Begrotingswijziging door de raad vastgesteld

Leeswijzer:
De raad heeft de hieronder genoemde begrotingswijziging vastgesteld in de raadsvergadering van **14 december 2021**. Het onderstaande besluit is getoetst aan de normen uit Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen en betreft een begrotingswijziging die door de raad wordt vastgesteld.

De gemeenteraad stelt **BWN 1.38 (2021)**vast, die bestaat uit de volgende AWN:

Voorbereidingskrediet Uitbreiding Zomervaart **AWN 4.19**
Zie het collegebesluit van 16 november 2021, zaaknummer 1909867

Er is een voorbereidingskrediet nodig om verder onderzoek te doen naar de mogelijke ontwikkeling van de woonwagenlocatie Zomervaart. Door de scherpere afbakening van het startmoment van bouwgrond in exploitatie kunnen (voorbereidings-)kosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nog niet op het onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende grondexploitatie nog niet operationeel is. Inherent aan de voorbereidingsfase is immers dat er nog geen operationele grondexploitatie is geopend waar deze kosten aan kunnen worden toegerekend. De grondexploitatie kan pas geopend worden als de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Herinrichting terrein Bobeldijkerweg 70 **AWN 4.20**
Zie het collegebesluit van 16 november 2021, zaaknummer 1745258

Op 22 juli 2021 is aan de eigenaar van Bobeldijkerweg 70 een strook grond naast de Bobeldijkerweg 70 ter grootte van ca. 212 m² voor een bedrag van € 28.408 geleverd aan de heer M. Toele. Hiervoor heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. Op deze grond stonden een hekwerk en een speeltuintje. In de overeenkomst is bepaald dat deze verwijderd moeten worden door de gemeente. Het resterende gedeelte grond moet worden ingericht. De kosten hiervoor houden direct verband met de verkoop van de grond. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Stenen zitelementen rond vier lichtmasten **AWN 4.21**
Zie het collegebesluit van 16 november 2021, zaaknummer 1866626

De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor het aanlichten van het Westfries museum en De Waag op de Roode Steen. Hierin is geen rekening gehouden met bescherming van de masten als waarborg voor de instandhouding. Als bescherming zijn elementen (met de functie van openbare zitgelegenheid) direct rondom de masten voorzien. De totale kosten worden geraamd op 78.160 euro. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag, binnen de gestelde kaders in de nota investerings- en afschrijvingsbeleid, te dekken uit het restant krediet voor historische straatverlichting binnenstad. Het college heeft besloten om geen apart raadsvoorstel op te stellen, omdat dit voorstel past binnen de kaders, maar de gemeenteraad te informeren via een begrotingswijziging met toelichting.

Voortzetting overeenkomst geldlening Muziekschool Boedijn AWN 4.22 (2021) AWN 4.04 (2022)
Zie het collegebesluit van 19 oktober 2021, zaaknummer 1900075

Op 18 april 2017 besloot het college aan Muziekschool Boedijn een overbruggingslening ten hoogte van 150.000 euro te verstrekken, omdat de liquiditeitsproblemen zo groot waren dat faillissement dreigde. De lening is verstrekt voor de periode van 4 jaar, tegen 2,75% rente en liep af op 21 april 2021. In april jl. heeft het college een half jaar uitstel gegeven om tot een nieuwe overeenkomst mét aflossingsschema te komen. Deze overeenkomst is op 19 oktober 2021 door het college vastgesteld. Het gaat nu om een lening van 166.500 euro welke tegen 2,75% rente in 15 jaar wordt afgelost.

Tussentijdse rapportage MPG 2021 **AWN 4.23**
Zie het collegebesluit van 16 november 2021, zaaknummer 1909107

Voor het informeren van college en gemeenteraad over het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) zijn twee momenten per jaar in de nota Grondbeleid aangewezen. Het eerste moment is in het voorjaar via het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) die de stand per 1 januari van het betreffende jaar weergeeft. Het tweede moment van rapportage vindt plaats in het najaar, via deze tussentijdse rapportage. Het onderliggende stuk gaat over het tweede moment van rapportage. Met de

tussentijdse rapportage wordt het college en raad geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen die zich het afgelopen half jaar vanaf 1 januari tot 1 juli dit jaar hebben voorgedaan binnen de grondexploitaties. Het vertrekpunt voor de vergelijking vormt de meest recente MPG. De tussentijdse rapportage beschrijft alleen de grotere afwijkingen en gaat niet in op ieder detail. Ook worden een aantal autonome ontwikkelingen geschetst die de laatste maanden vielen te noteren met betrekking tot de woningmarkt. De tussentijdse rapportage laat ten opzichte van het laatst vastgestelde MPG 2021 een ongewijzigd beeld zien van de te verwachten positieve eindresultaten. Deze tussenrapportage geeft een terugblik op het afgelopen half jaar en geeft alvast een doorkijkje naar het MPG 2022 en heeft een informatief karakter voor zowel het college als de raad. In tegenstelling tot het MPG hoeft deze tussentijdse rapportage, met uitzondering van begrotingswijziging, niet vastgesteld te worden door de raad.

Kansrijke Start **AWN 4.24 (2021) AWN 4.06 (2022)**
Zie het collegebesluit van 2 november 2021, zaaknummer 1907476

Gemeente Hoorn ontvangt voor 2021 en 2022 gelden vanuit de Impuls Kansrijke Start. In beide jaren komt dit neer op € 13.387, dus € 26.774 in totaal. Deze middelen zijn vanuit het rijk beschikbaar gesteld om een lokale coalitie Kansrijke Start te vormen of te versterken. Centraal hierbij staat een goede ketenaanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen (van -10 maanden t/m 2 jaar) en de inzet bij kwetsbare gezinnen.

Gemeente Hoorn trekt samen met de andere Westfriese gemeenten op in een gezamenlijk project Nu Niet Zwanger. Deze interventie brengt alle betrokken hulpverleners samen om ongeplande/ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare groepen te bespreken en te helpen voorkomen. De GGD Hollands Noorden heeft een subsidie van in totaal € 25.882 gevraagd voor de inhoudelijke projectleiding verdeeld over 2021, 2022 en 2023. Het subsidieverzoek past binnen de inhoudelijke en financiële kaders van rijksbijdrage Impuls Kansrijke start.

Vandaar dat de bijdrage van de GGD voor Nu Niet Zwanger van € 25.882 verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt gedekt uit de rijksmiddelen voor Impuls Kansrijke Start. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

"Preventie van dementie'' en "Lang leve de kunst" **AWN 4.25 (2021) AWN 4.08 (2022)**
Zie het collegebesluit van 9 november 2021, zaaknummer 1909720

De coronapandemie heeft een flinke impact op onze samenleving, onder andere voor de ouderen in onze gemeente. Het is van belang om proactief te handelen en problemen die ontstaan (zijn) door de pandemie te verzachten. Om corona-gerelateerde problemen, zoals eenzaamheid onder ouderen, aan te pakken, kan gebruik worden gemaakt van corona-steungeld dat door het Rijk ter beschikking is gesteld. Vanuit deze middelen worden de volgende twee projecten ingezet:
- ''Preventie van dementie''
- ''Lang leve Kunst in Hoorn''

Voor beide projecten wordt een totaal bedrag van 51.225 euro gevraagd (36.225 euro voor de 'pilot dementie' en 15.000 euro voor het project 'Lange leve de kunst in Hoorn'). Deze kosten kunnen worden gedekt uit de corona-middelen (in totaal ruim 235.000 euro beschikbaar) voor mentale ondersteuning, activiteiten en ontmoetingen en bestrijden eenzaamheid ouderen. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Begrotingswijziging door de raad vastgesteld

Verkoop Baanstraat **AWN 4.26 (2021) AWN 4.11 (2022)**
Zie het collegebesluit van 23 februari 2021, zaaknummer 1846288

Baanstraat 25 is één van de laatste woningen die nog over is van het gemeentelijke woningbedrijf. De woning is langdurig verhuurd en wordt dan ook in verhuurde staat verkocht.
Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde vastgoedstrategie heeft de gemeente alleen vastgoed in haar bezit als het niet anders kan en het daarbij ook bijdraagt aan onze maatschappelijke doelen.

Als de gemeente vastgoed in bezit heeft, moet het vastgoed dus een maatschappelijk doel dienen. Bij de Baanstraat 25 is dit niet het geval en samen met de opdracht om een opbrengst (taakstelling) te realiseren, en de gunstige markt omstandigheden op dit moment de reden om het pand te verkopen.
De woning aan de Baanstraat 25, is via makelaarskantoor Boekweit/Olie eind 2020 te koop aangeboden. De getaxeerde waarde van dit object is € 85.000,- k.k. in verhuurde staat en € 195.000,- k.k. vrij van huur en gebruik. Dit alles met een huidige, niet markt conforme huur van € 244,82 per maand. Bieder 1 heeft het hoogste bod van € 155.000.- k.k. met voorbehoud van financiering en bouwkundige inspectie. De één na hoogste bieder, bieder 2 (een lokale partij uit Hoorn) heeft geboden zonder voorbehoud van financiering en zonder een vooraf bouwkundige inspectie met een bod van € 152.000.--.k.k. Er is met bieder 2 een verkoopprijs overeengekomen van € 152.000,-- k.k. onder voorbehoud van goedkeuring door college. Het pand heeft een boekwaarde van € 0.
Voorgesteld wordt de boekwaardewinst van € 152.000,-- ten gunste van de taakstelling verkoop onroerend goed te brengen en verder budgettair neutraal de onderhoudslasten af te ramen

Verkoop Dorpsstraat **AWN 4.27 (2021)**
Zie het collegebesluit van 26 januari 2021, zaaknummer 1843486

Sinds medio 2019 staat het object de Dorpstraat 84a leeg.
Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde vastgoedstrategie heeft de gemeente alleen vastgoed in haar bezit als het niet anders kan en het daarbij ook bijdraagt aan onze doelen. Als de gemeente vastgoed in bezit heeft, moet het vastgoed dus een maatschappelijk doel dienen. Dat is niet het geval en is reden om het pand te verkopen.
De voormalige brandweerkazerne aan de Dorpsstraat 84 A te 1689 EX Zwaag, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie I, nummer 2276, groot 1 are, 80 centiare, is via makelaarskantoor Boekweit/Olie eind 2020 te koop aangeboden. De getaxeerde waarde van dit object is € 85.000,- k.k.

De hoogste bieder is Besloten Vennootschap Ermelo B.V. gevestigd te Harderwijk, met een bod van € 134.002.--. Er is met Ermelo B.V. een verkoopprijs overeengekomen van € 134.002,-- k.k. onder voorbehoud goedkeuring college. Het pand heeft een boekwaarde van € 0.
Voorgesteld wordt de boekwaardewinst van € 134.002,-- ten gunste van de taakstelling verkoop onroerend goed te brengen.

De gemeenteraad stelt **BWN 1.08 (2022)** vast, die bestaat uit de volgende AWN

Alternatieve aankoopronde kunstenaars vanwege coronacrisis **AWN 4.03**
Zie het collegebesluit van 2 november 2021, zaaknummer 1902845

De professionele kunstenaars komen tot nu toe niet of nauwelijks in aanmerking voor landelijke of lokale ondersteuningsmogelijkheden om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Na overleg met een delegatie kunstenaars wordt voorgesteld om een alternatieve kunstaankoopronde te organiseren als steuntje in de rug. Het is een alternatieve aankoopronde omdat er specifiek hiervoor een eenmalige kunstcommissie in het leven wordt geroepen. En iedere participerende kunstenaar ontvangt een vast bedrag van 2.000 euro. De totale lasten van 60.000 euro worden ten laste gebracht van de rijksmiddelen Corona 2020 voor Kunst & Cultuur. Een en ander verloopt via de egalisatiereserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis.

Uitvoering van de tijdelijke huisverboden vanaf 2022 **AWN 4.05**
Zie het collegebesluit van 9 november 2021, zaaknummer 1905994

Begrotingswijziging door de raad vastgesteld

Soms is er sprake van verbaal- en fysiek geweld in een gezin. Huiselijk geweld, in welke vorm dan ook, heeft veel impact op gezinsleden. Als er sprake is van huiselijk geweld, is het van belang dat er hulp wordt geboden die er voor zorgt dat het huiselijke geweld stopt. Deze hulp wordt uitgevoerd door specialisten. De huidige uitvoerder van de tijdelijke huisverboden heeft moeite om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden voor deze werkzaamheden. Hoewel dit tot nu toe altijd nog wel gelukt is, blijft dit kwetsbaar. Vandaar dat vanaf 2022 de tijdelijke huisverboden uitgevoerd gaan worden door een andere partij. Deze partij heeft een lange ervaring bij het bestrijden van huiselijk geweld.

De kosten voor het uitvoeren van de tijdelijke huidverboden zijn momenteel voor 110.000 euro opgenomen in de begroting. Voor de helft hiervan (54.554 euro) draagt Alkmaar bij vanuit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO). De andere helft van de kosten wordt verdeeld over de Westfriese gemeenten, waarvan het aandeel van Hoorn zo'n 19.986 euro bedraagt. Voor de uitvoering door de andere partij is een bedrag van 53.000 euro geoffreerd. Deze kosten kunnen in zijn geheel door Alkmaar worden betaald vanuit de DUVO. Per saldo leidt dit dus voor de Westfriese gemeenten tot een besparing van 55.446 euro per jaar. Voor de begroting van Hoorn leidt dit tot een besparing van 19.986 euro per jaar. Daarbij kunnen ook de licentiekosten van 11.235 euro komen te vervallen.

De totale kostenbesparing van 31.221 euro (19.986 + 11.235) per jaar vanaf 2022 wordt verrekend met de resterende taakstelling (nog niet gerealiseerde opbrengsten van de beheersmaatregelen) voor het sociaal domein.

Samenwerkingsovereenkomst Netwerkorganisatie met de begroting 2021 en 2022 **AWN 4.07**
Zie het collegebesluit van 9 november 2021, zaaknummer 1899896

De WF7 gemeenten werken al jaren samen voor inkoop- en contractmanagement van het sociaal domein. In november 2019 hebben de WF7 ervoor gekozen samen verder te gaan als Netwerkorganisatie. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst formaliseren de WF7 gemeenten deze afspraak. Met het vaststellen van de bijbehorende begroting faciliteren de gemeenten de koers van de Netwerkorganisatie naar een robuuste en professionele organisatie.

De bijdrage van Hoorn aan de Netwerkorganisatie is geraamd op € 408.914 in 2021 en € 454.288 vanaf 2022. Dit leidt tot een bijstelling van de huidige begroting, nog gericht op de situatie dat Hoorn de personeelskosten betaalde en hiervoor een bijdrage ontving vanuit de regiogemeenten.

Afrekening kosten Netwerkorganisatie 2021
Gedurende 2021 is de Netwerkorganisatie steeds verder ingericht. In 2021 zijn er door Hoorn, Medemblik en de SED-gemeenten kosten gemaakt voor de Netwerkorganisatie. Aan het eind van 2021 wordt hiervoor een eindafrekening opgesteld. De gevolgen hiervan - naar verwachting neutraal - worden verwerkt in de Jaarrekening 2021.

Hogere bijdrage aan Netwerkorganisatie per 2022
Per saldo gaat Hoorn meer betalen voor inkoop- en contractmanagement dan hiervoor. Vanaf 2022 gaat dit om een extra bijdrage van 92.426 euro. Deze kostentoename wordt veroorzaakt doordat de capaciteit van de Netwerkorganisatie is uitgebreid. Daarbij ontving Hoorn in de vorige situatie een bijdrage voor overheadstaken, terwijl in de nieuwe situatie een bijdrage voor overhead aan Medemblik wordt betaald. Deze hogere kosten worden gedekt uit inkomsten voor aanvullende diensten die Hoorn verleend voor de Netwerkorganisatie (zoals financiële ondersteuning) en het risicobudget sociaal domein. Hierdoor heeft dit voorstel geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

De bieb komt naar u toe **AWN 4.09**
Zie het collegebesluit van 2 november 2021, zaaknummer 1907897

De coronapandemie heeft een flinke impact op onze samenleving, onder andere voor de ouderen in onze gemeente. Het is van belang om proactief te handelen en problemen die ontstaan (zijn) door de pandemie te verzachten. Om corona-gerelateerde problemen, zoals eenzaamheid onder ouderen, aan

te pakken, kan gebruik worden gemaakt van corona-steungeld dat door het Rijk ter beschikking is gesteld. Vanuit deze middelen wordt het project "De bieb komt naar u toe" betaald.

Dit project focust zich op het begeleiden van (laaggeletterde) ouderen in de bibliotheek, onder meer bij het downloaden en gebruiken van de corona check-app. Dit draagt bij aan meer digitale bewustwording voor de ouderen in kwestie en zorgt ervoor dat zij beter bekend worden met de digitale maatregelen die momenteel van kracht zijn, zodat ze niet achterop raken in de samenleving.

Hiervoor wordt een totaal bedrag van 13.690 euro gevraagd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de corona-middelen (in totaal ruim 235.000 euro beschikbaar) voor mentale ondersteuning, activiteiten en ontmoetingen en bestrijden eenzaamheid ouderen. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Verbeteren communicatie en participatie door de gemeenteraad **AWN 4.10**
Geen collegevoorstel, maar rechtstreeks vanuit de griffie naar de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft op 5 juni 2018 het Procesakkoord vastgesteld. Hierin staan o.a. ambities van de raad over positionering en betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke opgaven en de verbinding met en betrokkenheid van de samenleving. In dit procesakkoord is ook uitgesproken dat het een investering vergt in communicatie om de in dit akkoord gepresenteerde ambities tot een succes te maken. Om invulling te kunnen geven aan het verbinding maken met de stad, is een Communicatieplan voor de gemeenteraad vastgesteld op 20 mei 2021 (in het presidium, voorbereid door een raadswerkgroep). In het Raadcommunicatieplan 2021 en Verder zijn de ambities en de doelen van de raad beschreven als het gaat om de eigen communicatie. De raad wil – letterlijk - meer ruimte maken voor inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners en belanghebbenden bij belangrijke besluiten over hun buurt, wijk of stad. Met dit plan wil de raad zijn eigen communicatie richting de stad zelf vorm kunnen geven. De gemeenteraad werd totnogtoe op ad hoc basis ondersteund vanuit het bureau communicatie van het college. De communicatieve ondersteuning is momenteel niet duaal en structureel georganiseerd en dat kan soms knelpunten opleveren -in beschikbare tijd, maar ook in positionering van het bestuursorgaan raad.

De Werkgevercommissie (WGC) van de griffie heeft nu op basis van de signalen vanuit onder meer het presidium en ter uitvoering van het Raadscommunicatieplan, op 19 november 2021 besloten om structureel capaciteit voor de raad te gaan reserveren, ter grootte van een halve formatieplaats. Dit besluit raakt aan de organisatie en formatie van de griffie en de WGC heeft hiertoe op grond van het besluit van de gemeenteraad op 10 december 2019 volmacht gekregen. Dit houdt in dat de WGV gemachtigd is om namens de raad op grond van artikel 107e gemeentewet besluiten te nemen tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren.
Vanwege het budgetrecht van de raad wordt via deze begrotingswijziging voorgesteld om vanaf 2022 structureel 45.000 euro beschikbaar te stellen voor het aanstellen van 0,5 fte adviseur communicatie en participatie voor de gemeenteraad. De kosten worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.

Nadere toelichting ruimte voor een aan te stellen adviseur communicatie en participatie van de gemeenteraad Hoorn.
De raadscommunicatie is niet structureel en duaal georganiseerd. Er is onvoldoende capaciteit om de ambities en de doelen van de raad op een goede manier in te vullen. Daarnaast is er te weinig capaciteit om de interactie met de samenleving vorm te geven. Contact van inwoners en organisaties met de gemeenteraad beperkt zich meestal tot spreekrecht bij de commissie en (heel soms) de raad.
Door te investeren in de capaciteit, kan de gemeenteraad meer zichtbaar zijn, kan het werk van de gemeenteraad meer bekendheid krijgen en de bekendheid van raadsleden worden vergroot. Er is weinig geïnvesteerd in capaciteit voor communicatie en meer verbinding maken met de stad. Die ambitie ligt nu voor. Door structureel en exclusief capaciteit is in gaan zetten voor raadscommunicatie kunnen de ambities en doelen van de raad beter gerealiseerd gaan worden.

Begrotingswijziging door de raad vastgesteld

Het werk, de inzet en afwegingen door en in de gemeenteraad kunnen beter kenbaar worden gemaakt. De raad kan zo beter en meer naar buiten treden, waardoor de legitimiteit voor het werk van de gemeenteraad wordt vergroot. Met name in de beeldvormende fase van dossiers kan meer gerichte interactie worden georganiseerd. Veel gemeenteraden van gelijke omvang als Hoorn hebben deze eigen communicatiecapaciteit al langer geregeld.
Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad, wordt gestart met de werving van een medewerker/adviseur.