

# Hoogtepunten uit de begroting

## Waar werken wij in 2022 aan?



### Gemeentelijke dienstverlening

- Nieuwe manieren bedenken om de stad te betrekken bij het maken van plannen en beleid.
- We verbeteren minimaal 5 diensten op basis van feedback van inwoners en ondernemers.
- Inzet op begrijpelijk taal als standaard voor alle gemeentelijke communicatie.



### Financieel gezonde stad

- Een sluitende (meerjaren) begroting.
- Géén verhoging van de onroerend zaakbelasting (OZB).
- Actief inzetten op het binnenhalen van subsidies en cofinanciering voor projecten.



### Aantrekkelijke woonstad

- Maximale versnelling woningbouw. Ruim 500 nieuwe woningen in 2022, waaronder 150 sociale woningen.
- Vaststellen bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn, stappen zetten richting realisatie.
- Verbeteringen in wijken, met prioriteit voor de Kersenboogerd en Hoorn-Noord/Venenlaankwartier.



### Economisch sterke stad

- Acties voor de groei van werkgelegenheid met 1.750 banen in 2030.
- Meer ruimte om te ondernemen: voorbereiding ontwikkeling fase 2 bedrijventerrein Zevenhuis.
- Aantrekken van HBO en universitair onderwijs via Talent Academy Westfriesland.



### Goed bereikbare stad

- Besluit over de ontsluiting van en naar de binnenstad en een ongelijkvloerse kruiding van de oversteek Keern/Provincialeweg.
- Pilot fietsparkeren in de binnenstad.
- Nader uitwerken van het parkeren in de Poort van Hoorn en de binnenstad.



### Levendige en gastvrije stad

- Aanleg stadsstrand (in 2023 klaar).
- Nieuwe plannen voor profilering van Hoorn.
- Start herinrichting sportpark de Kromme Elleboog.



### Sociale stad

- Intensiveren hulp en preventie om inwoners te helpen met rondkomen.
- Afspraken over betere aansluiting jeugdhulp en onderwijs.
- Terugdringen dak- en thuisloosheid in Hoorn en de regio.



### Duurzame stad

- Start aanleg warmtenet Kersenboogerd.
- Uitwerken nieuw plan voor het ophalen van huishoudelijk afval.
- Uitvoeren programma's klimaatadaptatie, circulaire economie, groenvisie en warmtetransitie.



### Schoon, heel en veilige stad

- Groot onderhoud riolering Hoorn-Noord/Venenlaankwartier.
- Vervangen verlichting in de binnenstad.
- Aanpak van woon- en adresfraude met partners.
- Nieuw veiligheidsambitie voor 2023-2026 met nieuwe prioriteiten.

## Dit zijn de begrote inkomsten en uitgaven voor 2022

### Totale inkomsten € 266.540.000

|                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Inkomsten vanuit het rijk (gemeentefonds)<br>Dit zijn algemene inkomsten die de gemeente voor allerlei zaken mag inzetten.                                                                                                                                  | € 89.352.000 |
| Inkomsten sociaal domein (gemeentefonds)<br>Dit zijn de middelen die Hoorn ontvangt voor de gedecentraliseerde taken Jeugdzorg en Wmo.                                                                                                                      | € 67.429.000 |
| Belastingopbrengsten<br>De gemeente mag een beperkt aantal belastingen opleggen. Die belastingen zijn vastgelegd in de wet. Voorbeelden zijn onroerende zaakbelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting of de afvalstoffenheffing.                      | € 36.963.000 |
| Overige inkomsten<br>Het gaat hier bijvoorbeeld om huurinkomsten, pachtinkomsten (zoals de kermis) en rente-inkomsten.                                                                                                                                      | € 33.428.000 |
| Specifieke uitkeringen van het rijk<br>Deze inkomsten krijgt de gemeente met een specifiek doel. Bijvoorbeeld voor Onderwijs Achterstandenbeleid.                                                                                                           | € 30.230.000 |
| Onttrekking uit reserve (spaarpot)<br>Voor sommige uitgaven is gespaard. Als die uitgaven dan in een jaar worden gedaan, moeten we uit de spaarpot (reserve) een bedrag halen.                                                                              | € 6.287.000  |
| Legesopbrengsten<br>Voor bepaalde werkzaamheden die de gemeente doet voor haar burgers, wordt een vergoeding gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een paspoortaanvraag, het voltrekken van een huwelijk of het behandelen van een bouwvergunningaanvraag. | € 2.851.000  |

### Totale uitgaven € 266.540.000

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | € 121.304.000 |
| Cultuur en recreatie                                      | € 24.334.000  |
| Overhead                                                  | € 22.391.000  |
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting                  | € 19.528.000  |
| Duurzaamheid en milieu                                    | € 16.574.000  |
| Onderwijs                                                 | € 14.111.000  |
| Verkeer, vervoer en waterstaat                            | € 12.193.000  |
| Burgers en bestuur                                        | € 8.896.000   |
| Openbare orde en veiligheid                               | € 7.837.000   |
| Storting in reserves (spaarpot)                           | € 6.969.000   |
| Financiering en algemene lasten en baten                  | € 2.816.000   |
| Economische zaken                                         | € 2.266.000   |
| Ambities/ruimtevragers                                    | € 1.038.000   |
| Begrotingsresultaat                                       | € 6.283.000   |