Hoofdlijnen programmabegroting 2023



17 oktober 2022

GEMEENTE HOORN

Dit zijn de begrote inkomsten en uitgaven voor 2023

Totale inkomsten € 282.192.000

Inkomsten vanuit het rijk (gemeentefonds) Dit zijn algemene inkomsten die de gemeente voor allerlei zaken mag inzetten.	€ 114.642.000
Inkomsten sociaal domein (gemeentefonds) Dit zijn de middelen die Hoorn ontvangt voor de gedecentraliseerde taken Jeugdzorg en Wmo.	€ 58.141.000
Belastingopbrengsten De gemeente mag een beperkt aantal belastingen opleggen. Die belastingen zijn vastgelegd in de wet. Voorbeelden zijn onroerende zaak-belasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting of de afvalstoffenheffing.	€ 37.948.000
Overige inkomsten Het gaat hier bijvoorbeeld om huurinkomsten, pachtinkomsten (zoals de kermis) en rente-inkomsten.	€ 35.433.000
Specifieke uitkeringen van het rijk Deze inkomsten krijgt de gemeente met een specifiek doel. Bijvoorbeeld voor Onderwijs Achterstandenbeleid.	€ 27.085.000
Onttrekking uit reserve (spaarpot) Voor sommige uitgaven is gespaard. Als die uitgaven dan in een jaar worden gedaan, moeten we uit de spaarpot (reserve) een bedrag halen.	€ 5.412.000
Legesopbrengsten 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.	€ 3.531.000

Totale uitgaven € 282.192.000

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	€ 123.050.000
Cultuur en recreatie	€ 25.991.000
Overhead	€ 25.415.000
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 21.338.000
Duurzaamheid en milieu	€ 17.924.000
Onderwijs	€ 14.535.000
Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 14.230.000
Burgers en bestuur	€ 10.711.000
Openbare orde en veiligheid	€ 7.968.000
Storting in reserves (spaarpot)	€ 14.793.000
Financiering en algemene lasten en baten	€ 2.666.000
Economische zaken	€ 2.534.000
Begrotingsresultaat	€ 1.037.000



GEMEENTE HOORN

www.hoorn.nl

Het financieel beeld

Actuele ontwikkelingen

Doordat de Rijksoverheid de komende jaren meer geld uitgeeft, krijgen gemeenten de komende jaren incidenteel meer geld uit het gemeentefonds. Vanaf 2026 krijgen alle gemeenten in Nederland echter veel minder geld van het Rijk voor het uitvoeren van hun taken. Hierdoor is het resultaat vanaf 2026 sterk negatief.

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo	1.037	713	629	-8.395

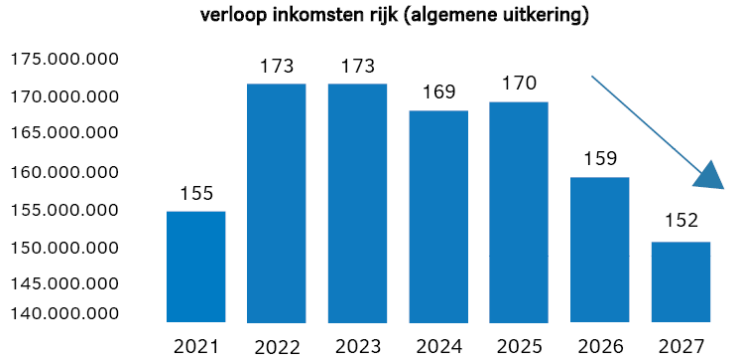
Wat betekent dit voor gemeente Hoorn?

In 2023 en 2024 reserveren we ongeveer 5 miljoen om de sterke inkomstendaling in 2026 deels te compenseren. We moeten met elkaar keuzes maken om ervoor te zorgen dat vanaf 2026 de inkomsten gelijk blijven aan de uitgaven. Daarnaast blijven we deze problematiek via de VNG en het G40 stedennetwerk aankaarten bij het Rijk. Het Rijk moet sneller duidelijkheid geven over de inkomsten vanaf 2026. Gemeenten kunnen taken vanuit de Rijksoverheid alleen uitvoeren met reële budgetten.

Ambitieuze gemeente

De gemeente blijft onveranderd ambitieus. We maken daarom zoveel mogelijk ruimte om te kunnen blijven investeren in de gemeente. Met projecten als de Poort van Hoorn, het Stadsstrand, Kansen voor de Kersenboogerd en de aanleg van het park Bangert Oosterpolder helpen we onze gemeente vooruit.

Verloop inkomsten rijk (algemene uitkering)



Bestuur en Ondersteuning

Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, transparante en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en inwoners en ondernemers helpt om hun plannen waar te maken.

Belangrijkste acties

- Participatie krijgt een centrale rol bij plannen en nieuw beleid. We innoveren met nieuwe participatievormen en maken altijd duidelijk wat is opgehaald en wat we daarmee doen.
- Minimaal een 8 voor dienstverlening. We verbeteren onze dienstverlening doorlopend met controles en feedback van inwoners en ondernemers.
- We benutten kansen voor agendering, subsidies en cofinanciering voor de opgaven en ambities van Hoorn en de regio, door actief samen te werken in relevante netwerken en strategische samenwerkingsverbanden.
- Start renovatie stadhuis.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Relatie inwoners en bestuur	-4.090	0	-4.090
Publieke dienstverlening	-2.272	763	-1.509
Bestuurlijke samenwerking	-465	382	-83
Financiering en algemene lasten en baten	-3.845	998	-2.847
Totaal saldo van baten en lasten	**-10.672**	**2.143**	**-8.529**
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	31	31
Resultaat	**-10.672**	**2.174**	**-8.498**

Openbare orde en Veiligheid

Veiligheid is belangrijk voor een aantrekkelijke gemeente. Daarom werken we doorlopend aan het voorkomen en oplossen van zichtbare en onzichtbare veiligheidsproblemen. Dat doen we niet alleen samen met de politie en het Openbaar Ministerie, maar ook met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Veiligheid is van ons allemaal.

Belangrijkste acties

- Opstellen van een nieuwe Veiligheidsambitie, met concrete plannen voor de aanpak van de belangrijkste kansen en bedreigingen.
- Meer ogen en oren op straat door extra BOA's aan te trekken.
- Aanpak ondermijning met partners en bewustwording onder inwoners, ondernemers en eigen organisatie vergroten.
- Voortzetten van de persoonsgerichte aanpak van de top X, om 10 minderjarigen en 10 jongvolwassenen weer op het rechte pad te helpen in 2023.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing	-4.928	28	-4.900
Veiligheidsambitie	-3.040	252	-2.788
Totaal saldo van baten en lasten	**-7.968**	**280**	**-7.688**
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	1	1
Resultaat	**-7.968**	**281**	**-7.687**

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

De bereikbaarheid van en in de gemeente is een randvoorwaarde voor het functioneren van onze gemeente in ontwikkeling. Juist bij intensiever gebruik van de ruimte is een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. Deze moet schoon, heel, veilig en goed toegankelijk zijn voor iedereen.

Belangrijkste acties

- Voorbereiden raadsbesluit om de ontsluiting van de binnenstad, Grote Waal en het Stadsstrand te verbeteren, door de ontvlechting van langzaam en snel verkeer op Keern-Zuid.
- Uitwerken plan voor parkeren in en rond de binnenstad, inclusief Poort van Hoorn.
- Verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid elementenverhardingen.
- Onderzoek naar stadsdistributie (waaronder Zero Emissie Zone).
- Verbeteren van faciliteiten in de haven, waaronder afvalverwerking en het maaien van fonteinkruid.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Wegen, straten en pleinen	-9.455	379	-9.076
Verkeer en vervoer	-1.820	7	-1.813
Parkeren	-2.070	4.580	2.582
Water- en havenbeheer	-884	700	-184
Totaal saldo van baten en lasten	**-14.229**	**5.666**	**-8.563**
Toevoegingen reserves	-2.671	0	-2.671
Onttrekkingen reserves	0	907	907
Resultaat	**-16.900**	**6.573**	**10.327**

Economische zaken



Een gezonde economie is de motor van een stad. Hoorn is een ondernemende en levendige gemeente, met groeiambities. We willen nieuwe ondernemers aantrekken en groeiende bedrijven meer ruimte geven.

Belangrijkste acties

- Voorbereiden uitbreiding bedrijventerrein Zevenhuis.
- Nieuw toeristisch beleid, met plannen om meer bezoekers naar Hoorn te trekken.
- Intensiveren programma Wonen, Onderwijs en Werken (WOW-aanpak), om jonge professionals te binden en aan te trekken.
- Uitwerken concrete plannen om de binnenstad en het winkelhart vitaal te houden.
- Horecabeleid vernieuwen en onderzoek naar meer ruimte voor terrassen

Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Economische zaken en arbeidsmarktbeleid	-2.534	338	-2.196
Totaal saldo van baten en lasten	**-2.534**	**338**	**-2.196**
Toevoegingen reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0
Resultaat	**-2.534**	**338**	**-2.196**

Onderwijs

Gemeente Hoorn streeft naar maximale talentontwikkeling. Wij proberen kinderen niet alleen te laten ontwikkelen in het onderwijs, maar ook in de gebieden van cultuur, recreatie en sport. Iedere leerling krijgt hierbij de ondersteuning die nodig is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Belangrijkste acties

- Start bouw IKEC Nieuwe Steen.
- Intensiveren cultuureducatie en beweegaanbod primair onderwijs.
- Opzetten monitor onderwijs- en taalachterstanden voor effectieve aanpak.
- Verbeteren aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt, onder meer door uitbreiding van de Talent Academy Westfriesland naar energietransitie en duurzaamheid.
- Tegengaan van verzuim en schooluitval door verzuimgesprekken en ‘1 gezin, 1 plan’.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Primair onderwijs	-358	0	-358
Voortgezet onderwijs	-135	5	-130
Onderwijshuisvesting	-6.721	772	-5.949
Onderwijszaken	-7.321	5.958	-1.363
Totaal saldo van baten en lasten	**-14.535**	**6.735**	**-7.800**
Toevoegingen reserves	-474	0	-474
Onttrekkingen reserves	0	617	617
Resultaat	**-15.009**	**7.352**	**-7.657**

Cultuur, Recreatie en Sport

Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Dat zorgt ervoor dat Hoorn bruist!

Belangrijkste acties

- Opstellen van een nieuwe Cultuurnota.
- Onderzoek naar en besluit over een volwaardig poppodium.
- Start renovatie en uitbreiding Westfries Museum.
- Voorbereiden raadsbesluit over een nieuw skatepark.
- Nieuw jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma voor scholen, om beweging, expressie en creativiteit te stimuleren.
- Wijkparken: afronden vernieuwing Dwaalpark Grote Waal, besluit wijkpark in Bangert en Oosterpolder en voorbereiden aanleg wijkpark Risdam-Noord na besluit over sportpark.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Kunst en cultuur	-9.169	1.468	-7.701
Cultureel erfgoed	-3.602	2.214	-1.388
Sport en recreatie	-9.278	2.676	-6.602
Groen	-3.941	33	-3.908
Totaal saldo van baten en lasten	**-25.990**	**6.391**	**-19.599**
Toevoegingen reserves	-150	0	-150
Onttrekkingen reserves	0	386	386
Resultaat	**-26.140**	**6.777**	**-19.363**

Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening

Binnen het sociaal domein staan we voor grote uitdagingen; de vergrijzing, aanstaande hervormingen in de Jeugdzorg en Jeugdbescherming, de mentale gezondheid, het rondkomen en voorkomen van schulden en het groeiend aantal kwetsbare bewoners in de wijken.

Belangrijkste acties

- Geen bezuinigingen op inkomensondersteuning en armoedebestrijding.
- Maatregelen om bestaanszekerheid van inwoners te versterken en kansengelijkheid te vergroten.
- Voorbereiding inkoop jeugdbescherming, jeugdreclassering en (specialistische) jeugdhulp.
- Onderzoek naar het slavernijverleden en vervolg stadsgesprekken.
- Verder handen en voeten geven aan Safe Streets gemeente.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Participatie	-34.416	25.274	-9.142
Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg	-63.151	3.738	-59.413
Jeugd(hulp)	-25.483	87	-25.396
Totaal saldo van baten en lasten	**-123.050**	**29.099**	**-93.951**
Toevoegingen reserves	-101	0	-101
Onttrekkingen reserves	0	91	91
Resultaat	**-123.151**	**29.190**	**-93.961**

Duurzaamheid en Milieu

Hoorn klimaatneutraal in 2040, dát is het doel waar we samen naartoe werken. Voor de toekomst van onze gemeente en inwoners is een duurzame leefomgeving cruciaal. De belangrijkste opgaven zijn de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.

Belangrijkste acties

- Opstellen meerjarige energiebesparingsaanpak.
- Onderzoek naar inzet van duurzame warmtebronnen, zoals geothermie en aquathermie.
- Verbeteren afvalverwerking, waaronder ondergrondse containers in de binnenstad.
- Uitvoeren van de Groenvisie om de kwaliteit en biodiversiteit te verbeteren.
- Meer aandacht en geld voor reiniging en onkruidbestrijding.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Duurzaamheid en milieu	-2.999	0	-2.999
Riolering en afval	-14.627	17.592	2.965
Begraafplaatsen	-298	275	-23
Totaal saldo van baten en lasten	**-17.924**	**17.867**	**-57**
Toevoegingen reserves	-14	0	-14
Onttrekkingen reserves	0	99	99
Resultaat	**-17.938**	**17.966**	**28**

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Hoorn is een aantrekkelijke woongemeente, die de komende jaren verder gaat groeien. Hoorn blijft zich ontwikkelen, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. We werken aan evenwichtig opgebouwde wijken, waarin mensen prettig en gezond samen kunnen leven.

Belangrijkste acties

- Maximale woningbouwversnelling. Ambitie om jaarlijks 500 woningen te bouwen, met de Poort van Hoorn als topprioriteit.
- Extra inzet op woningen voor jongeren, studenten en young professionals.
- Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van de verschuiving van woningcategorieën van 30% goedkoop, 30% middelduur en 40% duurdere woningen naar 30-40-30.
- Start grote kwaliteitsimpuls openbare ruimte centrumgebied Kersenboogerd.
- Uitbreiding woonwagenlocatie Bobeldijkerweg.



Financieel beeld

	lasten	baten	saldo
Ruimtelijke ordening	-2.667	674	-1.993
Volkshuisvesting	-5.264	3.011	-2.253
Wijkgericht werken	-1.491	0	-1.491
Grondzaken	-11.915	12.051	136
Totaal saldo van baten en lasten	**-21.337**	**15.736**	**-5.601**
Toevoegingen reserves	-5.524	0	-5.524
Onttrekkingen reserves	0	504	504
Resultaat	**-26.861**	**16.240**	**-10.621**

Lokale heffingen en Risico’s

Lokale heffingen

De gemeentelijke heffingen worden in 2023 met 2,5% trendmatig verhoogd. In 2023 zijn de totale inkomsten uit gemeentelijke belastingen en leges begroot op €41,4 miljoen. Hoorn heeft vrijwel alle belastingen die wettelijk zijn toegestaan. Als de gemeente de inkomsten van de gemeentelijke belastingen wil verhogen, dan kan dat alleen door de tarieven van de algemene belastingen te verhogen.

De gemeenteraad bepaalt zelf waaraan de inkomsten van de algemene belastingen worden besteedt. Voorbeelden van algemene belastingen zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), de parkeerbelasting en de hondenbelasting.



Risico’s

De gemeente heeft een uitgebreid pakket aan taken. Aan het uitvoeren van deze taken zitten voor de gemeente onvermijdelijk risico’s verbonden.

De top 5 risico’s:

1 Vanaf 2026 minder geld vanuit het rijk voor het uitvoeren van onze taken.
2 Een hoge stijging van de rente, die wij voor onze leningen betalen.
3 Er komen meer cliënten die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning.
4 Door de hoge prijsstijgingen komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Er komen daardoor steeds meer mensen die een beroep doen op de inkomensregelingen van de gemeente.
5 Cao voor ambtenaren valt hoog uit, waardoor we hogere kosten hebben op lonen.

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

GEMEENTE HOORN