembercirculaire was bijvoorbeeld op 12 december en is dan niet meer te verwerken in onze begroting 2024. Ook de eindafrekening van WerkSaam volgt pas na de najaarsbijstelling.

Het bruto resultaat (voor resultaatbestemming) was in de bijgestelde begroting 2024 + € 2,6 miljoen. De jaarrekening komt (voor resultaatbestemming) uit op + € 9,2 miljoen. In de jaarstukken leest u dat het college de verschillen voor € 6,5 miljoen heeft verklaard (vanaf pag. 4).

Na aftrek van resultaatbestemmingen is sprake van een nettoresultaat van € 5,3 miljoen. Hierin zit alleen al voor € 3 miljoen aan incidentele factoren veroorzaakt door het Rijk die niet in de begroting konden worden verwerkt. Resteert er dus € 2,3 miljoen. Dat lijkt op papier een groot getal maar is in relatie zin slechts een geringe incidentele afwijking van 0,6% op een lastentotaal van € 365 miljoen.

2. Welk deel hiervan is te wijten aan overschrijdingen van uitgaven (onderuitputting) en welk deel aan onverwachte meevallers of extra inkomsten?

Antwoord:

Wij verwijzen hiervoor naar de jaarstukken/analyse op hoofdlijnen, vanaf pag. 4.

3. Welk deel van dit resultaat heeft een structureel effect?

Antwoord: P&C

In het resultaat zitten geen onderwerpen met een structureel karakter. Als voorbeeld de afrekening van het resultaat van WerkSaam. Dit komt wel bijna jaarlijks terug in het resultaat maar kan het ene jaar bestaan uit resultaten van de BUIG en een ander jaar uit resultaten van andere regelingen die via WerkSaam lopen. Daarnaast kan het in het ene jaar een voordeel zijn en in het andere jaar een nadeel.

Ook komen regelingen die worden bekostigd vanuit het Rijk regelmatig terug. Echter geldt ook hiervoor dat dit veelal regelingen zijn met een incidenteel karakter. Denk aan toeslagenaffaire en bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne.

4. Klopt het dat u vorig jaar ook een resultaat had van € 9 miljoen?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Na aftrek van resultaatbestemmingen was het resultaat € 3,4 miljoen.

Gemeentefonds

5. In de toelichting van het saldo staat o.a. een hogere uitkering van het gemeentefonds. Hier staat een bedrag van € 2.358 miljoen. Echter in de specificatie van het gemeentefonds staat dat het

effect van het gemeentefonds juist negatief was voor een bedrag van € 364.501. Graag een toelichting op het verschil.

tabel 80 hoogte algemene uitkering gedurende 2024 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Circulaire	2024	Verandering
Septembecirculaire 2023	185.999.344	
Meicirculaire 2024	188.990.827	2.991.483
Septembecirculaire 2024	192.888.894	3.898.067
Decembecirculaire 2024	192.524.393	-364.501
Totale verandering in 2024	6.525.049	

Het staatje geeft, zoals de titel van de tabel zegt, **de hoogte van de algemene uitkering gedurende 2024** op basis van de specificatieformulieren van het Rijk. Doel daarvan is, zoals in de tekst ervoor gelezen kan worden, om aan te geven welke werkelijke verandering er gedurende het jaar bij de algemene uitkering voor een jaar plaatsvindt. Ten opzichte van de primitieve begroting 2024 (de begroting die in november 2023 is vastgesteld) is er uiteindelijk in december 2024 in de algemene uitkering ruim € 6,5 miljoen bij gekomen. Gedurende het jaar.

Vraag daarbij is: hoe kan een gemeente daar gedurende het jaar op anticiperen, laat staan via de bestaande procedure van college- en raadsvoorstellen dat geld een bestemming geven, de markt verkennen en uitgeven zodat er geen groot saldo overblijft aan het eind van het jaar?

Daarbij komt dat als er een circulaire wordt gepubliceerd, het Rijk altijd met oude gegevens rekt. We sluiten bij een circulaire de aantallen altijd aan op de cijfers van de laatst bekende uitdraai die het Rijk geeft op de aantallen. Tenzij we zeker weten dat onze eigen cijfers (bijvoorbeeld uit de Basisregistratie Personen) beter zijn. Dan gebruiken we die cijfers. Vervolgens komt het Rijk een maand na het verschijnen van een circulaire met een aanpassing op de aantallen. Dat levert dus per definitie een verschil op tussen de uitkomst die wij berekenen en de specificatieformulieren van het Rijk.

Toelichting op het verschil

De tabel laat zien dat de algemene uitkering 2024 met € 6,5 miljoen stijgt ten opzichte van de beginstand en dat Hoorn daar niets aan kan of hoeft te doen. Het bedrag van € 364.501 waar de focus nu op wordt gelegd, is het verschil tussen twee circularies: de stand van de decembecirculaire ten opzichte van de septembecirculaire voor het jaar 2024.

Dat verschil staat los van het bedrag van € 2,358 miljoen wat meer is ontvangen uit het gemeentefonds. Dat bedrag is het verschil tussen de laatste **raming** in de begroting versus de **werkelijke ontvangsten** van het Rijk. En daar zitten ook andere jaren in. We ontvangen nl. niet alleen geld via de algemene uitkering uit 2024, maar ook uit 2022 en 2023. Schematisch is dat als volgt en onder de tabel volgt de toelichting die ook door de accountant is gecontroleerd. Deze tabel staat ook in de jaarstukken 2024 in de paragraaf Algemene uitkering.

Tabel 81 verschil raming versus werkelijkheid (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Onderdeel	raming	werkelijkheid	Vershil
Jaar 2022 inkomsten	23	96	73
Melding ministerie juni 2024		18	
Melding ministerie november 2024		-87	
Melding ministerie januari 2025		165	
Jaar 2023 inkomsten	605	794	189
Melding ministerie juni		-12	
Melding ministerie juli		185	
Melding ministerie oktober		876	

Onderdeel	raming	werkelijkheid	Verschil
Melding ministerie november		-256	
Jaar 2024 inkomsten	191.503	192.524	1.021
Stelposten algemene uitkering			
uitgaven	604		604
Stelpost Wet betaalbare huur	55	0	55
Stelpost correctie Loonkostensubsidie	549	0	549
inkomsten	-471		471
te verwachten verandering algemene uitkering	-471	0	471
Totaal			2.359

Voor het goede beeld: de melding ministerie betekent dat de gemeente een zogenaamde "specificatieformulier algemene uitkering" ontvangt. Daarin staat de wijziging **ten opzichte van** het vorige specificatieformulier.

2022 inkomsten

Raming

Het verschil voor jaar 2022 tussen de meicirculaire 2024 en de septembercirculaire 2024 is afgerond +€ 22.600. Dat komt enerzijds door een verlaging van de uitkeringsfactor van het jaar 2022 (is een nadeel) en anderzijds door het actualiseren van maatstaven in 2022, waardoor Hoorn meer ontvangt. Per saldo is het een voordeel.

22.600

Werkelijkheid

verrekening specificatieformulier 2024-07: aanpassing van de maatstaf Medicijngebruik met drempel

18.170

verrekening specificatieformulier 2024-11: aanpassing van de uitkeringsfactor 2022 met 1 punt omlaag

-87.446

verrekening specificatieformulier 2025-01: aanpassing van de WOZ waarden 2022

165.235

2023 inkomsten

Raming

In de najaarsbijstelling is het verschil voor het jaar 2023 tussen de raming bij de meicirculaire 2024 en de berekening voor de septembercirculaire 2024 berekend op € 605.000. Dat kwam door een verhoging van de uitkeringsfactor voor het jaar 2023 met 2 punten (een voordeel) en actualisatie van maatstaven, waardoor Hoorn ook meer ontvangt.

Wel is bij die verhoging van de uitkeringsfactor een waarschuwing gegeven: de WOZ waarden waren op dat moment (en nu nog niet) nog niet definitief vastgesteld voor 2023. Het Rijk leek bij de septembercirculaire 2024 te rekenen met oude cijfers, waarbij de waardevermeerdering nog niet goed was verwerkt. Dat wordt nog steeds nader onderzocht. Als de waardevermeerdering hoger is dan waar nu mee wordt gerekend, betekent dat een nadeel voor de gemeente.

605.000

Werkelijkheid

verrekening specificatieformulier 2024-06; aanpassing van het aantal leerlingen

-11.667

verrekening specificatieformulier 2024-07; aanpassing van de maatstaf Inwoners met laag opleidingsniveau met drempel

185.323

verrekening specificatieformulier 2024-10; verwerking van de septembercirculaire 2024 voor het jaar 2023 plus aanpassing maatstaf loonkostensubsidie, lage inkomens met drempel, omgevingsadressendichtheid en woonruimten.	876.233
verrekening specificatieformulier 2024-11; aanpassing van de uitkeringsfactor voor het jaar 2023 met 2 punten omlaag	-255.944

2024 inkomsten

stand specificatieformulier 2024-10; verwerking van de septembercirculaire 2024 en aanpassing van diverse maatstaven.	1.385.935
stand specificatieformulier 2024-11; aanpassing van de maatstaf WOZ waarden 2024	-898.217
stand specificatieformulier 2024-12; aanpassingen door de decembercirculaire 2024, decentralisatie-uitkeringen Wet goed verhuurderschap, Meerkosten Oekraïne sociaal domein, Register externe veiligheidsrisico, Spreidingswet en Vangnetregeling energietoelage	282.400
stand specificatieformulier 2025-01; aanpassing van de tarieven bij de maatstaven door de decembercirculaire 2024	251.316

stelpost algemene uitkering uitgaven

Er is een stelpost opgenomen voor de Wet betaalbare huur. Dat is via de najaarsbijstelling 2024 geregeld, omdat er via de septembercirculaire extra geld beschikbaar kwam voor het jaar 2024. Dat extra geld is apart gezet, maar niet geclaimd door het team. Daardoor is het hier nu een voordeel.

54.690

In de najaarsbijstelling 2024 is ook een stelpost opgenomen 'Correctie loonkosten-subsidie'. Bij de berekening van de septembercirculaire 2024 bleek de gemeente op eens onevenredig veel geld te krijgen. Om te voorkomen dat we aan het eind van het jaar dan flink wat geld terug moesten betalen, is de stelpost opgenomen. Achteraf bleek die niet nodig, we hebben het geld volledig ontvangen. Daarmee is dit een voordeel.

549.000

Beide posten zijn toegelicht in de najaarsbijstelling 2024.

Stelposten algemene uitkering inkomsten

In de meicirculaire 2023 is voor het jaar 2024 een loon- en prijscompensatie gegeven voor geld dat op de Algemene post op de rijksbegroting stond. Dat geld is gereserveerd in afwachting van specifieke uitgaven die verwacht werden in 2024. Dit bedrag valt hier vrij (voordeel) en moet in de analyse van de jeugdzorg meegenomen worden.

363.136

In de meicirculaire 2021 is geld beschikbaar gesteld voor Fokuswoningen Wlz indicatie. Dat geld is nooit geclaimd en er zijn ook geen uitgaven.

2.245

In de septembercirculaire 2019 is structureel geld beschikbaar gesteld voor ambulantisering. Dat geld is nog steeds niet geclaimd en er zijn geen uitgaven. Daarom is er nu een voordeel.

106.104

6. Als in september 2024 al bleek dat de gemeente € 3,9 miljoen meer geld ontving vanuit het gemeentefonds waarom was dit niet meegenomen in de najaarsbijstelling?

Antwoord:

Zoals u in de najaarsbijstelling op pagina 11 en 12 van dat document hebt kunnen lezen, is dat bedrag meegenomen. In de bijlage van de najaarsbijstelling is toegelicht welke bedragen in 2024 zijn verwerkt

en waarom bepaalde bedragen zijn gereserveerd. Als die toelichting niet duidelijk (genoeg) is geweest, horen wij graag wat er moet worden verbeterd.

7. En was de septembercircularis dan al wel verantwoord in de begroting?

Antwoord:

De septembercircularis is verwerkt in de begroting via de najaarsbijstelling.

Voorstellen voor resultaatbestemming

8. Er wordt gesproken over een bedrag van 3,868 miljoen wat uit de algemene reserve wordt gehaald. Echter in het overzicht staan ook andere dekkingsbronnen. Kunt u dit overzicht aanpassen zodat helder wordt welke bedragen ten laste van de algemene reserve lopen en welke gedekt worden via andere dekkingsbronnen.

Antwoord:

In tabel 3 “voorstellen voor resultaatbestemming” zijn de voorstellen 11 t/m 23 neutraal, d.w.z. gedekt uit reserves of andere dekkingsbronnen. De rest loopt via de algemene reserve (= ten laste van het resultaat 2025). In de jaarstukken 2025 wordt dit onderscheid concreter aangeven.

9. Kan het college aangeven van welke van deze bedragen reeds verplichtingen zijn aangegaan in 2024?

Antwoord:

Investerings

- In september 2022 besloot de gemeenteraad om € 31 miljoen te investeren in de openbare ruimte van het centrumgebied van de Kersenboogerd over een periode van tien jaar. Deze investering is bedoeld voor het vergroenen van de wijk, het verbeteren van fiets- en wandelroutes, het opknappen van grachten en het herinrichten van overbodige parkeerplaatsen.
- De gemeenteraad in september 2023 een uitvoeringskrediet van € 9.073.600 beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in Buurt 1 en Buurt 2 van het centrumgebied. Dit bedrag wordt beheerd via een speciaal ingestelde reserve “Uitvoering Kansen voor de Kersenboogerd”.
- In samenwerking met woningcorporatie Intermaris wordt gestart met de aanleg van een warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Dit project is onderdeel van de transitie naar aardgasvrije woningen en wordt gefaseerd uitgevoerd over een periode van vijf jaar, te beginnen in 2023. De investeringen in 2024 omvatten de verdere aanleg van het warmtenet en de aansluiting van huurwoningen.
- De gemeenteraad heeft ingestemd met een stedenbouwkundig masterplan voor het stations- en winkelgebied van de Kersenboogerd. Dit plan bevat ambities en suggesties voor het verbeteren van de leefomgeving en het creëren van een levendig en sfeervol gebied. De uitvoering van dit plan zal in 2024 worden voortgezet.
- IKC Mariaschool: € 340.000 voor plankosten.

10. Vraag: Waar staan deze investeringen opgenomen in de paragraaf investeringen? Wij willen daarbij de aansluiting kunnen maken met het oorspronkelijke krediet en de bedragen die in de investeringsparagraaf zijn opgenomen.

Antwoord:

Renovatie stadhuis,

11. Hier zijn separaat vragen over gesteld.

Westfriesmuseum

12. In het kredietoverzicht is een totaal krediet opgenomen van € 21,3 miljoen. Klopt dit bedrag en met welk raadsbesluit sluit dit bedrag aan?

Antwoord:

Poort van Hoorn

13. Welk bedrag is er nu beschikbaar voor de ontwikkelingen in de Poort van Hoorn op basis van reeds vastgestelde kredieten?

Antwoord:

Alle investeringen van de Poort van Hoorn die op dit moment lopen, zijn opgenomen onder Bijlage 1 Overzicht investeringen 2024. Hieronder voor de volledigheid het verloopoverzicht van die investeringen horend bij de jaarrekening 2024. Deze investeringen staan los van de investeringen die gedaan worden in de grondexploitatie, Stationsgebied, Pelmolenpad en de ontwikkeling buitenstad.

Budgetnummer	Begroot 2024	Besteed 2024	Restant 2024
40901129 - PvH Voorbereiding verplaatsen busstation 2017	233.554	7.172	226.382
40904147 - PvH Voorbereidingskred Traverse Poort v.Hoorn 2022	1.441.817	88.581	1.353.236
40907901 - PvH Voorbereidingskrediet Poort van Hoorn 2017	888.458	0	888.458
40907902 - PvH Voorber. kred. Parkeergarage Poortv.Hoorn 2022	2.613.728	42.176	2.571.553
4090155 - Voorbereidingskrediet project Binnenstadstoegang	1.600.000	402.561	1.197.439
Total	6.777.557	540.490	6.237.067

Uitgaven 2024- krediet pas in 2025?

14. Wat is de reden dat het college gelden uitgeeft in 2024 en de raad in 2025 hiervoor pas een krediet voor beschikbaar stelt?

Antwoord:

De gemeenteraad heeft in dit geval bij de kadernota 2024 voor het jaar 2025 kredieten beschikbaar gesteld. Voor enkele kredieten moeten van tevoren kosten worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanbestedingskosten, waarbij al voor het investeringsjaar wordt gestart. Dit wordt gedaan omdat anders de investering zeker niet in het volgende jaar kan worden gestart en/of afgemaakt.

Presentatie kredietenstaat

15. Kan het college in de kredieten staat opnemen de kolommen "het oorspronkelijke krediet, besluit Raad, reeds uitgegeven"?

Antwoord:

Verplichte indicatoren BBV

16. U neemt een uniforme basisset beleidsindicatoren op waar we niks mee doen. Hoe beoordelen wij als raad nu of een waarde goed of minder goed is?

Antwoord:

Deze uniforme basisset is verplicht vanuit de wet. Dat u daar niets mee doet, is niet de bedoeling van de wetgever. Wij hebben geen invloed op die indicatoren, net als dat wij niets kunnen doen aan de (soms) gedateerde informatie die er op de website wordt gepubliceerd.

Een deel van de indicatoren bestaat uit kengetallen, waarbij beperkt sprake is van invloed van beleid. Wanneer de raad beleid vaststelt waarbij er normen of streefwaarden worden gekoppeld aan deze indicatoren, dan kan de raad deze toetsen aan de realisatie. Bijvoorbeeld het % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp.

17. Wat kan het college doen om deze indicatoren ook daadwerkelijk van nut te laten zijn?

Antwoord:

Zie antwoord onder 16; door deze te integreren in beleidskaders kunnen ze worden getoetst en beoordeeld.

SiSa-bijlage

18. Hier is een nader toelichting op nodig. Wat staat hier? Indicator? reeks?

Antwoord:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

19. Er staan diverse contracten die in 2024 beëindigd zijn. Zijn deze tijdig verlengd of zijn deze gestopt.

Antwoord:

Voor repeterende opdrachten zijn de overeenkomsten verlengd of vernieuwd. De overige overeenkomsten zijn gestopt.

Specificatie ontvangen voorschotten

20. Hoeveel geld is er voor de tunnel aan middelen beschikbaar?

Antwoord:

21. Waar zijn de gelden bovenplanse infrastructuur Poort van Hoorn voor?

Antwoord:

Voor het project nieuwe stadstoegang: de nieuwe toegangsweg met autotunnel en fietsroute Keern met fietstunnel Provincialeweg.

22. Waarom is er een bedrag van € 940.000 terug ontvangen Woningimpuls Poort van Hoorn?

Antwoord:

Dit betreft een correctie naar aanleiding van de jaarrekening 2023. In 2023 was vooruitontvangen subsidie ten onrechte als inkomst geboekt. Dit is in 2024 gecorrigeerd.

Planresultaten grondexploitatie

23. Op basis van de grondexploitatieplannen blijkt er een negatief resultaat te worden verwacht bij de ontwikkeling van het stationsgebied Noord en Zuid. Het bedrag is nu al € 17,8 miljoen.

a. Waardoor wordt dit negatieve resultaat bepaald?

Antwoord:

b. Zit er vervuiling in de grond?

Antwoord:

c. Moet de grond gesaneerd worden?

Antwoord:

d. Is hier een voorziening voor gevormd?

Antwoord:

Balans

24. Klopt het dat het eigenvermogen van de gemeente is toegenomen ten opzichte van 2023 met € 19 miljoen? Wat is hier de verklaring voor?

Antwoord:

Ja, dit klopt. De toename van het eigen vermogen komt onder andere door toevoeging van € 6,5 miljoen in de reserve Poort van Hoorn, toevoeging € 2,5 miljoen in reserve kapitaallasten investeringen, toevoeging € 2,0 miljoen in de reserve onderwijshuisvesting, toevoeging van € 2,5 miljoen in de algemene bedrijfsreserve grondzaken en € 5,0 miljoen toevoeging aan de algemene reserve door resultaatbestemmingen.

Rechtmatigheidsverantwoording

25. De verantwoordingsgrens is thans 3%. Wij willen voorstellen deze te verlagen naar 2%. Waar zou de grens dan op uitkomen?

Antwoord:

In 2025 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit Accountantscontrole decentrale overheden (BADO) gewijzigd. De maximale verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten *inclusief* dotaties aan reserves wordt verlaagd naar 2% van de totale lasten *exclusief* dotaties aan

reserves. De verantwoordingsgrens van 3% die wij nu hanteren moet dus voor 2025 sowieso aangepast worden naar maximaal 2%.

Op basis van de begroting 2025 is de grens dan € 6.300.000. In het najaar 2025 staat het voorstel voor de aanpassingen van de financiële verordening en controle verordening op de agenda van de raad.

Wet normering top inkomens

26. Zijn er binnen de gemeente Hoorn externen die meer verdienen dan de WNT norm? En zo ja, hoeveel zijn dit er?

Antwoord:

Overzicht incidentele baten en lasten

27. Er is voor € 4,4 aan energietoeslag ontvangen en aan kosten € 1,1 miljoen. Wat gaat er met deze resterende bedragen gebeuren?

Antwoord:

Salarissen gemeente

28. De totale lasten zijn lager dan geraamd. In totaal ruim 11,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door de vacature ruimte. Hoeveel vacatures staan er open en wat doet de gemeente om deze ingevuld te krijgen? Kunt u een overzicht geven welke advertenties openstaan en in waar?

Antwoord:

29. Een van de doelen is dat medewerkers Hoorn bij de beste 20 werkgevers indelen. Op welke plek staat de gemeente nu?

Antwoord:

Opbrengsten glasgevel

30. Welke opbrengsten heeft de gemeente in 2024 gerealiseerd door de aanleg van bedrijven van glasvezel? Waar staan deze in de verantwoording?

Antwoord:

Verkenning toekomstbestemming gebouwdeel C (blz. 196)

31. Wat is de status van de verkenning en wanneer komt er duidelijkheid of dit door het college gezien gaat worden als een opvang voor asielzoekers?

Antwoord:

Uitvoering groenvisie.

32. We lezen dat door functiewisseling de samenwerking met Intermaris is stilgevallen? Welke acties heeft de gemeente ondernomen om de relatie weer te herstellen?

Antwoord:

De samenwerking met Intermaris is niet beëindigd of verstoord geraakt, maar tijdelijk minder actief geweest door interne functiewisselingen en herstructurering binnen Intermaris zelf. Daardoor waren bepaalde verantwoordelijkheden rondom duurzaamheid en vergroening tijdelijk niet belegd of kwamen bij medewerkers die nieuw waren in hun functie.

Van een te herstellen relatie was dus geen sprake, maar eerder van het opnieuw opbouwen van de werkstructuur en aanspreekpunten. In de tussentijd is vanuit de gemeente contact gebleven op uitvoerend niveau, en inmiddels zijn de eerste nieuwe verbindingen weer gelegd. Zo is er een nieuwe adviseur duurzaamheid bij Intermaris, waarmee verdere samenwerking weer wordt opgepakt. Ook blijven wij, onder andere via projecten als het NK Tegelwippen, aandacht vragen voor gezamenlijke inzet op vergroening.

33. Er is onderzoek uitgevoerd hoeveel klimaatadaptiever Hoorn is geworden. Wat zijn de concrete resultaten die in 2024 zijn behaald?

Antwoord:

Poort van Hoorn

34. Het is gebleken dat de rayonpost en busremise qua ruimtebeslag niet naast elkaar inpasbaar zijn aan de Berkhouterweg. Voor de rayonpost wordt gezocht naar een alternatieve locatie. Welke locatie denkt het college aan, is er in de begroting rekening gehouden met deze extra locatie qua kosten en om hoeveel geld gaat het?

Antwoord:

Binnenstad&waterfront

35. Voorzetting proces monitoring zwemwater en verkrijgen kwalificatie.

a. Is deze kwalificatie er en wie voert structureel de controle op het zwemwater uit?

Antwoord:

b. Kunt u de resultaten van het afgelopen jaar met ons delen?

Antwoord:

36. Nu wordt er ook veel gezwommen in de havens, worden hier ook controles op de kwaliteit van het zwemwater uitgevoerd. Kunt u deze uitkomsten met ons delen?

Antwoord:

Kansen voor de Kersenboogerd

37. Er staat dat de wijken de Patio, Pergola en Prieel zijn aangesloten op het warmtenet, Om hoeveel huishoudens gaat het die in 2024 zijn aangesloten?

Antwoord:

38. Ik mis de koppeling van het aardgasvrij maken van de stad in 2040 en de toepassing van geothermie. Hoe staat het met de voortgang en de realisatie van geothermie. Ik lees bij gebouwen (blz 119 hier ook niks verder van terug).

Antwoord:

Inkoop

39. Wat wordt verstaan onder € 47,2 miljoen zorgberichten verkeer?

Antwoord:

40. Is er een automatische koppeling tussen de contracten en de uitgaven die gedaan worden op basis van deze contracten?

Antwoord:

41. Er is voor € 1.343.000 aan inkopen gedaan die niet Europees zijn aanbesteed, wat in strijd is met het geldende aanbestedingsrecht. Op welke wijze is de volledigheid vastgesteld dat niet nog meer aanbestedingen niet Europees zijn aanbesteed.

Antwoord:

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

42. Kunt u een overzicht laten zien van de verwachte kosten beleidsplan wegen 2024-2030 met de verwachte uitgaven voor de jaren 2025 t/m 2030 en de huidige dekking die hiervoor is opgenomen

in de meerjarenbegroting. Dit om te kunnen vaststellen dat inderdaad er geen extra geld nodig wordt geacht voor regulier onderhoud of vervangingsinvesteringen.

Antwoord:

43. De nota gemeentelijk vastgoedbeleid, is deze in het 2^e kwartaal aan de raad ter vaststelling aan- gebonden?

Antwoord:

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

44. De rekenkamer en acam geven jaarlijks de Raad en College adviezen. Veelal is het college be- sluit deze adviezen over te nemen. Is er een register waar deze toezeggingen in worden opgeno- men zodat deze gemonitord kunnen worden of deze zijn afgedaan?

Antwoord:

Beleidsveld Wijkgericht werken

45. Een van de resultaten die de gemeente heeft behaald in 2024 is dat de gemeente een meeden- kende en, waar passend meewerkende partner bij initiatieven van bewoners is. Kan het college wat meer duiding geven wat hiermee wordt bedoelt en sinds wanneer het college dit is geworden?

Antwoord:

Dit moet vooral worden gezien in het kader van het samen werken aan samenwerking. Steeds vaker bereiken ideeën van inwoners en andere gebruikers van de wijk de gemeente. Ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Het past allang niet meer dat de gemeente alleen gezien kan worden als beoordelaar en/of uitvoerder van die ideeën. Graag gaat de gemeente in gesprek met de initiatief- nemers om de wensen tot stand te brengen en te faciliteren. Dit bevordert de relatie tussen de wijkge- bruikers en de gemeente onderling.

Een paar voorbeelden waarbij de gemeente een faciliterende en meedenkende rol heeft, zijn de goede samenwerking met VoorEenMooieStad, de Initiatievenmarkt waarbij de gemeente en de jeugd de skatebaan hebben gerealiseerd, het meewerken aan de Plantjesmarkt in Risdam; hierbij worden inwoners geprikkeld om groen te adopteren met ondersteuning van Risdam Noord-groen.

Beleidsveld Volkshuisvesting

46. Hoorn faciliteert de bouw van extra woningen voor jongeren, studenten en young professionals. Wat heeft het college hier gedaan waardoor het wel mogelijk is en hoe kan dit ook in andere toe- komstige bouwlocaties gefaciliteerd worden?

Antwoord:

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

47. Al jaren is het de ambitie van de gemeente om tot de meest aantrekkelijke en ambitieuze regio's te horen. Hoeveel regio's zijn er en op welke plek staat de gemeente Hoorn nu, na al deze jaar- lijke inspanningen?

Antwoord:

Beleidsveld bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit

48. Er staat dat we minder garantstellingsprovisie hebben ontvangen van de HVC, wat zijn dit voor gelden en wat is de reden dat we minder hebben ontvangen?

Antwoord:

Beleidsveld Participatie

49. Op blz 85 staat dat in de begroting een besparing van € 100.000 is opgenomen.

a. Kunt u dit nader toelichten. Wat is een besparing opgenomen in de begroting?

Antwoord:

b. Is dit een structureel voordeel?

Antwoord:

c. Verder wat zijn triages en regres en waarom heeft dit geleid tot lagere uitgaven?

Antwoord:

Beleidsveld Sport en recreatie

50. De inzet van de beweegmanager en combinatiefunctionaris was lager € 174.000. Wat zijn de gevolgen hiervan geweest voor onze inwoners, wat is er niet uitgevoerd?

Antwoord:

51. De huuropbrengsten van de MFA's zijn € 214.000 hoger. Is dit een structureel positief effect waar we nog niet eerder rekening mee hebben gehouden?

Antwoord:

De huuropbrengsten van de sportzalen in de MFA's De Grote Beer, Huesmolen en De Kreek vallen hoger uit dan begroot, doordat de begroting niet correct is aangepast aan de indexaties. Dit leidt tot een structureel hogere inkomst van 214.000 euro. Daar tegenover staat dat ook de begroting van de uitgaven van deze MFA's onvoldoende is bijgesteld op basis van de indexaties. Beide hebben een structureel effect, dat inmiddels is verwerkt in de Kadernota 2025.

Beleidsveld kunst en cultuur

52. Doorbelasting salarislasten WFA ad € 106.000 waren niet begroot. Heeft dit een structureel effect?

Antwoord:

De doorbelasting van de salarislasten van het Westfries Archief is wel opgenomen in de begroting, maar is in de afgelopen jaren onvoldoende bijgesteld. Dit heeft een structureel effect, dat inmiddels is verwerkt in de Kadernota 2025.

Beleidsveld Groen

53. Hoeveel geld zit er op dit moment in het bomenfonds?

Antwoord:

54. In de bomenbalans staat aangegeven..., wordt er in de bomembalans ook rekening gehouden dat er jaarlijks veel bomen gekapt worden. Denk aan het park bij 't Pelmolenpad (geheel verdwenen) en de museumtuin (geheel verdwenen) bij het Westfriesmuseum. Kunt u een overzicht geven van de bomenbalans van waar bomen verdwijnen en bomen bijkomen?

Antwoord:

De bomenbalans geeft inzicht in hoeverre het aantal gekapte gemeentebomen in evenwicht is met het aantal geplante bomen met als peildatum 1 mei. Er worden alleen bomen opgenomen die kapvergunningplichtig zijn. Het dunnen of weghalen van bosplantsoen valt hier niet onder. In de eerstvolgende bomenbalans zullen we een gedetailleerd overzicht opnemen waar bomen verdwenen zijn en waar er nieuwe bomen zijn geplant. De bomenbalans komt een dezer dagen richting de raad.

Beleidsveld Onderwijszaken

55. Doelstelling is minder leerlingen verlaten de school. We gaan verzuim en schooluitval tegen. Het antwoord is, dit is gerealiseerd. De leerplicht en coaches van het Doorstroompunt zijn actief en zichtbaar op alle scholen. Hierbij wordt actief samengewerkt met 1.hoorn. Kan het college reflecteren op de doelstelling en deze concreet maken. Hoeveel leerlingen verlieten voortijdig de school in 2022, 2023 en nu 2024 en hoeveel kinderen verzuimden in 2022, 2023 en 2024.

(het is helaas een voorbeeld hoe er binnen de organisatie wordt gekeken naar doelstellingen en wat ervoor is gedaan)

Antwoord:

Beleidsveld Toerisme

56. Uitvoeringsprogramma economie 2020-2024. De agenda omschrijft vier actielijnen. Dat zijn werken, energietransitie, stad Hoorn en digitalisering. Met deze actiepunten die aansluiten bij de regionale samenwerking in Westfriesland hoopt de gemeente de werkgelegenheid op te schroeven naar 35.000 banen. Circulaire economie versnellen en Hoorn te promoten als vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven maken daar deel van uit.

Kan het college aangeven op basis van de vier actielijnen wat er in 2024 daadwerkelijk is gerealiseerd en of het aantal banen ad 35.000 er ook zijn graag met een verwijzing naar het CBS.

Antwoord:

57. Afgifte van afvalwater is mogelijk in Enkhuizen en Medemblik, maar niet in Hoorn. Nu het stadstrand er is welke afspraken worden er met deze reviercruiseschepen gemaakt, welke invloed hebben deze lozingen voor de waterkwaliteit voor het markermeer?

Antwoord:

Relatie inwoner en Bestuur

58. Met ingang van 2028 gaande pensioenen van oud wethouders over naar het ABP. Meestal wordt er bij dit soort voorzieningen actuariële berekeningen gemaakt. Op grond waarvan komt het college tot de berekening dat er ruim € 1 miljoen in deze pot moet?

Antwoord:

Technische vragen Fractie Tonnaer, Sociaal Hoorn, Hart van Hoorn

59. Vanwege deze kredietoverschrijding van 1,4 miljoen euro voor de verbouwing van het stadhuis stellen wij de volgende vragen:

1. Sinds wanneer weet het college dat de verbouwing van het stadhuis met een kredietoverschrijding van € 1.456.000 is afgerond ?

Antwoord:

2. Waarom heeft u de gemeenteraad over de kredietoverschrijding niet direct en apart geïnformeerd ?

Antwoord:

3. Klopt het dat voor de oplevering en na de heropening van het verbouwde stadhuis door leden van het college is beweerd dat het stadhuis binnen het beschikbare krediet is verbouwd ?

Antwoord:

4. Ten gevolge van welke extra kosten is deze kredietoverschrijding ontstaan ?

Antwoord:

5. Is de verbouwing volledig uitgevoerd of zijn er de komende tijd nog meer extra verbouwingkosten en overschrijdingen te verwachten ?

Antwoord:

6. Wanneer precies en door wie bent u over deze kredietoverschrijding geïnformeerd ?

Antwoord:

7. Waarom heeft u na de bekendwording van deze kredietoverschrijding niet meteen en apart de gemeenteraad daarvan op de hoogte gesteld ?

Antwoord;

8. Welke conclusies en consequenties trekt het college uit de kredietoverschrijding ?

Antwoord:

9. Welke gevolgen heeft de kredietoverschrijding voor nieuwe verbouwingprojecten zoals de verbouwing en nieuwbouw van het Westfries Museum ?

Antwoord:

10. Bent u ervan overtuigd dat bij de verbouwing van het Westfries Museum geen kredietoverschrijding en zo ja, waarop is dit vertrouwen dan gebaseerd ?

Antwoord:

Technische VVD

60. De leesbaarheid, doeltreffendheid en interne beheersing moet inderdaad beter. Welke maatregelen zijn er mogelijk op dit gebied?

Antwoord:

Veiligheid:

61. Wat is de stand van zaken aangaande het bestuurlijke interventieteam?

Antwoord:

62. Wat is de stand van zaken aangaande de inzet van BOA's?

Antwoord:

63. Waarin is de uitbreiding van de capaciteit terug te zien?

Antwoord:

Economie:

64. Wat is er gedaan met het budget voor het stimuleren van de lokale economie in 2022, 2023 en 2024?

Antwoord:

65. Welke stappen zijn er gezet in het kader van leegstandsbestrijding?

Antwoord:

Sociale zaken:

66. Welk beleid is er in 2024 gevoerd om bijstandsfraude tegen te gaan?

Antwoord:

Technische vragen Hoorn Lokaal

67. Bij Programma en projecten > Energietransitie is een bedrag begroot van € 205.266 en een werkelijk bedrag van € -331.665, met een uitkomst van € 536.931. Klopt dit wel?

Antwoord:

68. Er zijn extra kosten gemaakt voor calamiteiten aan de openbare verlichting als gevolg van de aanleg van glasvezel. Waarom kunnen deze kosten niet volledig worden verhaald op de veroorzaker?

Antwoord:

69. Wanneer start de verbouwing van basisschool De Bussel?

Antwoord:

70. Er zijn 17 aanvragen gehonoreerd binnen de subsidieregeling *Impuls Jongerencultuur*. Kunt u aangeven welke aanvragen dit zijn geweest?

Antwoord:

71. In 2024 heeft er één wijkschouw plaatsgevonden. Wanneer staan de wijkschouwen in de andere wijken gepland?

Antwoord:

72. Niet alle leges blijken kostendekkend te zijn. Bijvoorbeeld: verkeer/vervoer 32,14%, kansspelen 88,24%. Wat is de reden dat niet alle tarieven kostendekkend zijn?

Antwoord:

73. Binnen het programma Binnenstad & Waterfront is tot nu toe slechts circa 10% van het beschikbare budget besteed. Wat is de oorzaak hiervan?

Antwoord:

Vragen groep Van Beusekom/Vinkenburg

Financiën visie kwetsbare inwoners,

74. Klopt het dat er een bedrag van 760000,- is teruggevloeid naar de gemeente Hoorn van niet uitgegeven gelden voor deze doelgroep? Is dit bedrag gestort in de algemene reserve of op andere wijze administratief verwerkt?

Antwoord:

Vorbereidingskrediet kansen voor de Kersenboogerd.

75. Voor buurten 1 tot en met 3 zijn door de raad voorbereidingskredieten vrijgegeven. Deze zijn echter bij lange na niet volledig gebruikt. Hoe worden deze gelden nu verwerkt?

Antwoord:

Onzekerheden zorgprestaties/PGB, 5,5 miljoen.

76. In de jaarrekening wordt melding gemaakt van een onzekerheid van 5,5 miljoen in verband met nog niet vastgestelde zorgprestaties en PGB-zorg. Wordt deze levering nog vastgesteld en wat zijn eventueel de financiële gevolgen?

Antwoord:

Kadernota 2025

Technische vragen VVD

1. Hoe verhoudt de indexatie van de gemeenschappelijke regelingen van 7.44% zich tegenover de taakstelling van 5%?

Antwoord:

Dat staat los van elkaar.

Als de GR geen indexatie mag toepassen, is dat een impliciete bezuiniging. De kosten van de GR worden immers hoger. Daarom mag de GR de kosten verhogen met de prijsindex.

Daar tegenover hebben de Westfrieze gemeenten een taakstelling van 5% gezet.

2. Op welke wijze kan de indexatie van 7.44% verlaagd worden?

Antwoord: P&C

Dat kan niet.

De indexatie is de uitkomst van een methodiek die door de gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland in 2019 is vastgesteld. Die methodiek wordt ieder jaar door de Regietafel gevolgd en daar komt een percentage uit. De Regietafel meldt het percentage aan de GR-en en de GR-en mogen die indexatie gebruiken. In de indexatie voor 2026 is een herrekening van een eerder jaar meegenomen. Daardoor valt de indexatie voor 2026 hoger uit dan op het oog logisch is.

Wel is het zo dat de grotere gemeenten (Alkmaar, Hoorn) vorig jaar al hebben aangegeven dat de methodiek geëvalueerd moet worden. Bijvoorbeeld het gedeelte waarin een compensatie gegeven kan worden voor een eerder jaar, als blijkt dat de oorspronkelijke berekening voor dat jaar te laag was. Gemeenten worden via het gemeentefonds nooit gecompenseerd als de werkelijke indexcijfers achteraf hoger blijken te zijn. Dan is het vreemd als we die mogelijkheid wel aan de GR geven.

Poort van Hoorn:

3. Wat is het meest actuele tijdspad aangaande de besluitvorming aangaande de nieuwe toegangsweg?

Antwoord:

Het college stelt de raad naar verwachting in september 2025 voor in te stemmen met het ontwerp voor de nieuwe stadstoegang en opdracht te geven voor het verder uitwerken van de auto-onderdoorgang en het daarvoor benodigde krediet beschikbaar te stellen.

4. Welke stappen zetten wij nog in deze bestuursperiode?

Antwoord:

Met het in vraag 69 genoemde raadsbesluit worden de volgende stappen gezet:

- Besluit tot vaststellen van de ontwerpen voor auto en fietsroute
- Beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet
- Start van de technische voorbereiding incl. engineering autotunnel

Ambtelijk apparaat:

5. Wat is het maximale tarief dat gehanteerd wordt voor externe inhuur?

Antwoord:

6. Wat wordt er gedaan om de doelstellingen voor de taakstelling op de ambtelijke organisatie te behalen?

Antwoord:

Technische vragen Hoorn Lokaal

7. In januari is het raadsvoorstel Vervanging wagenpark aangenomen. Waarom is er nu alsnog een investering nodig voor een kleine veegwagen? Waarom is deze aanschaf destijds niet meegenomen in het eerdere voorstel?

Antwoord:

Het raadsvoorstel betrof reguliere vervanging en elektrificatie van een deel van het wagenpark (45 stuks).

Deze veegwagen is niet financieel afgeschreven maar de toenemende onderhoudskosten voor deze kleine en niet functionerende veegwagens en dientengevolge ook extra huur van een machine ter vervanging, maken dat dit een verstandige en budget neutrale keuze is.

8. Voor de renovatie van het stadhuis is € 50.000 extra nodig voor afrondende werkzaamheden. Heeft dit ook betrekking op de buitenruimte? Is het mogelijk om (een deel van) deze kosten te verhalen op de uitvoerder of ontwerper?

Antwoord:

Vragen groep Van Beusekom/Vinkenburg

9. **Bestemmingsreserves.**

- a. Is het juist dat de bestemming van een bestemmingsreserve door de raad gewijzigd kan worden?

Antwoord:

- b. Kan geld in de reserve parkeren of andere reserves ook (gedeeltelijk) ingezet worden voor andere doeleinden of domeinen door de raad? Welke kaders gelden hierbij?

Antwoord:

- c. Bestaat er nu een bestemmingsreserve sociaal domein? Zo ja, zitten hier financiële middelen in?

Antwoord:

Poppodium

10. Vanaf wanneer en hoelang wordt het bedrag van 500000,- gereserveerd en wanneer is de verwachting dat dit geld gebruikt gaat worden?

Antwoord:

Raadsbesluit kadernota.

11. Wat is het verschil in het besluit 1 tussen genoemde wijziging/veranderingen a en b?

Antwoord:

12. Wat is de status van deze wijzigingen/veranderingen? Ligt hier bijvoorbeeld besluitvorming aan ten grondslag van de raad of valt alles binnen het budgetrecht van het college? Er wordt gesteld dat de investeringen noodzakelijk zijn en in 2025 moeten worden uitgevoerd (graag toelichting).

Antwoord:

13. Wat besluiten we nu precies voor de stadsspeeltuin en praten we straks alleen nog over de hoogte van het bedrag of ook over inhoudelijke keuzes over de stadsspeeltuin?

Antwoord:

14. In dit besluit staan ook 2 punten over het wagenpark, namelijk besluitpunt 1B V en VII. Waarom liggen deze apart voor en zijn deze niet meegenomen in het besluit wat genomen is over vervanging van het wagenpark?

Antwoord:

Renovatie stadhuis

15. Over de renovatie van het stadhuis zijn enkele onduidelijkheden voor ons. Zo schijnt er een budgetoverschrijding van 1,5 miljoen te zijn ontstaan maar wordt er gesproken over een voordeel op de kapitaallasten van het totale bouwkrediet. Er is een extra krediet nodig van 50000,-. Graag uitleg.

Antwoord:

16. Hoeveel zit er nu in de reserve incidentele middelen en wat zijn de kaders dit te gebruiken?

Antwoord:

17. Hoeveel zit er nu in de reserve parkeren?

Antwoord: