GEMEENTE HOORN

Raadsbesluit

Zaaknummer: 2151201

Steller: S.C. Winter
Team: Planning & Control

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 mei 2024

betreft: Kadernota 2024

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

1. De Kadernota 2024 vast te stellen, waarvan de kernpunten zijn:
   a. de volgende voorgestelde wijzigingen worden in de begroting verwerkt;
      1. autonome mutaties op bestaande budgetten;
      2. in te boeken beheersmaatregelen begroting 2024-2027;
      3. extra storting van € 0,17 miljoen vanaf 2025 in reserve onderwijshuisvesting voor het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) periode 2;
      4. extra storting van € 0,1 miljoen in 2025 en jaarlijks oplopend met € 0,1 miljoen in reserve onderwijshuisvesting voor IHP periode 3;
      5. in 2026 € 0,2 miljoen en vanaf 2027 € 0,4 miljoen beschikbaar te stellen voor beleidsplan wegen 2024/2030;
      6. vanaf 2028 € 2,2 miljoen te storten in de reserve Poort van Hoorn voor de stadstoegang;
      7. in 2025 en 2026 voor € 0,5 miljoen en vanaf 2027 € 0,75 miljoen opnemen als stelpost voor autonome ontwikkelingen;
   b. rekening te houden met de gevolgen van de Voorjaarnota 2024 van het Rijk (vooruitlopend op de meicirculaire 2024) en de gevolgen van de meicirculaire te verwerken in de begroting;
   c. de uitgangspunten voor het maken van de begroting 2025 (indexaties) voorlopig vast te stellen;
2. a Bij de behandeling van de begroting 2025 in november 2024, een aantal opties te presenteren om het meerjarenbegrotingstekort vanaf 2025 structureel aan te pakken.
   - Hiervoor een basis-scenario te presenteren ter grootte van € 6 miljoen. En twee aanvullende scenario's: een met een extra set maatregelen van € 2 miljoen (€ 8 miljoen in totaal) en een met € 4 miljoen extra (€ 10 miljoen totaal)

   b De zoekruimte op de 'oranje lijst' verder te vergroten dan € 15 miljoen om de gemeenteraad beter inzicht te geven in de (on)mogelijkheden;
3. De bij de Kadernota 2024 horende begrotingswijziging(en) vast te stellen.

Hoorn, 27 juni 2024

de griffier,

de voorzitter,

Bekendmaking:
Niet van toepassing