

Verzameloverzicht begrotingswijzigingen

Raadsvergadering: 8 april 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
Coördinator Bestuurlijke Interventie Team West-Friesland (2227057)	1.07	4.13

De zes West-Friese gemeenten (gemeente Koggenland is uitgezonderd omdat zij op dit terrein onder een andere regio vallen), politie en OM hebben de wens uitgesproken samen te werken in de aanpak tegen ondermijning. Door het oprichten van het Bestuurlijk Interventie Team West-Friesland werken gemeenten politie en OM samen in de aanpak van ondermijning. Dit om te komen tot het integraal uitoefenen van toezicht op en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving, het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Door met een gezamenlijk BIT WF controles uit te oefenen, vergroten gemeenten hun slagkracht, efficiency, kunnen ze van elkaar leren en zijn ze in staat om criminele activiteiten die zich verplaatsen binnen de regio sneller te herkennen. Afgesproken is dit als pilot vorm te geven voor de duur van 2 jaar (half 2025 tot half 2026). Na 2 jaar wordt er geëvalueerd wat de ervaringen zijn en of het BIT gecontinueerd moet worden.

Om dit te kunnen realiseren wordt voor de duur van de pilot een coördinator aangesteld door gemeente Hoorn die door de zes Westfriese gemeenten wordt bekostigd. De medewerkers van Team Veiligheid bespreken de signalen/adressen met de coördinator van het BIT WF. Deze coördinator is iemand die als een meewerkend voorman aanjaagt, acties plant, voorbereidt, de juiste partners aanhaakt en toeziet op het vervolg na een controle (rapportages, besluiten, voorleggen bestuurlijke keuzes). Per controleadres of -actie worden de juiste samenstelling van het team bepaald. In principe wordt er toezicht gehouden door de eigen mensen in elke gemeente, aangevuld met regionale of landelijke partners, politie, coördinator. Maar het BIT WF biedt ook de mogelijkheid om de lokale mensen juist even uit de wind te houden en elkaar af te wisselen. Belangrijk is dat er goed (bestuurlijk) draagvlak is en dat er door de deelnemende gemeenten ook prioriteit gegeven wordt aan de controles, maar ook de (juridische) opvolging ervan. Er is een eenmalige subsidie van €100.000 toegezegd door de Provincie Noord-Holland.

Voorgesteld wordt om:

Budget beschikbaar te stellen om voor de duur van de pilot, 2 jaar, een coördinator aan te stellen die op de loonlijst van gemeente Hoorn komt. Daarnaast een budget van € 20.000 (€ 10.000 per jaar) voor onvoorziene kosten beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken met de subsidie van de provincie ad. € 100.000 en de resterende kosten (€ 135.823) naar rato van inwonersaantal te verdelen over de zes gemeenten. Hierbij wordt in totaal € 83.231 doorbelast aan de andere vijf gemeenten. Het resterende bedrag

van € 52.592, zijnde de kosten van deze pilot voor gemeente Hoorn, te dekken uit het bestaande budget Handhaving openbare orde en veiligheid.

Begrotingswijzigingen ter kennisname

onderwerp	BWN	AWN
Verkenning exploitatie- en beheer zwembaden etc. (2217354)	1.07	4.13

Er is een verkennend onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de beheer- en exploitatie van de zwembaden, ijsbaan en binnensportaccommodaties. Naar aanleiding van de uitkomsten wil het college graag een vervolgonderzoek laten uitvoeren naar mogelijke toekomstbestendige exploitatie en beheervormen van deze accommodaties. De raad is hierover op 27 februari 2025 per brief geïnformeerd.

Het onderzoek kost maximaal € 50.000. De kosten worden voor € 25.000 gedekt uit bestaande budgetten van sport en voor € 25.000 uit het budget incidenteel onvoorzien.
