

Overzicht projecten en investeringen

al besluitvorming over geweest

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
Poort van Hoorn incl. parkeergarage	ja	n.v.t.	42.000.000	1.038.000	De investering is bij benadering en is exclusief de investeringen die binnen de grondexploitatie plaatsvinden. De voorbereidingskosten zijn al geraamd: 4,5 miljoen euro. Er wordt jaarlijks 839.000 euro gestort in de reserve Poort van Hoorn, waarvan 620.000 euro wordt gedekt uit de reserve Parkeren. Het restant van 219.000 euro komt uit het begrotingsresultaat. Op 8 december 2020 heeft de raad het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende financiële businesscase vastgesteld. Het project is opgeknipt in deelprojecten, waarbij elk deelproject voor aanvang op de raad wordt teruggelegd. De Parkeergarage is gecalculeerd op een bedrag van 26,2 miljoen euro. Hiervan wordt 2,9 miljoen euro gedekt vanuit de ontvangen subsidie woningbouwimpuls van 7,4 miljoen	Alleen door te schrappen in het door de raad vastgestelde stedenbouwkundig plan is besparing mogelijk. Dat is een bestuurlijke keuze.

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					euro. Per saldo kost het de gemeente 23,3 miljoen euro. Bijna alle investeringen Poort van Hoorn vinden plaats binnen een daarvoor nog open te stellen grondexploitatie. Het resterende deel, waaronder de parkeergarage, wordt gedekt uit de reserve Poort van Hoorn. De kosten in de businesscase zijn met reële normen opgesteld. Gezien de marktontwikkelingen in de bouw bestaat het risico dat de kosten eerder hoger dan lager worden.	
Mobiliteitsvisie	ja	nee	n.v.t.	n.v.t.	De kosten voor het maken van de visie zijn opgenomen in de begroting en gedekt uit de reserve masterplan hoofdinfrastructuur in 2020. Bij de jaarrekening per resultaatbestemming overgeheveld naar 2021 voor een bedrag van 31.940 euro. Eventuele vervolgcosten (investeringen in mobiliteit) zijn niet in de begroting opgenomen. Werkzaamheden voor de visie worden uitgevoerd i.s.m. externe adviseurs, deze opdrachten zijn gegeven.	
Hoorn Noord revitalisatie	ja	nee	1.656.600	Structureel oplopend van 11.908 euro (2022) tot 73.107 (vanaf 2029)	Voor het programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier is een claim opgenomen in de investeringsagenda leefbare wijken/ herstructurering.	

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					Bij de Kadernota 2021 is een structureel voordeel kapitaallasten aangemeld van 93.760 euro in 2021 tot 147.173 in 2023. Gebleken is dat kosten (tot het niveau van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)) gedekt kunnen worden uit de voorziening riolering (Venenlaan en Drieboomlaan, Boelisstraat/ v. Beijerenstraat en Koepoortsweg). Ook is er enige vertraging in de ontwikkelingen Hoorn-Noord/Venenlaankwartier en het Holenkwartier en zijn enkele investeringsbudgetten in latere jaarschijven nodig. De volgende investeringen staan gepland / geclaimd op het budget investeringsagenda leefbare wijken/herstructurering voor de komende jaren 2021 t/m 2028: • Bevorderen verkeersveiligheid Wabenstraat • Bevorderen verkeersveiligheid Koepoortsweg/herinrichten na vervanging riolering • Herstructurering Venenlaan bijdrage bakstenen GRP • Parkeren Sauna / verleggen fietspad • Aanpassen Holenweg tussen Willemsweg en Venenlaan	

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					- Fietsontsluiting als onderdeel van de fietsnota - Herijking speelplekken HN-Venenlaankwartier - Aanpassen Holenweg tussen Willemsweg en Venenlaan - Aanleggen Holenweg vanaf de provinciale weg tot de kruising Venenlaan én de kruising Venenlaan - Herinrichting van de Drieboomlaan én Koepoortsweg (boven LIOR)	
Stadhuis	ja	nee	ruim 26 miljoen euro	ruim 1,5 miljoen euro	In de begroting opgenomen voorbereidingskredieten voor 2021 en 2022 1.000.000 euro. Plus een uitvoeringskrediet in 2023 van 24.757.495 euro. Samen 26.757.495 euro. Ook is de volledige exploitatie van het pand met bijbehorende dekking opgenomen in de begroting. Besluitvorming door de raad in september 2020. Voorbereiding op uitvoering is gestart. Aanbestedingsprocedure is gestart.	Geen.
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	ja/nee	ja	1.300.000 structurele kredieten	circa 78.000	Door de raad is als onderdeel van het investeringsplafond in 2017 structureel 1.300.000 euro aan kredieten beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen aan het	- Panden afstoten - Geen panden meer kopen.

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					gemeentelijk vastgoed. Het gaat dan voornamelijk om de vervanging van technische installaties gemeentelijk vastgoed. Voor het groot onderhoud (mag niet afgeschreven worden) is jaarlijks 798.000 euro beschikbaar in de exploitatie. In de risicoparagraaf wordt rekening gehouden met onverwachte uitgaven aan onze gebouwen. Daarbij is een inschatting gemaakt van bijvoorbeeld de kans op asbestvervuiling of funderingsproblemen.	
Toekomstig onderwijshuisvesting na IKEC	ja	ja	Diversen	Variërend	In de begroting zijn de uitkomsten van het IHP verwerkt voor de 1^e tranche. Dit zijn de jaarlijkse storting en de vrijvallende kapitaallasten. Voor de 2^e tranche is vanaf 2024 125.000 euro opgenomen in de Kadernota 2021. Dat bedrag moet eigenlijk hoger zijn, maar er is nu gekozen voor een ingroeimodel vanwege de financiële situatie. Let op: hierdoor worden de bedragen in latere jaren hoger. Onderwijshuisvesting is een wettelijke plicht. Door de raad is op 30 juni 2020 het IHP vastgesteld. Voor de 2e	

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					tranche besluit de gemeenteraad in 2022/2023.	
Duurzaamheid en klimaat na 2022	ja	nee	n.v.t.	2023: 255.000 2024 e.v. 275.000	Bij de kadernota opgenomen als autonome ontwikkeling structureel 100.000 voor het waarborgen van de continuïteit uitvoeringsprogramma's duurzame stad, structureel 75.000 euro vanaf 2024 en voor 2023 55.000 euro circulaire economie en 100.000 euro klimaatadaptatie. Besluitvorming vindt plaats bij de Kadernota 2021. Het betreft een autonome ontwikkeling voor de uitvoering van overheidstaken.	Geen.
Initiatievenmarkt	ja	nee	n.v.t.	30.000	Er is een budget beschikbaar voor bestuurlijke vernieuwing, waar dit onder valt. Oorspronkelijk budget was 50.000 euro. Bij dekkingsplan 2021 is 20.000 euro ingeleverd. De raad heeft hier in 2018 een raadsbesluit over genomen.	Aanpassen van het budget is een bestuurlijke keuze.
Luchtbehandelings-installatie Het Pakhuis	ja	nee	40.000	2.120	Er is een krediet opgenomen in de begroting Er is aanvullend krediet van 114.000 euro nodig. De kapitaallasten daarbij zijn 6.025 euro. Over de aanvulling zijn diverse raadsvragen gesteld, de beantwoording hiervan is onderweg en het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd.	Bij het niet uitvoeren hiervan levert dit een besparing op van de jaarlijkse lasten van 2.120 euro. Dit is een bestuurlijke keuze.

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
IKEC	ja	ja	ruim 22 miljoen euro	kapitaallasten 530.000 euro plus exploitatielasten 253.000 euro	Binnen de reserve onderwijshuisvesting PO en (V) SO wordt gespaard naar een bedrag van 7,97 miljoen euro. Bij de ruimtevragers staat 544.000 euro structureel vanaf het jaar 2025. Daarmee wordt de hele investering afgedekt. Het raadsvoorstel Locatiekeuze IKEC wordt op in juni 2021 behandeld in de gemeenteraad.	Van 3 naar 2 sportzalen, maar daarmee voldoet de gemeente niet aan de wettelijk benodigde norm van 2,2 sportzalen. Dat scheelt jaarlijks 36.000 euro aan kapitaallasten en 50.000 euro aan exploitatielasten.
Aanpak Top X minderjarigen en jongvolwassenen	N.v.t	ja	N.v.t.	75.000 euro structureel (Top X aanpak jongvolwassenen) en 100.000 euro (Top X aanpak minderjarigen) voor 2021 en 2022	Het raadsvoorstel Aanpak Top X minderjarigen en jongvolwassenen wordt op ... (navraag naar bestuurlijke planning) 2021 behandeld in de gemeenteraad. De aangevraagde budgetten zijn daarom onderdeel van het kopje 'Onderweg' in de Kadernota 2021. Als de ruimtevragers voor de Top X aanpakken niet beschikbaar worden gesteld, heeft dit invloed op de Top X aanpak jongvolwassenen en minderjarigen. Dit betekent dat we minder personen in de aanpakken kunnen opnemen. Ook kunnen we niet bij alle casussen een levensloopcoach inzetten. De levensloopcoach is één van de succesfactoren gebleken van de Top X aanpak.	Het niet honoreren van de ruimtevragers zal een negatieve invloed hebben op het actuele Hoorns veiligheidsbeeld en de resultaten die we willen boeken met de Veiligheidsambitie 2022. Dat is een bestuurlijke keuze.

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
Klinkerverharding Venenlaan € 500.000	ja	N.v.t.	500.000	9.167 euro	Het krediet wordt betaald uit het bestaande krediet wegen (€ 340.000 investeringsplafond) en uit het bestaande krediet Hoorn-Noord Venenlaankwartier (€ 160.000). Deels nog niet opgenomen in de begroting. Het grotere financiële kader voor de uitvoering wordt voorgelegd aan de raad in de vorm van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan inclusief investeringslijn. Daarna volgt in de jaren waarin uitvoering noodzakelijk is bijstelling van de investeringsbudgetten riolering in relatie tot het nieuwe GRP. Op 20 oktober 2020 heeft de raad het Project "Vervangen riolering in Hoorn-Noord en Venenlaankwartier" (programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier) vastgesteld. In de besluitpunten is specifiek opgenomen: te kiezen voor het terugbrengen van gebakken klinkers (kwaliteit boven hetgeen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte is vastgesteld). Het terugbrengen van de verharding van gebakken klinkers naar gewone klinkers scheelt 500.000 euro investering. Vanuit het investeringsplafond komt een dekking vanuit het krediet Wegen 340.000 euro.	Bij het niet uitvoeren in gebakken klinkers levert dit een besparing op van de jaarlijkse lasten van 9.167 euro. Het is een bestuurlijke keuze.

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					Om een besparing op de jaarlijkse lasten te realiseren zou dan het investeringsplafond voor het onderdeel Wegen verlaagd moeten worden. Het aanbrengen van gebakken klinkers levert ook voordelen op: de weg wordt doorlatend en er is profijt van gebakken klinkers als er wordt overgegaan op een warmtenet.	
Duiker Weel € 350.000 vanuit Hoorn/€ 350.000 Recreatieschap	ja	nee	700.000 (bruto) externe bijdrage 350.000	16.780	De kapitaallasten van de investering wordt gedekt door de post Leefbare wijken/Herstructurering (investeringsagenda). De gemeenteraad heeft op 12 november 2019 besloten verder te gaan met het doorvaarbaar maken van de vaarroute tussen de Alkmaarder Trekvaart en de Westerdijk. Voorwaarde van de aanleg van de duiker was wel een bijdrage van het Recreatieschap Westfriesland.	
Turborotonde	ja	nee	8.250.000	260.000	Een jaarlijkse storting van 245.000 euro in de reserve Poort van Hoorn uit het begrotingsresultaat. Het eerste besluit is van 3 april 2017. Op 8 december 2020 heeft de raad een aanvullend besluit genomen tot onder meer 2x3 rijstroken binnen het taakstellend krediet van 8,25 miljoen euro.	Het project is al aanbesteed. Er zijn geen opties meer om de kosten naar beneden te brengen.

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
Stadsstrand	ja	nee	13.223.000	kapitaallasten 457.000 euro plus lasten voor dagelijks en groot onderhoud: 219.000 euro	Er zijn diverse meerjarige kredieten geraamd in de begroting voor het stadsstrand. Het besluit tot aanleg van het stadsstrand is op 8 december 2020 door de raad genomen.	De raad heeft op 8 december besloten tot de optie van een zwemsteiger en de optie van sport- en speelvoorzieningen. Het terugdraaien van deze opties levert circa 132.000 euro per jaar op. Daarmee krijg je uiteraard ook minder, maar dat is een bestuurlijke keuze.
Omgevingswet	Ja	Ja	n.v.t	350.000 euro totaal (2022 t/m 2024)	Tot en met 2021 is het verwerkt in de begroting. De ruimtevrager is in de Kadernota 2021 opgenomen. Incidenteel is er voor 2022: 283.000 euro nodig, voor 2023: 33.000 euro en voor 2024: 34.000 euro extra budget benodigd voor: • Nazorg • Opstellen gemeentedeekkend omgevingsplan • Koppeling E-depot en andere ict-kosten • Begeleiding Centric • Wet Kwaliteitsborging • Opleidingen	Dit zijn nieuwe wettelijk opgelegde maatregelen die de afdelingsprocessen beïnvloeden en waarvoor kosten gemaakt moeten worden.
Programma Kersenboogerd	nee	ja	600.000 krediet per jaar, 10 jaar lang	30.000 (en loopt per investeringsjaar met 30.000 euro op)	De toekomstvisie centrumgebied Kersenboogerd, onderdeel van het Programma Kansen voor de Kersenboogerd, is in december 2019 door de Raad vastgesteld. Afgesproken is dat de leefbaarheid van het (centrum) gebied wordt verbeterd	

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					door te investeren in een kwaliteitsimpuls.	
Uitvoeringsagenda Economie	nee	ja	n.v.t.	41.500	Voor vier jaar. Gemeenteraad heeft op 15 september 2020 besloten een economische uitvoeringsagenda uit te laten voeren door het college.	

nog geen inhoudelijke besluitvorming

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
Toegangsweg tot de stad	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	-	-
Hollandia-Zwaluwen	nee	nee	+/- 3 miljoen	onbekend	Niet opgenomen in de begroting. Hiermee wordt wel rekening gehouden bij de invulling van het investeringsplafond. Afhankelijk van of en wanneer de fusie doorgang vindt, wordt ofwel een of meerdere velden vervangen op de bestaande accommodaties, ofwel het gezamenlijke park opnieuw ingericht. De kapitaallasten zijn afhankelijk van de uitvoering en de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Hierover is op dit moment onvoldoende informatie. Er is nog geen raadsbesluit.	• Sobere invulling • Lagere gemeentelijke bijdrage om Business Case sluitend te maken.
Park Risdam Noord	nee	ja	900.000	27.000	Voor de inrichting van het park is naar schatting 900.000 euro nodig. De bijbehorende kapitaallasten zijn ongeveer 27.000 euro per jaar. Dat zijn noodzakelijke kosten: zonder deze kosten kan de aanleg van velden voor de nieuwe fusieclub niet gerealiseerd worden. Mogelijk moet ook het parkeren aangepakt worden. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat dit geen extra kosten oplevert.	

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
Bijdrage voor woonlastenneutraliteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Er is met Intermaris een inspanningsverplichting aangegaan om 1.000.000 euro bij te dragen voor woonlastenneutraliteit. Zoals in het raadsvoorstel geschreven wordt er vanuit gegaan dat dit voor de gemeente door de werving van subsidies budgettair neutraal kan.	n.v.t.
IKC Montessori en IKC Maria binnen grondexploitaties Venenlaankwartier	nee	nee	n.v.t.	n.v.t.	Vorbereidingskredieten van 2 x 125.000 euro zijn in begroting opgenomen. Er is nog geen financieel sluitende business case. Onderwijshuisvesting is een wettelijke plicht.	
Ontwikkeling Gildeweg	nee	nee	± 45 miljoen euro	onbekend	Afhankelijk van besluitvorming door gemeenteraad. De raadscommissie heeft op 2 februari 2021 over de scenario's gesproken (uit verslag van griffie): De commissie spreekt in meerderheid haar voorkeur uit voor optie C, met als uitwijkmogelijkheid optie D, nu de locatie van het bedrijventerrein tegenwoordig niet meer optimaal is. Aandacht wordt gevraagd voor de vele belangen, een toekomstperspectief en een zorgvuldige communicatie daarover. De gemeente dient volgens de commissie een actieve en faciliterende rol te spelen, waarbij zij (financieel) ondersteund kan worden	

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
					door de gemeente Drechterland, het Pact van Westfriesland, de provincie en het rijk. Zeker nu de investering voor het transformeren van het bedrijventerrein vele miljoenen gaat kosten. (...) De kosten voor een transformatie (20-45 miljoen) kan de gemeente Hoorn niet alleen dragen. Wethouder Helling zal formeel gemeente Drechterland verzoeken bij te dragen, nadat het standpunt van gemeente Hoorn over een scenario vast staat. Ook zal op dat moment ingezet worden op 1 bevoegd gezag in dit gebied. Verder zal ook de provincie en het rijk gevraagd worden bij te dragen. Indien er geen bijdrage wordt geleverd, ziet wethouder Helling niet hoe deze transformatie in de begroting van Hoorn past.	
Groenzone N307	nee	ja	n.v.t.	20.000	In de Kadernota 2021 is een structureel bedrag van 20.000 euro opgenomen voor beheer en onderhoud. Daarnaast wordt 21.500 euro uit de budgetten voor de Groenvisie gebruikt. Een eerder besproken voorstel voor investeren in deze groenzone is als financieel onhaalbaar afgestemd. Huidige kosten horen bij aangepast goedkoper plan.	

onderwerp	opgenomen in begroting	opgenomen in begroting via ruimtevragers	investering	jaarlijkse lasten	toelichting en stand besluitvorming	opties om kosten naar beneden te brengen zijn:
Bijdrage aan ROM (Hoorns deel)	nee	ja	n.v.t.	loopt van 12.000 euro in 2021 op naar 42.000 euro vanaf 2026	College heeft intentie uitgesproken om mee te doen met de ROM. Definitieve besluitvorming door gemeenteraad volgt in september 2021. Gesprekken met provincie over bijdrage lopen nog.	Kosten zijn al laag ingeschat, op basis van deelname provincie. Enige mogelijkheid tot besparing is niet meedoen.
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling Risdam-Noord	nee	ja	+ 5.000.000	146.000	Is via amendement in de lijst ruimtevragers opgenomen bij de Kadernota 2017. Door ontwikkelingen bij onderwijshuisvesting steeds doorgeschoven. Kapitaallast bij 40 jaar afschrijven.	
Werkbudget Economische zaken	nee	ja	n.v.t.	35.000	Werkbudget wordt ondersteunend ingezet voor activiteiten voor ondernemers- en vestigingsklimaat. Jaarlijks wordt plan gemaakt waarna budget wordt vrij gevraagd.	
Fietsnota: fietsvoorzieningen binnenstad	nee	ja	+ 580.000	25.000	Kapitaallast bij 25 jaar afschrijven.	
(Grote) sportevenementen/ lokale uitwerking landelijk sportakkoord	nee	ja	n.v.t.	50.000	Is per amendement in de lijst ruimtevragers opgenomen.	
Renovatie Westfries Museum	nee	ja	tussen 10.400.000 en 12.900.000	eenmalig 1.282.000 structureel max. 540.000	Raadsvoorstel is onderweg naar gemeenteraad.	Diverse keuzes zijn mogelijk.
Consultatiebureau Bangert en Oosterpolder	nee	ja	onbekend	58.000	Raadsvoorstel is onderweg naar gemeenteraad.	

Voor het Sociaal Domein:

- A. volledig actueel overzicht huidige situatie beheersmaatregelen, kosten-baten
- B. totale bijdrage Rijk aan Sociaal Domein, structureel en incidenteel
- C. totale beeld uitgaven Sociaal Domein per groep (Jeugd, WMO e.a.)
- D. wat is vanaf 2018 uit de reserves onttrokken voor Sociaal Domein
- E. Extra kosten en baten van de 120% inkomensondersteuning t.o.v. 115%