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?
2. Welk deel hiervan is te wijten aan onderschrijdingen van uitgaven (onderuitputting) en welk deel aan onverwachte meevallers of extra inkomsten?
3. Welk deel van dit resultaat heeft een structureel effect?
4. Klopt het dat u vorig jaar ook een resultaat had van € 9 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)	**2024**	**Verandering**
Circulaire		
Septembercirculaire 2023		185.999.344
Meicirculaire 2024	188.990.827	2.991.483
Septembercirculaire 2024	192.888.894	3.898.067
Decembercirculaire 2024	192.524.393	-364.501
Totale verandering in 2024		**6.525.049**

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

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

Investeringen

- 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.

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?

Poort van Hoorn

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

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?

Presentatie kredietenstaat

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

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

SiSa-bijlage

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

Specificatie ontvangen voorschotten

20. Hoeveel geld is er voor de tunnel aan middelen beschikbaar?
21. Waar zijn de gelden bovenplanse infrastructuur Poort van Hoorn voor?
22. Waarom is er een bedrag van € 940.000 terug ontvangen Woningimpuls Poort van Hoorn?

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. Waardoor wordt dit negatieve resultaat bepaald? Zit er vervuiling in de grond? Moet de grond gesaneerd worden? Is hier een voorziening voor gevormd?

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?

Rechtmatigheidsverantwoording

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

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?

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?

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

Opbrengsten glasgevel

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

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?

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

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 omheel geld gaat het?

Binnenstad&waterfront

35. Voorzetting proces monitoring zwemwater en verkrijgen kwalificatie zwemwater. Is deze kwalificatie er en wie voert structureel de controle op het zwemwater uit? Kunt u de resultaten van het afgelopen jaar met ons delen?
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?

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?
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).

Inkoop

39. Wat wordt verstaan onder € 47,2 miljoen zorgberichten verkeer?
40. Is er een automatische koppeling tussen de contracten en de uitgaven die gedaan worden op basis van deze contracten?
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.

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

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Beleidsveld Wijkgericht werken

45. Een van de resultaten die de gemeente heeft behaald in 2024 is dat de gemeente een meedenkende 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?

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 toekomstige bouwlocaties gefaciliteerd worden?

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 jaarlijkse inspanningen?

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?

Beleidsveld Participatie

49. Op blz 85 staat dat in de begroting een besparing van € 100.000 is opgenomen. Kunt u dit nader toelichten. Wat is een besparing opgenomen in de begroting? Is dit een structureel voordeel? Verder wat zijn triages en regres en waarom heeft dit geleidt tot lagere uitgaven?

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?
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?

Beleidsveld kunst en cultuur

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

Beleidsveld Groen

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

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)

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.

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?

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?