

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

A.M. Wakelkamp
Zaaknummer: 2253400

Aan de leden van de raad

Hoorn, 22 mei 2025

Onderwerp: Toezegging regeling budgethouderschap

Beste leden van de raad,

In de commissie van 8 mei is de regeling budgethouderschap 2025 besproken. Toegezegd is om een overzicht te verstrekken met daarin de begrotingswijzigingen die afgelopen jaren zijn aangeboden via het verzameloverzicht en onder de uitzonderingsregels vielen. Het overzicht betreft de jaren 2023 t/m 2025. Met deze brief wordt aan de toezegging voldaan.

Algemeen

De uitzonderingsgronden zijn cruciaal voor de organisatie om voldoende slagvaardig te kunnen zijn als de situatie hier om vraagt. Een besluitvormingstraject richting de raad vraagt minimaal 2 tot 3 maanden voorbereidingstijd en gelijktijdig wordt geprobeerd de bestuurlijke planning van de raad niet onnodig te verzwaren met extra voorstellen. Hieronder ziet u dat dit vanaf 2023 tot dit moment van schrijven opgeteld zou hebben geleid tot 31 extra raadsvoorstellen op uw agenda.

In de meeste gevallen gaat het om de volgende twee uitzonderingsgronden:

- Het voorstel betreft de bedrijfsvoering;
- Het voorstel blijft binnen eerder vastgestelde kaders van de gemeenteraad.

Voorstellen in het kader van bedrijfsvoering betreffen vaak voorstellen voor uitvoeringscapaciteit die nodig zijn om de bijbehorende opbrengsten voor de organisatie binnen te halen en/of voorstellen die volgen uit door de raad vastgestelde ambities. De organisatie groeit mee met de gemeente (areaal en inwoners) en de begroting (meer taken).

Uiteraard geldt bij alle voorstellen ook het algemeen voorbehoud voor politiek gevoelige voorstellen dat in de regeling is opgenomen. In die situaties wordt het besluit niet in het verzameloverzicht genomen, maar legt het college het voorstel apart voor aan de raad. Mede naar aanleiding van recente discussies in de raad, onder meer over het wagenpark, zijn we hier als college ook scherper op. Zo worden begrotingswijzigingen altijd in het college behandeld en sinds januari voor aanlevering naar de raad nogmaals gecontroleerd op de politieke gevoeligheid en het mandaat. Daarmee menen wij een proportionele ingreep te hebben gedaan om aan de geuite wensen in de raad tegemoet te komen.

Toetsingskader budget Onvoorzien

Verder zijn vragen gesteld over hoe getoetst wordt op het aanwenden van het budget voor onvoorzien. Bij inzet van de budgetten incidenteel en structureel onvoorzien moet worden voldaan aan minimaal twee van de drie O's:

- Onvoorzien (we zagen het niet aankomen bv. nieuwe ontwikkelingen of iets gaat onverwacht stuk);

- Onuitstelbaar (het kan niet wachten – bv. iets dat onverwachts stuk gaat en direct gemaakt moet worden);
- Onontkoombaar (we kunnen er niet onderuit, de kosten komen er aan – bv. kosten bij een calamiteit).

Als niet wordt voldaan aan minimaal twee van deze voorwaarden, kan het college besluiten hiervan af te wijken. Dit wordt dan in een apart overzicht in de jaarrekening toegelicht. In 2023 en 2024 hebben er geen afwijkingen plaatsgevonden.

2025

In 2025 zijn tot en met de raad van 13 mei 10 begrotingswijzigingen aangeboden via het agendapunt verzameloverzicht. 4 begrotingswijzigingen vielen onder de uitzonderingsregels.

	onderwerp	uitzonderingsgrond
1	uitbreiding formatie WOZ keten	betreft bedrijfsvoering
2	uitbreiding juridische capaciteit	betreft bedrijfsvoering
3	soortenmanagementplan	betreft bedrijfsvoering
4	coördinator Bestuurlijke interventie team WF	betreft bedrijfsvoering

2024

In 2024 zijn 29 begrotingswijzigingen aangeboden via het agendapunt verzameloverzicht. 19 begrotingswijzigingen vielen onder de uitzonderingsregels.

	onderwerp	uitzonderingsgrond
1	structurele effecten tussentijds rapportage MPG	MPG
2	structurele effecten Skatepark	binnen eerder vastgestelde kaders raad
3	structurele effecten formatie energietransitie	binnen eerder vastgestelde kaders raad
4	structurele effecten glasvezeltracé 2023 en 2024	binnen eerder vastgestelde kaders raad / bedrijfsvoering
5	structurele effecten isolatie aanpak-programma duurzame stad	binnen eerder vastgestelde kaders raad
6	structurele effecten kwaliteitsimpuls Kansen voor de Kersenboogerd	binnen eerder vastgestelde kaders raad
7	structurele effecten najaarsbijstelling	binnen eerder vastgestelde kaders raad / de raad kan voorstel niet beïnvloeden
8	structurele effecten tarief afvalstoffenheffing 2024	binnen eerder vastgestelde kaders raad
9	structurele effecten openen en vaststellen grondexploitatie herontwikkeling Stationsgebied en voorbereidingskosten parkeergarages en traverse	binnen eerder vastgestelde kaders raad / MPG
10	dienstverleningsovereenkomst toezicht WMO en Jeugd	betreft bedrijfsvoering
11	uitbreiding formatie WOZ taxateurs	betreft bedrijfsvoering
12	coördinatie van relatiemanagement, PR en marketing	betreft bedrijfsvoering
13	septembercirculaire 2023, ramingen 2024 en verder	de raad kan voorstel niet beïnvloeden
14	uitbreiding fietsparkeren kerkplein	binnen eerder vastgestelde kaders raad
15	beheer fietsenstalling veemarkt	betreft bedrijfsvoering
16	formatie archeologie	betreft bedrijfsvoering
17	uitbreiding formatie bouwtoezicht	betreft bedrijfsvoering
18	uitbreiding formatie toezicht kinderopvang	betreft bedrijfsvoering
19	voortzetting buurtgezinnen	binnen eerder vastgestelde kaders raad

2023

In 2023 zijn 24 begrotingswijzigingen aangeboden via het agendapunt verzameloverzicht. 8 begrotingswijzigingen vielen onder de uitzonderingsregels.

	onderwerp	uitzonderingsgrond
1	realisatie brug stadstrand	binnen eerder vastgestelde kaders raad
2	decentralisatie-uitkering extra capaciteit boa's	de raad kan voorstel niet beïnvloeden
3	buurthuizen open in de kou (motie begroting 2023)	binnen eerder vastgestelde kaders raad
4	jaarplan riolering 2023 (investering)	binnen eerder vastgestelde kaders raad
5	restitutie bijdrage omgevingsdienst	de raad kan voorstel niet beïnvloeden
6	formatie energietransitie	binnen eerder vastgestelde kaders raad
7	glasvezeltracé 2023 en 2024	binnen eerder vastgestelde kaders raad / bedrijfsvoering
8	structurele effecten isolatie aanpak-programma duurzame stad	binnen eerder vastgestelde kaders raad

Met vriendelijke groet,

wethouder Axel Boomgaars

Op deze brief staat geen handtekening door de digitale afhandeling.