Geacht college,

30-03-2025,

Hierbij hebben wij van de fractie vanBeusekom/Vinkenborg enkele technische vragen bij agendapunt 9.3 begrotingswijzigingen te bespreken in de raad van 8 april 2025.

Betreft aanstellen coördinator bestuurlijke interventieteam West-Friesland en budget handhaving openbare orde en veiligheid.

1- Wat is het jaarlijkse budget voor de openbare orde en veiligheid?
2- Hoe wordt dit budget vastgesteld?
3- Kunt u ons inzicht geven in de uitgaven, reserves en bestedingen van dit budget?
4- Wat is de invloed van de raad op dit budget?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,

Andre van Beusekom, fractievoorzitter fractie vanBeusekom/Vinkenborg namens de partij Eenhoorn.

Beantwoording vragen:

1- Wat is het jaarlijkse budget voor de openbare orde en veiligheid?

   Budget handhaving openbare orde en veiligheid is er ruim 1 milj beschikbaar in 2025. Hieraan nog kosten prev met gezag aan toevoegen (tevens ook inkomsten dus budgettair neutraal).

   Voor 2025 zijn 10,3 miljoen euro aan lasten begroot en 0,3 miljoen euro aan baten.

2- Hoe wordt dit budget vastgesteld?

   Dit budget wordt jaarlijks bij de kadernotabehandeling in juni en de begrotingsbehandeling in oktober vastgesteld door de raad voor het daaropvolgende jaar.

3- Kunt u ons inzicht geven in de uitgaven, reserves en bestedingen van dit budget?

   Een bedrag van 6,2 miljoen euro zal in 2025 besteed worden aan beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing. Dit betreft de bijdrage die gemeente Hoorn betaalt aan de Veiligheidsregio voor de brandweerdiensten, crisisbeheersing en ambulancezorg.

   Een bedrag van 4,1 miljoen euro wordt besteed aan beleidsveld Openbare Orde (Veiligheidsambitie). Dit heeft als doelstelling het aantal incidenten op veiligheidsgebied beperkt te houden, personen die de grootste onveiligheid veroorzaken uit de anonimiteit te halen en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is gericht en integraal aan te pakken. Dit betreft zaken als criminaliteit waar onder cybercriminaliteit, jeugdcriminaliteit, ondermijning, seksuele uitbuiting, mensenhandel en ordeverstoring. Dit doet gemeente Hoorn samen met partners als de politie, de andere Westfriese gemeenten, HALT, 1.Hoorn, scholen en private partners.

Verder vallen er activiteiten onder dit beleidsveld als de Wet op de lijk bezorging, het toezicht houden op peuterspeelzalen en kinderopvang en beleid op alcohol- en drugsgebruik/preventie voor de jeugd onder dit beleidsveld.

Van de 4,1 miljoen euro wordt 2,9 miljoen besteed aan salarissen en sociale lasten van de ambtenaren die de bij dit beleidsveld behorende taken uitoefenen. Het grootste deel hiervan is voor de Boa's, namelijk 1,9 miljoen. Jaarlijks wordt dit bijgesteld op grond van de eventueel door de gemeente-CAO aanpassing bijgestelde salarissen en de verwachte tijdsbesteding per onderdeel.

Van het resterende bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro is veruit het grootste deel vastgelegd in contracten of afspraken met partners met wie de gemeente samenwerkt. Er is weinig vrij te besteden in dit budget, bijna alle budgetten hebben een vaste bestemming met afgesloten (langlopende) overeenkomsten (Halt, Top X, Reddingsbrigade, Cameratoezicht, AED's, Nazorg oa).

Dit betekent dat er ongeveer € 100.000 over is waar geen beslag al op is gelegd. Dit budget wordt elk jaar besteedt aan met name extra toezicht, uitrusting boa's en vanaf 2025 ook aan de inzet van het Bestuurlijk Interventieteam (BIT).

Voor meer details verwijzen we naar de pagina's 23 tot en met 28 in de begroting van 2025. De verantwoording over de uitgaven in 2024 via de jaarrekening is geagendeerd voor de raadsvergadering van juni aanstaande.

4- Wat is de invloed van de raad op dit budget?
De raad bepaalt de (financiële) kaders voor het beleid. Bij de kadernota in de raad van juni stelt de raad de indexatie voor de veiligheidsregio vast voor het komende begrotingsjaar, naast andere ontwikkelingen die een wijziging in de budgetten voor openbare orde en veiligheid veroorzaken. Deze worden in de begroting voor het komende jaar verwerkt die in oktober aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Bij tussentijdse voorstellen hangt het af van de dekking en de hoogte van het bedrag dat ermee gemoeid is, wanneer de raad danwel het college de begrotingswijziging vaststelt. We verwijzen hiervoor naar de budgethoudersregeling. Bij de behandeling van de jaarrekening legt het college verantwoording af over het uitgevoerde beleid en taken en de bijbehorende uitgaven aan de raad. Dit gebeurt voor 2024 in de raadsvergadering van juni aanstaande.