GEMEENTE HOORN

Van 28 november 2022 tot de zomer van 2024 hebben wij een ander bezoekadres: Nieuwe Steen 29, het pand van de Rabobank. Door de verbouwing van het stadhuis verwelkomen we u graag op dit tijdelijke adres.

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

Contactpersoon
A. Wakelkamp

Zaaknummer: 2151201
Bijlage:

Hoorn, 24 MEI 2024

Onderwerp: aanbieding Jaarrekening 2023 en Kadernota 2024

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2023 en de Kadernota 2024 aan. Het is een moment van **terugblikken en vooruitkijken**; wat zijn onze **resultaten** en wat willen we nog bereiken? Hoe gaat het met onze stad en dorpen? En vooral: hoe gaat het met de **mensen** in onze gemeente?

Financiën

We hoeven er geen doekjes om te winden: de financiële positie van de gemeente Hoorn staat onder druk. Het **financiële beeld verslechtert**. Dat betekent dat we dit jaar al financiële keuzes moeten maken om een begrotingstekort in 2025 te voorkomen.

2023 sluit positief
We sluiten de Jaarrekening 2023 af met een **positief resultaat** van **ruim 9 miljoen euro**. Dit is onder meer ontstaan doordat een aantal uitgaven niet zijn gedaan, omdat werkzaamheden doorlopen in 2024. Maar het komt ook door incidentele voordelen. Zo hebben we meer geld gekregen voor de afhandeling van de toeslagenaffaire (+1,3 miljoen euro), kregen we meer geld van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (+946 duizend euro), waren er minder uitgaven voor de jeugdzorg (+500 duizend euro) en waren er minder uitgaven voor WerkSaam (+875 duizend euro).

Het college stelt voor om een deel van het geld dat overblijft (bijna 5,7 miljoen euro) in te zetten om niet (volledig) uitgevoerde werkzaamheden uit te voeren en te **investeren** in de inwoners, stad en dorpen. Het gaat onder meer om extra geld voor de **marketing** van Hoorn, de uitvoering van maatregelen uit het **actieplan dakloosheid**, de uitvoering van het wijkprogramma **Kansen voor de Kersenboogerd**, het opzetten van **centrummanagement** en de gemeentelijke **aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden**.

Na de resultaatbestemmingen blijft er een bedrag van 3,39 miljoen euro over. Het college stelt voor dat toe te voegen aan de algemene reserve.

Kadernota 2024: Inhoudelijke keuzes noodzakelijk
De Kadernota geeft een beeld van de lopende begroting. Ook in **2024** verwachten we nog een **positief resultaat**. In de begroting 2024 is een basis gelegd om onze gezamenlijke **ambities** te realiseren, inclusief de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Uit deze Kadernota blijkt dat veel investeringen en

projecten op koers liggen. Tegelijkertijd stelt het financiële perspectief ons voor een steeds grotere uitdaging.

Waar we ons eerder voorbereidden op het financiële ravijnjaar in 2026, blijkt uit de laatste financiële vooruitzichten dat er **ook voor 2025** al inhoudelijke **keuzes** gemaakt moeten worden. Op dit moment moeten we voor 2025 rekening houden met een **tekort** van ruim **3,7 miljoen euro**, dat vanaf 2026 verder oploopt.

Omdat er al in 2025 sprake is van een begrotingstekort, zijn er al eerder **keuzes nodig**. Om zoveel als mogelijk vast te kunnen houden aan onze ambities om meer stad te worden en iedereen in Hoorn gelijke kansen te geven om mee te kunnen doen, is een **deel** van de **ombuigingsvoorstellen** al **verwerkt** in de **kadernota 2024**. Dit gaat voornamelijk om maatregelen met geen of beperkte maatschappelijke impact.

Hiermee is het te verwachten **begrotingstekort** voor **2025** echter nog **niet** in zijn geheel **opgelost**. In lijn met de bestuursopdracht wordt gewerkt aan een lijst met mogelijke maatregelen die ingezet kunnen worden om het structurele begrotingstekort terug te dringen. Daarbij wordt gekeken we naar alle mogelijkheden; **ombuigen**, het **heroverwegen** van beleidskeuzes en ambities en ook mogelijkheden om **inkomsten** te **verhogen**. Deze lijst is nog niet compleet en wordt de komende maanden verder aangevuld en uitgewerkt.

De raad wordt gevraagd om **bij** de **behandeling** van de **kadernota 2024 voorstellen** te doen voor mogelijke maatregelen om dit tekort te dichten. De voorstellen vanuit de raad kan het college vervolgens meenemen in de begroting 2025 dit najaar.

Doen Durven! Dromen

Wat gebeurt er allemaal binnen de beleidsvelden?

Samen leven

Bestaanszekerheid blijft een belangrijk thema. Door de **inflatie** is het leven de afgelopen jaren een stuk duurder geworden. Dat raakt ons allemaal, maar in het bijzonder de inwoners met een laag inkomen. Met de Rijksbijdrage van ruim 6,15 miljoen euro hielpen we in 2023 en 2023 ruim 5.100 **huishoudens met een laag inkomen** met een **vergoeding voor** de hoge **energielasten**. En ook dit jaar kreeg Hoorn een Rijksbijdrage van ruim 5,7 miljoen euro om huishoudens met een laag inkomen te helpen. Bovenop de maatregelen vanuit de Rijksoverheid stelde de gemeenteraad 1,5 miljoen euro beschikbaar om de mensen met **middeninkomens** te helpen met de enorm gestegen **energielasten**. Hier hebben ruim 750 huishoudens gebruik van kunnen maken.

Het nieuwe inclusiebeleid is afgelopen jaar vastgesteld. We trekken **jaarlijks 50.000 euro extra** uit **voor Inclusiebeleid**, om te zorgen dat iedereen in Hoorn erbij hoort en ook mee kan doen. Dit jaar stellen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen een **Lokale Inclusie Agenda** met focus en concrete acties op. Naar aanleiding van het **onderzoek naar het slavernijverleden** werken we samen met het onderwijs en maatschappelijke- en culturele partners aan plannen voor **educatie en bewustwording**. En in opdracht van de raadswerkgroep wordt gewerkt het vervolg van **stadsgesprekken** over onderwerpen als discriminatie, racisme, armoede als uitsluiting en het standbeeld van J.P. Coen.

In 2024 evalueren en **actualiseren** we het **beleid Rondkomen**, waarmee we volwassenen en gezinnen met kinderen helpen om mee te kunnen doen. En, hoewel Hoorn landelijk bovengemiddeld scoort, spannen wij ons in om de **gemiddelde uitkeringsduur** van bijstandsgerechtigden verder te **verkorten** door mensen te helpen **sneller** te **re-integreren**.

Samen wonen

We voeren **regie** op de **ontwikkeling** van onze stad, die de komende jaren verder gaat **groeien** om ook in de toekomst **aantrekkelijk en vitaal** te blijven. Na lang uitstel trad per 1 januari 2024 de **Omgevingswet** in werking. Alle bestemmingsplannen worden omgezet naar tijdelijke omgevingsplannen en in 2024 wordt het omgevingsplan voor de bestaande woonwijken opgesteld. We handelen omgevingsvergunningen en gerelateerde processen digitaal af en doen verder ervaring op met het proces rond de Intake- en Omgevingstafel.

In 2023 kwamen er ruim **250 woningen** bij in Hoorn. Door marktomstandigheden zijn dat er helaas opnieuw minder dan dat we willen en nodig is. Het **versnellen** van de **woningbouw** blijft dan ook absolute prioriteit, om iedereen in Hoorn een passende woning te kunnen bieden. De stijgende bouwkosten en hogere hypotheekrente helpen niet, maar samen met de **Woningmakers** doen we wat we kunnen om zoveel mogelijk barrières weg te nemen. We verwachten dat er **in 2024** circa **450 woningen** gebouwd kunnen worden, waaronder **100 tot 120 sociale huurwoningen**. We zetten in op **65% betaalbare nieuwbouw** voor toekomstige woningbouwplannen. De ontwikkeling van de Poort van Hoorn blijft een absolute prioriteit houden. Ook in 2024 worden daarvoor belangrijke stappen gezet. De ontwikkeling van het **Pelmolenpad** is van start gegaan.

Nieuw beleid werd vastgesteld om de **bestaande woningvoorraad beter** te **benutten**. De beleidsregels voor woningdelen worden wel verder aangescherpt, om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Daarnaast stelde de raad de nieuwe doelgroepenverordening en urgentieverordening vast. Dit alles om de **doorstroming** te **bevorderen** en **verdringing** op de woningmarkt te **voorkomen**. Recentelijk werd de website bouwprojecten.hoorn.nl gelanceerd, met alle nieuwbouwprojecten in Hoorn.

Een aantrekkelijke stad is ook **schoon, heel en veilig**. De **versnelling** van het programma Kansen voor de **Kersenboogerd** wordt in 2024 zichtbaar, nu we starten met de **kwaliteitsimpuls** in de openbare ruimte in het centrumgebied. In de wijk **Hoorn-Noord/Venenlaankwartier** ronden we de **herinrichting** van de **openbare ruimte** in de straten rond de Venenlaan af en bereiden we het vervolg in de straten rond de Johannes Poststraat voor. Afgelopen jaar werd het **vernieuwde Dwaalpark** feestelijk geopend. Dit jaar is eindelijk het **Bomenfonds** ingesteld, om ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatief groen in onze gemeente blijft. Ondertussen zijn we druk bezig met de uitwerking van een nieuw gemeentelijk grondstoffenplan en de plannen voor **ondergrondse containers in de binnenstad**.

Door het opzetten van een **dashboard 'Veilig Hoorn'** op basis van data-analyse zijn we aanwezig op die plaatsen waar het nodig is en kunnen we **trends en ontwikkelingen** vroegtijdig **signaleren en aanpakken**. De 16 gemeenten in Noord-Holland Noord besloten samen fors te **investeren** in de **brandweerzorg** in de regio, wat ten goede komt aan de dagelijkse veiligheid.

Samen ondernemen en leren

We hebben de ambitie om de **werkgelegenheid** te laten groeien naar **minimaal 35.000 banen**. We gaan door met het verbeteren van de (digitale) informatievoorziening voor ondernemers en helpen ondernemers snel en efficiënt met hun vragen over vergunningen, bestemmingsplannen of huisvesting. We bereiden de **uitbreiding** van **bedrijventerrein Zevenhuis** voor en revitaliseren bedrijventerrein Gildenweg. Zo kunnen bedrijven in Hoorn en de regio blijven groeien en is er ruimte om nieuwe bedrijven aan te trekken.

Talent in Hoorn en de regio **behouden en aantrekken** doen is een belangrijk. Via de Talent Academy Westfriesland werken we aan onze WOW-visie (Wonen, Onderwijs en Werken) gericht op het **opleiden** van **personeel** voor kansrijke sectoren en een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. In samenwerking met de New Energy Coalition schalen we de **academy voor energietransitie en verduurzaming** op naar het niveau van Noord-Holland Noord. Samen met ondernemers, pandeigenaren en inwoners hebben we een **Actie-agenda** voor een **vitale binnenstad** opgesteld, die de raad heeft vastgesteld. Dit jaar volgt ook een voorstel voor een nieuwe **plintenstrategie** en de evaluatie van het **horecabeleid**. Ook kan de raad een keuze maken over de opstelling van de zaterdagmarkt.

Via het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor primair onderwijs wordt de komende jaren geïnvesteerd in het **sneller verbeteren** van **onderwijshuisvesting**. De bouw van het IKEC bij de Nieuwe Steen is van start gegaan en in 2024 kunnen De Spinaker en De Tandem hun nieuwe/gerenoveerde schoolgebouwen in gebruik nemen. We ontwikkelen een **monitor** die helpt bij de **bestrijding** van **onderwijsachterstanden** en verbeteren de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Samen bereikbaar

Dit jaar **investeren** we volop **in** de **bereikbaarheid** van onze stad, voor alle verkeersgebruikers. Via de **knooppuntontwikkeling** in de Poort van Hoorn zetten we in op goede OV-verbindingen. We werken plannen uit voor de **ontsluiting** van de (**binnen)stad** en werken aan **parkeeroplossingen** voor de ontwikkelingen in en rond de binnenstad.

Het **kruispunt Maasweg-IJsselweg** is aangepast en ook de **aansluiting** van de nieuwe Rozenbuurt wordt verkeersveilig gemaakt**.** De eerste **fietsstraat** op de **Westerblokker** werd afgelopen jaar in gebruik genomen. En dit jaar stelde de raad het **Actieplan Fiets** vast, met daarin plannen voor verbeteringen aan het Hoornse fietsnetwerk. We asfalteren de paden in wijkpark Risdammerhout opnieuw en maken op basis van een enquête onder inwoners een plan voor **verbetering** van de **stoepen** in de binnenstad.

We **sluiten** het **kernwinkelgebied** buiten venstertijden af voor gemotoriseerd verkeer en hebben maatregelen getroffen om **doorgaand verkeer** in de **binnenstad** te **weren**.

Samen verduurzamen

Op alle mogelijke gebieden werken we samen met inwoners en ondernemers toe naar een **klimaatneutraal** Hoorn in **2040**. Vanuit het thema energietransitie is de aanleg van een **warmtenet** in de **Kersenboogerd** van start gegaan. En Energiefixers maakten **1.600 woningen** duurzamer. Via verschillende lokale en regionale programma's helpen we inwoners en bedrijven met het **besparen** en **duurzaam opwekken** van **energie**. In Westfriesland onderzoeken we de mogelijkheden voor **duurzame warmte**, zoals geothermie en aquathermie. We bereiden **wijkuitvoeringsplannen** voor om wijken van het **aardgas** af te krijgen en stellen beleid op voor hoe we om willen gaan met **bewonersinitiatieven** op dit gebied.

Samen zorgen

Ook binnen het sociaal domein wordt komend jaar weer veel werk verzet. Zo werken we met ketenpartners aan een **soepeler overgang** van **jongeren** uit de jeugdhulpverlening naar de volwassenenhulpverlening. We zijn gestart met de nieuwe **inkoop** voor **Jeugd**, **WMO** en **wonen met zorg**, vanwege het aflopen van de contracten. De visie voor **kwetsbare inwoners** is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Dit jaar volgt ook een **woonzorgvisie**. We werken aan een plan van aanpak op mantelzorg, dementie en eenzaamheid en er komt een uitvoeringsplan voor **preventief jeugdbeleid**. Aan de hand van een wijkteamscan actualiseren we het Actieplan Meld Geweld.

De **vluchtelingencrisis** leidt tot grote extra opgaven voor gemeenten. Niet alleen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van zorg en andere voorzieningen die nodig zijn voor een goede opvang en plek in onze gemeente. Naast de taakstelling voor de huisvesting van **statushouders** vangt Hoorn circa 300 **Oekraïense vluchtelingen** op. In opdracht van het Rijk bereiden wij ons in Westfries verband voor op de uitvoering van de Spreidingswet.

We zorgen ook goed voor onze dieren. Bij alles wat we doen proberen we **biodiversiteit** te bevorderen. In 2024 stellen we nieuwe nota **Dierenwelzijn** op, waarin nadrukkelijk ook aandacht is voor het professionaliseren we de opvang en het vervoer van (wilde) dieren.

Samen genieten

2023 was hét jaar van de **opening** van het eerste deel van het nieuwe **Stadsstrand**. De reacties waren **overweldigend positief**. Inwoners en bezoekers, jong en oud, maakten volop gebruik van deze fantastische **aanwinst** voor onze stad. Dit jaar is ook het tweede deel geopend en worden de voorzieningen verder afgebouwd. We verwachten dat het Stadsstrand, inclusief paviljoen en toegangsbruggen **in 2025 helemaal** is **afgerond**.

In 2024 starten we met de aanleg van het **nieuwe skatepark** aan in het Julianapark. De raad stelde beleid vast voor **sport en bewegen in de openbare ruimte** en we starten met het opstellen van nieuw beleid voor gemeentelijke **sportparken** en onderzoeken de beste vorm van toekomstige exploitatie. We zijn gestart met de **revitalisatie** van het **sportpark De Kromme Ellenboog**. Ondertussen werken we samen met omwonenden en belanghebbenden aan plannen voor een opknapbeurt van het **wijkpark**.

We hebben belangrijke stappen gezet om als gemeente de **regie** van de **marketing van Hoorn** op te pakken. Dit jaar nam de raad een besluit over de toekomst van de marketing van Hoorn, met '**Hoorn heef het**' als campagneconcept. In 2024 komt er **nieuw toeristisch beleid**, waarmee we de levendigheid en leefbaarheid in onze gemeente in balans brengen. De bewegwijzering en digitale **toeristische informatie** worden op orde gebracht. In 2023 werd **450 jaar Slag op de Zuiderzee** groots gevierd. We **evalueren** het **evenementenbeleid** en zoeken een **alternatieve evenementenlocatie** voor het Pelmolenpad.

Dit jaar wordt het onderzoek naar een volwaardig **poppodium** afgerond en wordt een nieuwe **kunst- en cultuurnota** opgesteld, die naar verwachting begin 2025 kan worden vastgesteld. Ondertussen investeren we via de Impuls Jongerencultuur extra in cultuurdeelname van jongeren in Hoorn. Omdat de aannemers fors hogere bedragen vroegen dan het beschikbare budget werd de aanbesteding voor de vernieuwing van het **Westfries Museum** helaas zonder succes afgerond. Dit jaar buigen college en raad zich over het vervolg van dit project.

Samen doen

Wat we doen, doen we zoveel mogelijk samen. **Participatie** is een standaard onderdeel van het opstellen van plannen en beleid. Zo betrekken zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen bij wat we doen. Sinds afgelopen jaar wordt in college- en raadsvoorstellen **expliciet** toegelicht op welke manier **belanghebbenden** zijn betrokken, wat hun inbreng was en wat daarmee is gedaan. Daarnaast werd het digitale **Stadspanel** verder **uitgebreid**.

De 16 gemeenten in Noord-Holland Noord haalden dit jaar gezamenlijk een **Regio Deal** van 32,5 miljoen euro binnen, waarmee we de komende jaren investeren in **beter leren**, beter **werken** en beter **leven** in de regio.

In 2023 heeft Hoorn verschillende **subsidies** binnengehaald, waaronder ruim **4,4 miljoen euro** voor verschillende **woningbouwprojecten**, 120.000 euro per vestiging om de openingstijden en het cursusaanbod van de bibliotheken in de Kersenboogerd en de Risdam te verruimen en bijdragen voor diverse mobiliteitsprojecten. Daarnaast treden we samen in **G40- en VNG**-verband op voor de **lobby** richting Rijk over de financiële compensatie voor de aanstaande ravijnjaren.

Hoe staat het met onze prioriteiten?

In het coalitieakkoord zijn 18 prioriteiten benoemd. Hieronder vindt u de status van deze prioriteiten:

PRIORITEIT	STATUS	PLANNING
Geld voor inclusie, concrete plannen voor Safe Streets	Het nieuwe inclusiebeleid vastgesteld, dit jaar volgt de Lokale Inclusie Agenda. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 50.000 euro extra opgenomen.	✓
Geen bezuinigingen op armoedebeleid	Conform coalitieakkoord zijn er geen bezuinigingen doorgevoerd op armoedebeleid.	✓
Ontwikkeling van de Poort van Hoorn	Bestemmingsplan Pelmolenpad en Stationsgebied zijn vastgesteld. De ontwikkeling van het Pelmolenpad is gestart met voorbereidende werkzaamheden.	Doorlopend
Modulaire tijdelijke woningen voor diverse doelgroepen op het voormalige gevangenisterrein	Deze ambitie is gewijzigd in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. De raad heeft het bestemmingsplan begin 2024 vastgesteld.	Oplevering 1e woningen in 2026
Versnellen programma Kersenboogerd	In 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over spoor 1 en 2. Voor een periode van 10 jaar wordt elk jaar een investering van 600.000 euro gedaan in een grote kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte die in 2024 start.	Doorlopend
Extra geld voor verbeteren onderhoudsniveau openbare ruimte.	In de begroting is vanaf 2023 structureel 185.000 euro extra opgenomen voor reiniging en onkruidbestrijding. Van 2023 tot en met 2026 is in totaal 1,2 miljoen euro extra opgenomen voor achterstallig onderhoud	✓
Extra BOA's	Er zijn 3 extra BOA's aangetrokken	✓
Investeren in de lokale economie	Tot en met 2024 investeren we 200.000 euro in centrummanagement. Ook is een werkbudget van 20.000 euro vrijgemaakt voor actuele ontwikkelingen en initiatieven. In 2024 is het Actieprogramma binnenstad vastgesteld.	✓
Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen	Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs is in 2024 vastgesteld.	✓
Nieuwe ontsluiting voor de (binnen)stad	Eind 2023 heeft de raad een besluit over het tracé genomen. In 2024 volgt de nadere uitwerking van de ontsluiting.	Doorlopend
Afsluiting Roode Steen, weren doorgaand verkeer havenkwartier en minder auto's op het Kerkplein	De Roode Steen is van 1 april tot 1 oktober afgesloten. Om sluipverkeer in het havenkwartier tegen te gaan werd een inrijdverbod ingesteld, om uitsluitend bestemmingsverkeer het havenkwartier in te laten rijden. Een definitieve afsluiting van de Roode Steen wordt voorbereid.	2024
Uitbreiding fietsenstalling, vooral rond Roode Steen en Kerkplein	In 2024 worden de fietsenstallingsmogelijkheden in de buurt van de Roode Steen, het Kerkplein en de Veemarkt uitgebreid.	2024

PRIORITEIT	STATUS	PLANNING
Onderzoek duurzame stadsdistributie	In 2024 start het onderzoek.	2024
Aanpakken van energiecongestie	Hoorn is vertegenwoordigd in de (boven) regionale taskforce energiecongestie en is hierin zowel ambtelijk als bestuurlijk goed vertegenwoordigd.	Doorlopend
Verbeteren afvalverwerking, waaronder afvalcontainers in de binnenstad.	Samen met bewoners, ondernemers en de raad werken we dit jaar ideeën uit voor een nieuw grondstoffenplan, met prioriteit voor de afvalverwerking in de binnenstad.	2024
Onderzoek en besluitvorming volwaardig poppodium	Onderzoek is gestart in 2023. In 2024 worden scenario's ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.	2024
Opstellen van jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen	In 2023 is een plan ontwikkeld voor extra activiteiten. In schooljaar 2024-2025 wordt dit ingevoerd.	✓
Opknappen wijkpark Risdam-Noord	We gaan door met de voorbereidingen en de participatie rond het wijkpark. Doel is om in 2024 te starten met de uitvoering. De revitalisatie van het sportpark De Kromme Ellenboog is gestart.	2024
Aanleggen nieuw wijkpark Bangert en Oosterpolder	Vanaf 2022 is gestart met de aanleg van het oostelijk deel van het nieuwe wijkpark. Voor het andere deel van het park moet een nieuw plan uitgewerkt worden.	in ontwikkeling

Tot zover een actueel beeld van de behaalde resultaten en financiële vooruitzichten. We kijken uit naar een goede en constructieve bespreking van deze stukken in de commissie en raad.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris

de burgemeester