Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Inhoud

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning....3
Relatie inwoners en bestuur....3
Publieke dienstverlening....3
Programma 1 Openbare orde en Veiligheid....5
Veiligheidsambitie....5
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat....8
Wegen, straten en pleinen....8
Parkeren....11
Water- en havenbeheer....13
Programma 3 Economische zaken....15
Economische zaken en arbeidsmarktbeleid....15
Programma 4 Onderwijs....17
Primair onderwijs....17
Programma 5 Cultuur, Recreatie & Sport....18
Kunst en cultuur....18
Cultureel erfgoed....20
Sport en recreatie....21
Programma 6 Sociale voorzieningen en Matschappelijke dienstverlening....23
Participatie....23
Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg en Jeugdzorg....28
Jeugdhulp....32
Programma 7 Duurzaamheid en Milieu....34
Duurzaamheid en milieu....34
Riolering en afval....35
Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting....37

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Ruimtelijke ordening 37
Volkshuisvesting 43
Wijkgericht werken 44
Overhead 45
Overhead 45
Algemene dekkingsmiddelen 47
Algemene dekkingsmiddelen 47

Bijlage 3 bevat de ombuigingsmaatregelen die (vooralsnog) niet de voorkeur hebben van het college. Vanwege het naar voren halen van besluitvorming over de ombuigingen is er minder tijd geweest om overal de impact van maatregelen nu al goed uitgewerkt te hebben. De toelichtingen op de maatregelen in deze bijlage zijn derhalve niet verder aangescherpt. De raad kan uit dit overzicht putten om maatregelen aan te dragen die zij kansrijk acht om nader uit te werken. Wanneer bepaalde maatregelen nadere uitwerking behoeven wordt dit in het proces richting de Kadernota 2025 opgepakt.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Relatie inwoners en bestuur

M001	**Ombuiging raad / griffie**						
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Nieuwenburg				
omschrijving maatregel			De precieze invulling van de maatregel wordt nog verder uitgewerkt door de griffie, die dit afstemt met het presidium.				
Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			De maatschappelijke impact is afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de ombuiging.				
Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			pm	pm	pm	pm	pm
verhoging inkomsten							

Publieke dienstverlening

M003	**Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200**		
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Bennis
omschrijving maatregel			Telefonisch is de gemeente gesloten op vrijdagmiddag.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Lager niveau van dienstverlening. Randvoorwaarde: bereikbaarheid in geval van nood/spoed.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M003	**Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200**					
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Bennis			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			15	15	15	15	15
verhoging inkomsten							

Programma 1 Openbare orde en Veiligheid

Veiligheidsambitie

M102	**Stoppen cameratoezicht**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Nieuwenburg				
omschrijving maatregel							
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Aanpak vanuit Veiligheidsambitie. Minder zicht op onveilige situaties en pakkans lager. Doelstellingen uit de Veiligheidsambitie zullen omlaag moeten worden bijgesteld.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			200	200	200	200	200
verhoging inkomsten							

M104	**Minder brandveiligheid toezicht**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Nieuwenburg				
omschrijving maatregel			Toezichturen verminderen.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Hoger risico op brandonveilige situaties.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			50	50	50	50	50
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M105	**Stoppen met gemeentelijk programma Jeugd Alcohol en Drugs (JAD)**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Van der Ven				
omschrijving maatregel			JAD is een lokale aanpak, naast de regionale aanpak In Control Of Alcohol en Drugs (ICOAD). Aan JAD is een lokaal uitvoeringsplan gekoppeld. Stopzetten betekent dus dat de acties uit dit uitvoeringsplan niet meer kunnen worden uitgevoerd. Dit is een keuze die gemaakt zou kunnen worden. Levert een besparing op van € 22.000.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Het doel van JAD is het beschermen van de individuele gezondheid en het vergroten van sociale en maatschappelijke veiligheid. Stoppen met JAD vermindert dit. Impact is klein. Voorlichting en bewustwording voor jongeren qua drank en drugsgebruik is voor het overgrote deel overgeheveld naar de GGD. Een klein deel is achtergebleven voor lokale activiteiten.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			Impact is klein. Er zijn geen lopende contracten of afspraken met partijen die opgezegd moeten worden.				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			22	22	22	22	22
verhoging inkomsten							

M106	**CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s)**		
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Nieuwenburg
omschrijving maatregel			Uitbreiding 3 FTE is al gerealiseerd (maar nog niet in vast dienstverband).
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Ongewenst voor de veiligheid van de stad. Meer taken vanuit het rijk naar gemeente maar ook door afgenomen politiecapaciteit en groei van de stad.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M106	**CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s)**					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Nieuwenburg			
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			218	218	218	218	218
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen, straten en pleinen

M201	**Beleidsplan Wegen**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel			Beperkt uitvoering geven aan het vastgestelde beleidsplan Wegen raad februari 2024.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Kwaliteitsniveau B wordt niet gehaald. Er ontstaat achterstallig onderhoud, er zijn meer kleinschalige reparaties nodig en de toekomstige kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud (alleen bij asfalt) zijn duurder dan wanneer onderhoud op tijd wordt uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat de uitstraling bij een lager kwaliteitsniveau afneemt. Ook neemt de veiligheid af.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	200	400	400	400
verhoging inkomsten							

M202	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestrating), vaak kwalitatief betere, materialen worden vervangen door goedkopere materialen.**		
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis
omschrijving maatregel			Totaaltelling van maatregelen M203 t/m M206, M216, M506 en M709
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Er ontstaat mogelijk een slordigere of inferieure uitstraling. Levensduur (asfalt) kan op langere termijn minder zijn.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M202	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestrating), vaak kwalitatief betere, materialen worden vervangen door goedkopere materialen.**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			65	70	70	70	70
verhoging inkomsten							

M203	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: Niet meer rechtzetten 3,5 m. (licht-) masten.**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel							
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Verrommeling straatbeeld fietspaden, woonstraten en binnenstad in het bijzonder. Nadelig effect op klanttevredenheid door het niet wegnemen (licht)hinder.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

M204	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen**		
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis
omschrijving maatregel			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Verrommeling straatbeeld, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk. Afkoop raamcontract is voorwaarde.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M204	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

M205	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis			
omschrijving maatregel						
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Verrommeling straatbeeld, nadelig effect op gevoel van onveiligheid. Het afkopen van het raamcontract is voorwaarde.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

M206	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden	
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis
omschrijving maatregel		
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]		Versobering van leefomgeving, imagoschade.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M206	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

Parkeren

M209	**CA: Fietsparkeren**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Assendelft				
omschrijving maatregel			Versoberen of stopzetten van budget.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Zonder Actieplan Fiets kunnen er geen maatregelen worden genomen om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren. Met de toenemende verkeersdrukte in Hoorn kan dit leiden tot ongevallen. Het fietsgebruik wordt niet meer gestimuleerd en het parkeeraanbod voor fietsers blijft onvoldoende. Daarnaast is het gereserveerde budget randvoorwaardelijk om de benodigde subsidies binnen te halen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			128	128	128	128	128
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M211	Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager					
Domein	alg	**Portefeuillehouder**	Assendelft			
omschrijving maatregel			Het gaat hier om kosten voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats. In Hoorn betaalt WMO. ca 50-100 nieuwe aanvragen per jaar.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Afhankelijk van aandeel dat uiteindelijk door de gebruiker betaald moet worden.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			15	15	15	15	15

M213	Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Assendelft			
omschrijving maatregel			Een deel van het saldo van de reserve is niet bestemd. Dit kan worden ingezet, bijv. ter dekking van kapitaallasten voor investeringen voor mobiliteit. Dekkingsoptie infrastructurele voorzieningen: incidenteel € 6 miljoen structureel tot € 1.250.000 tot beschikbaarheid parkeergarage Poort van Hoorn.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Geen.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

M214	**Parkeerfonds binnenstad**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Assendelft				
omschrijving maatregel			Optie om bij ontwikkelinitiatieven een bijdrage voor collectieve parkeeroplossing te vragen. Deze maatregel verhoogt niet je resultaat.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Dekkingsoptie voor collectieve parkeeroplossingen in en rond de binnenstad. Kostenstijging ten opzichte van huidige situatie voor initiatiefnemers.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Water- en havenbeheer

M215	**CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen**		
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Assendelft
omschrijving maatregel			Versoberen of stopzetten van dit budget. Onderdeel van Actieplan Binnenstad.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Het schrappen van dit budget maakt het onmogelijk om naar aanleiding van het definitief afsluiten van de Roode Steen maatregelen te treffen om: 1. doorgaand verkeer door het havenkwartier te verminderen. Hiervoor zijn camera’s en/of verzinkbare paaltjes nodig. 2. het wegprofiel op de Roode Steen eruit te halen, zodat het veilig kan worden gebruikt door de beoogde doelgroep, namelijk voetgangers.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M215	**CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Assendelft				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			27	27	27	27	27
verhoging inkomsten							

M216	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel							
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Verrommeling straatbeeld in de oude haven, risico op valpartijen door gladde steigers, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk zijn. Het afkopen van het raamcontract is voorwaarde.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

Programma 3 Economische zaken

Economische zaken en arbeidsmarktbeleid

M301	**CA: Investeren in de lokale economie**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Helling				
omschrijving maatregel			Versoberen of stopzetten van budget				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Het schrappen van dit incidentele budget zorgt ervoor dat er geen ruimte is om bij te dragen aan kansen die de lokale economie versterken en/of initiatieven in gang te zetten. Daar is enige vrije ruimte voor nodig. De subsidies, baten of bijdragen vanuit andere partijen en/of budgetten komt pas later. Concreet betekent dit dat er niet verder gewerkt kan worden aan: 1. het tot stand brengen van het organiserend vermogen en het tot stand brengen van een financieringsstrategie; 2. het realiseren van de plintenstrategie en de leegstandsaanpak. De strategie is klaar en wordt in september voorgelegd aan de raad, maar voor het realiseren ervan is geld nodig; 3. het leveren van een (bescheiden) financiële gemeentelijke bijdrage aan de actie-agenda 2025; 4. een nieuwe uitvoeringsagenda Economie.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			120	120	120	120	0
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M302	**Stopzetten van de warenmarkten in Hoorn**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Assendelft				
omschrijving maatregel			Het stopzetten van de warenmarkt kan een besparing opleveren. Efficiency onderzoek is een paar jaar geleden al uitgevoerd.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Belevingswaarde en aantrekkingskracht van de markten valt weg.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	100	100	100	100
verhoging inkomsten							

Programma 4 Onderwijs

Primair onderwijs

M401	**CA: Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel			Het beweeg- en ontwikkelprogramma heeft als doel om de jeugd extra te stimuleren om te bewegen en te ontwikkelen (bijv. via culturele educatie). Bespaart in 2023 t/m 2026 € 100.000 per jaar.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Is prioriteit uit coalitieakkoord. Jeugd extra laten bewegen werkt preventief als gezondheidsbeleid en extra culturele educatie draagt bij brede ontwikkeling van het kind en de sociale cohesie.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			100	100	0	0	0
verhoging inkomsten							

Programma 5 Cultuur, Recreatie & Sport

Kunst en cultuur

M501	**CA: Poppodium heroverwegen**					
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Boomgaars			
omschrijving van de maatregel			Poppodium: na haalbaarheidsonderzoek BMC voorlopig niet overgaan tot realisatie. De vrijval van geplande (kapitaal)lasten is € 500.000 per jaar.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Is prioriteit uit coalitieakkoord.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	500	500	500	500
verhoging inkomsten							

M502	**Project: Westfries Museum**		
Domein	alg	**Portefeuillehouder**	Boomgaars
Omschrijving van de maatregel			Kiezen voor de meest minimale variant om het museum in de oude vorm weer terug te brengen in de gebouwen Roode Steen 1 en 16.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M502	**Project: Westfries Museum**						
Domein	alg	**Portefeuillehouder**	Boomgaars				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M504	**DVO Archief**						
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Nieuwenburg				
Omschrijving van de maatregel			De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) is van 2018 en moet vernieuwd worden. Vanuit de financiële administratie kan niet meer alle dienstverlening worden aangeboden en ook niet voor hetzelfde bedrag. Hoorn legt hier nu jaarlijks op toe, daarom moet de DVO worden aangepast.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Hoorn heeft als centrumfunctie in het oude DVO afgesproken om de financiële dienstverlening voor het WFA te verrichten. Indien met het WFA een nieuw DVO wordt aangegaan met een correcte financiële vergoeding, dan kan dit leiden tot meer opbrengsten. Vervalt het DVO is het effect neutraal. WFA moet dan met een andere partij een DVO opstellen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							.
verhoging inkomsten			7	7	7	7	7.

M505	**Maatregelen cultuur**		
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Boomgaars
Omschrijving van de maatregel			Voornamelijk subsidie georiënteerd, waarbij de structurele subsidies wel aanpasbaar zijn op instellingsniveau, de huurprijscomponent inconsequent toegepast wordt en er wellicht mogelijkheden liggen bij samenvoeging van bijvoorbeeld huisvesting voor instellingen. Zie ook de voorstellen generieke korting en reset subsidies.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M505	**Maatregelen cultuur**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Boomgaars				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Reeds kwetsbare financiële positie meerdere instellingen, aangekondigd hoger btw-tarief op culturele goederen en diensten, weerstand bij gebruikers culturele instellingen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Cultureel erfgoed

M506	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
Omschrijving van de maatregel							
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Verrommeling straatbeeld in de oude haven/binnenstad, schuurt met zorgplicht monumenten, verkorting technische levensduur (sneller renovatie/investering noodzakelijk) Het afkopen van het raamcontract is voorwaarde.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Sport en recreatie

M509	**Herijken (sport)accommodatiebeleid inclusief onderzoek sportbedrijf**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Bennis				
Omschrijving van de maatregel			Er loopt een onderzoek naar een eventuele aanpassing van de organisatievorm rondom het beheer en exploitatie van de sportaccommodaties. Er wordt gekeken of een andere vorm mogelijke meeropbrengsten of kostenvoordelen kan behalen. Ook het onderbrengen van Team Sport Uitvoering kan daar een onderdeel van vormen.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Dit hangt van de uitkomsten van het onderzoek af. Enerzijds kan het effect hebben op de randvoorwaarden voor sportclubs (bij herziening Algemene Subsidie Verordening sportaccommodatie; of bijvoorbeeld meer sportclubs op een sportaccommodatie), anderzijds mogelijk effectiviteit of efficiency van de exploitatie van de bestaande accommodaties.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M510	**Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	diverse				
Omschrijving van de maatregel			Onderzocht wordt op welke beleidsvisies of beleidsplannen andere keuzes gemaakt kunnen worden. Door een ander beleidsniveau te kiezen of te temporiseren, kunnen besparingen worden gerealiseerd. Een voorbeeld maar niet exclusief is de uitvoering van het beleidsplan de Groenvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet uitvoeren van aanvullende maatregelen vanuit de Groenvisie ten opzichte van het groenbeheer. Uiteraard ligt hier een relatie met de andere benoemde onderwerpen betreffende (groen)beheer. In de volgende versie vindt een nadere uitwerking plaats.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Geloofwaardigheid bij betrokkenen, effect op ecologie.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Programma 6 Sociale voorzieningen en Matschappelijke dienstverlening

Participatie

M602	**Generieke korting van 5% op de subsidies**		
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	**diverse**
omschrijving maatregel			Als je 5% kort op de subsidies dan levert dat € 660.000 op aan besparingen. Dit kan pas vanaf 2026 worden doorgevoerd aangezien er een redelijke termijn nodig is voor de instellingen om maatregelen te treffen om hun lagere subsidie te kunnen opvangen. Rond deze zomer is er een brief aan de gesubsidieerde instellingen gestuurd waarin de instellingen zijn geïnformeerd. Deze maatregel kan personele consequenties hebben. Bij cultuur zijn er zorgen over voortbestaan instellingen. Bij sport gaat het om incidentele subsidies. Let op: Als hiervoor gekozen wordt vervallen de ander ombuigingsopties bij subsidies.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			De gesubsidieerde instellingen hebben nu meer dan voorheen te maken met flinke kostenstijgingen. Als dat niet gecompenseerd wordt betekent dit dat de instelling zijn diensten moet aanpassen met (mogelijke) personele consequenties. Dit leidt tot verschraling van de voorliggende voorzieningen, terwijl we juist de beweging daarnaartoe willen maken (stip aan de horizon) waarbij inwoners meer gebruik maken van de vrij toegankelijke voorzieningen (onderdeel SBI) en minder van specialistische zorg. Deze maatregel kan maatschappelijke onrust veroorzaken, mede omdat de instellingen belangrijk onderdeel zijn van de Hoornse samenleving.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			Deze maatregel kost veel capaciteit van de beleidsmedewerkers om met de aanbieders nieuwe prestatieafspraken te maken en bezwaarschriften te behandelen.

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven	0	660	0	0	0
verhoging inkomsten					

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M603	**Stopzetten indexering subsidies**					
Domein	diverse	**Portefeuillehouder**	diverse			
omschrijving maatregel			Het stopzetten van de indexering van de subsidies vanaf 2025 is een alternatief voor 5% generieke korting. Dat levert een structurele cumulatieve besparing op van ca. € 325.000 per jaar. Het nadeel van deze optie is dat in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met indexering omdat gewerkt wordt met constante prijzen. Wel kan de verhoging van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds vanwege loon- en prijsstijgingen bij instellingen de komende jaren dan als voordeel worden ingeboekt. Rond deze zomer is er een brief aan de gesubsidieerde instellingen gestuurd waarin de instellingen zijn geïnformeerd. Dat kan personele consequenties hebben. Let op: Als hiervoor gekozen wordt vervallen de ander ombuigingsopties bij subsidies.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			De gesubsidieerde instellingen hebben nu meer dan voorheen te maken met flinke kostenstijgingen. Als dat niet gecompenseerd wordt betekent dit dat de instelling zijn diensten moet aanpassen met (mogelijke) personele consequenties. Dit leidt tot verschraling van de voorliggende voorzieningen, terwijl we juist de beweging daarnaartoe willen maken (stip aan de horizon) waarbij inwoners meer gebruik maken van de vrij toegankelijke voorzieningen (onderdeel SBI) en minder van specialistische zorg. Deze maatregel kan maatschappelijke onrust veroorzaken, mede omdat de instellingen belangrijk onderdeel zijn van de Hoornse samenleving. Het is aan de raad om hier een keuze in te maken. Het stoppen met indexeren kan eenvoudiger worden doorgevoerd dan een generieke korting van 5%. Hiernaast staan de financiële consequenties van het stopzetten van de indexering.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			Deze maatregel kost veel capaciteit van de beleidsmedewerkers om met de aanbieders nieuwe prestatieafspraken te maken en bezwaarschriften te behandelen.			
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

M604	**CA: Bezuinigingen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm**		
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff
omschrijving maatregel			Bezuinigingen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M604	**CA: Bezuinigingen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm**					
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Is in coalitieakkoord opgenomen dat er niet wordt bezuinigd op armoedebeleid. Precieze effect moet nog berekend worden.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			363	363	363	363	363
verhoging inkomsten							

M607	**CA: Heroverwegen Inclusiebeleid.**					
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Boomgaars			
omschrijving maatregel			In de begroting is hier jaarlijks € 50.000 voor opgenomen. Uitvoeringsagenda kan teruggedraaid worden. Op z’n vroegst vanaf 2026.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Is prioriteit uit coalitieakkoord. Heeft politieke gevolgen en gevolgen voor de betrokken partijen die het inclusiebeleid mede hebben opgesteld. Inclusiebeleid is net vastgesteld. Stoppen kan pas vanaf 2026, rekening houdend met een redelijke termijn voor de instellingen.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	50	50	50	50
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M608	**Toekomst wijkcentra**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff				
omschrijving maatregel			Toewerken naar buurtkamers in de wijken. Iedere wijk is anders. De voorzieningen in de buurtkamers worden aangepast aan de behoeften van de wijk en de wens om daar zelf als vrijwilliger aan bij te dragen. De buurkamers worden beheerd door de inwoners van de wijk (zie Amsterdam) en wordt zo nodig gefaciliteerd door bijv. Netwerk of een andere instelling. Voorbeeld van hoe het zonder subsidie kan: voorbeeld. Is voor de lange termijn aangezien er net vierjaren afspraken zijn gemaakt met Netwerk.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Kan grote gevolgen hebben voor zowel Netwerk als degenen die nu regelmatig gebruik maken van de wijkcentra. Buurtkamers zijn kleinschaliger. Doel is wel dat er meer inwoners gebruik van maken omdat de behoeften van de wijk bepalen wat daar nodig is. Dus minder aanbodgericht en meer vraaggericht. Er zijn vierjarige prestatieafspraken gemaakt met Netwerk. Dus dit is echt een langere termijn plan.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M610	**Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening**		
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff
omschrijving maatregel			Schuldhulpverlening is een wettelijke taak voor gemeenten. De keuzes om hierop te bezuinigen zijn beperkt. Wel zijn er mogelijkheden om meer in te zetten op preventie om schulden te voorkomen en nazorg.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Dit raakt bestaanszekerheid en kansengelijkheid en is in lijn met de landelijke aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden. Meer preventie en nazorg voorkomt problemen op het gebied van financiën, stress, gezondheid en risico op exclusie, eenzaamheid en problemen in het gezin (huiselijk geweld). Dit heeft een positief effect op onder andere veiligheid, gezondheid en (jeugd)zorg. Wat het financieel oplevert is nu niet te

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M610	**Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff				
			berekenen. Daar is meer tijd voor nodig en vergt een investering aan de voorkant om de financiële voordelen op langere termijn te kunnen behalen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M611	**Stoppen sport- en cultuurpas**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff				
omschrijving maatregel			Stoppen met de sport- en cultuurpas.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			De pas is net ingevoerd om inwoners in armoede te laten participeren in de samenleving. Afschaffen moet worden onderzocht, incl. de neveneffecten (exclusie, eenzaamheid en andere maatschappelijk effecten e.d.). Het is strijdig met het coalitieakkoord en de beleidsvisie rondkomen. De sport- en cultuurpas is onderdeel van het meedoenbudget voor kinderen (valt onder het kindpakket). Wat het financieel oplevert is nu niet te berekenen. Daar is meer tijd voor nodig. Daarbij moeten ook de personele consequenties en inschatting neveneffecten worden betrokken.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg en Jeugdzorg

M613a	**Versoberen Wmo voorzieningen** *aanvullend*		
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff
omschrijving maatregel			Deze maatregel is voor € 260 k opgenomen in voorgestelde maatregelen. Als we de netto ombuigingstaakstelling van 2% willen behalen kan er nog € 100 k extra versoberd worden.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Iedereen die te maken heeft met een beperking in de zelfredzaamheid en/of participatie en een Wmo-melding doet, merkt dat: • Er een groter beroep op zelfredzaamheid wordt gedaan • Er een groter beroep op het sociaal netwerk wordt gedaan • Er een goede toetsing van algemeen gebruikelijke voorzieningen plaatsvindt • Er meer wordt doorverwezen naar het voorveld • Er minder zware Wmo-producten worden ingezet, mogelijk in combinatie met voorzieningen in het voorveld, welke ook voor een kortere duur zijn • Er minder maatwerkvoorzieningen worden verstrekt Instellingen moeten rekening houden dat er een toename komt van het gesubsidieerde aanbod in het voorveld. Dit gaat gepaard met een afname van ingekochte zorg.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			De impact is groot, maar nog onduidelijk is hoeveel capaciteit en middelen dit gaat kosten. Wel moeten medewerkers over goede (Wmo) onderzoeksvaardigheden beschikken en extra kritisch gaan toetsen. Het risico op het toenemen van bezwaren is aanwezig. Er moet een goede sociale kaart zijn en de kennis van de medewerkers van deze sociale kaart moet up to date blijven. Er moet een goed en stevig aanbod zijn in het voorveld waarnaar doorverwezen kan worden.

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven	0	100	100	100	100
verhoging inkomsten					

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M614	**Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Van der Ven				
omschrijving maatregel			Door een poortwachtersfunctie bij 1.Hoorn in te stellen wordt bij binnenkomst van de vraag van een inwoner/gezin aan de voorkant beoordeeld of er daadwerkelijk zorg moet worden ingezet of dat inzet van de eigen (sociale) omgeving (buren, familie, kennissen, verenigingen) en/of voorliggende voorzieningen volstaat. Daarmee maak je meer gebruik van de eigen kracht van de inwoner. Voorkomen wordt dat er onnodig (relatief dure) zorg wordt geleverd. Dit voorkomt zorgkosten en werkdruk. Dit vergt een investering aan de voorkant (capaciteit) maar bespaart op termijn meer dan deze investering. Het bedrag dat hiermee bespaard kan worden, is minimaal € 100.000. Dit is een netto bedrag, rekening houdend met investeringen in de capaciteit. Er moet een monitoringsmethodiek komen om dit aantoonbaar te maken.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			De inwoner wordt meer in zijn kracht gezet. De inwoner wordt gewezen op de mogelijkheden om zijn eigen sociale netwerk te gebruiken en/of de sociale basisinfrastructuur in plaats van het inzetten van zorg. Dit versterkt het zelfoplossend vermogen van de inwoners en werkt kostenbesparend. Nadeel kan zijn dat inwoners met andere verwachtingen zich melden waarbij de toegang hun probleem oplost.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	50	100	100	100
verhoging inkomsten							

M615	**Doelgroepenvervoer/Wmo**		
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff
omschrijving maatregel			WMO kent een ruimhartige kilometerbepaling in het vervoer (2.000 km). Wettelijk verplichting is 1.500 km. Je kan bijstellen naar de wettelijke verplichting van 1.500 km. Er is dan een beperkt financieel effect.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Inwoners kunnen mogelijk minder vaak reizen met het doelgroepenvervoer, of moeten afwegingen maken welke reizen ze wel maken. Selecte groep (10-15) reist meer dan 1.500 km per jaar. Reden onbekend.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M615	**Doelgroepenvervoer/Wmo**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Hakhoff				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	10	10	10	10
verhoging inkomsten							

M616	**Businesscases Jeugd en Wmo en MO/BW (maatschappelijke opvang en beschermd wonen)**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Van der Ven				
omschrijving maatregel			In december 2023 is de ‘Stip op de Horizon’ vastgesteld met daarin het gewenste toekomstbeeld voor de Wmo en Jeugdzorg. Doel is een transformatie te realiseren naar een vereenvoudigd zorglandschap in 2028. Doel is minder gebruik te maken van o.a. Wmo-begeleiding en Wmo-dagbesteding, jeugdzorg en maatschappelijke opvang en beschermd wonen en meer gebruik van vrij toegankelijke basisvoorzieningen (relatie met versterking sociale basis infrastructuur). Dit wordt momenteel uitgewerkt in business cases.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Er wordt nog meer beroep gedaan op zelfredzaamheid van inwoners. Wat ze zelf kunnen hoeft de gemeente niet te regelen. Dit is gekoppeld aan de beweging van zorg naar voorliggende voorzieningen (Sociale Basis Infrastructuur), waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Heeft gevolgen voor de subsidies en de toegang.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M617	**Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Van der Ven				
omschrijving maatregel			Intern moeten de mogelijkheden onderzocht worden. In het kader van de hervormingsagenda Jeugd is dit ook een speerpunt. Ook in de inkoop en subsidies wordt met de maatschappelijke partners onderzocht waar efficiencymaatregelen mogelijk zijn. Waar kunnen “overbodige” acties worden geëlimineerd? Daarin wordt ook meegenomen welke administratieve lasten nodig zijn om de doelmatigheid en effectiviteit van de geboden dienstverlening te kunnen waarborgen. Te denken valt aan wachtlijsten, aanbod sluit aan op de vraag, in hoeverre zijn de resultaten bereikt, etc.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Dit kan een positief effect hebben op de inwoners en de betrokken partijen omdat de ketensamenwerking wordt verbeterd en daardoor minder tijd verloren gaat aan administratieve (overbodige) handelingen. Hierdoor worden inwoners eerder geholpen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M618	**Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)**		
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Van der Ven
omschrijving maatregel			Het IGT (Integraal Gezinsteam) voorkomt dreigende uithuisplaatsing van jeugdigen met meervoudig complexe problemen. Naast de positieve effecten voor het kind en het gezin levert dit ook een grote besparing op in de jeugdzorgkosten, met name door het vervallen van de verblijfkosten. Voor de regio Westfriesland gaat het om 25 kinderen, waarvan 11 uit Hoorn. De besparing die dit oplevert is al ingeboekt en verwerkt in de Kadernota. Naast deze structurele besparing kan Hoorn voor deze pilot ook een subsidieaanvraag doen bij de zogenaamde SPUK DOS regeling van het Ministerie van VWS (SPUK DOS = Specifieke Uitkering Domeinoverstijgende Samenwerking). De voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze rijkssubsidie is dat de gemeente 20% aan cofinanciering bijdraagt.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M618	**Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Van der Ven				
			Gelet op de kosten die Hoorn voor deze gezinnen maakt, is dat verzekerd. Daarnaast wordt uitgezocht of er aanvullende subsidie kan worden verkregen uit de bovenregionale IZA/GALA gelden. Mocht dat lukken, dan levert dat nog een extra incidenteel voordeel op. De maximale subsidie uit SPUK DOS voor 2024 is € 337.000 voor de hele regio Westfriesland, waarvan het aandeel voor Hoorn 1/3 deel is, ofwel € 112.000. Elk jaar moet de SPUK DOS opnieuw worden aangevraagd. Definitief besluit door het Ministerie volgt in het najaar 2024. Aanvullende dekking vanuit de bovenregionale SPUK IZA/GALA wordt uitgezocht.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Het Integraal Gezinsteam Westfriesland (IGT WF) wordt ingezet bij dreigende uithuisplaatsing van een jeugdige/van jeugdigen in gezinnen waarin sprake is van meerdere en vaak complexe problemen op verschillende levensgebieden. Met deze inzet kan voorkomen worden dat kinderen en jongeren uit huis geplaatst worden. Doordat de kosten voor verblijf hoger zijn dan de inzet van het IGT WF worden daarmee kosten bespaard. Een uithuisplaatsing is een traumatische ervaring voor de jeugdige (de client). De inzet van het IGT WF voorkomt deze ervaring. Het ministerie eist 20% cofinanciering, akkoord ministerie van VWS op subsidieaanvraag, akkoord bovenregionale stuurgroep IZA/GALA.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	0	0	0
verhoging inkomsten							

Jeugdhulp

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M619	**Verscherping aanvragen Wet Langdurige Zorg**						
Domein	MO	**Portefeuillehouder**	Van der Ven				
omschrijving maatregel			Vanuit Esdégé Reigersdaal zitten veel kinderen op het Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC’s). Deze kinderen zijn dusdanig beperkt dat zij geen onderwijs kunnen volgen. Gemiddeld zijn de kosten € 100.000 per kind per jaar. Het betreft minimaal 10 kinderen per jaar. De meeste kinderen belanden uiteindelijk in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat betekent dat de kosten uit de WLZ moeten worden betaald en niet door de gemeente. In de praktijk zijn WLZ-aanvragen door Esdégé vertraagd door capaciteitsproblemen. Daardoor blijven de kosten “hangen” bij de gemeente en betaalt de gemeente deze. Optie is om onze gedragsdeskundigen deze diagnostiek te laten doen en deze kosten in rekening te brengen bij Esdégé. Daardoor vindt er versnelling plaats en drukken de kosten niet meer op de gemeente. Hoeveel dit bespaart moet verder uitgezocht worden.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Heeft effect op de samenwerking met Esdégé. Er moeten concrete afspraken met hen worden gemaakt over de kosten.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Programma 7 Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid en milieu

M704	**Project: Duurzaamheid: Flexibel werkbudget organisatie energietransitie**					
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Helling			
omschrijving maatregel			Schrappen van flexibel werkbudget organisatie energietransitie, onderdelen mobiliteit en energie-infrastructuur.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			150	150	150	150	150
verhoging inkomsten							

M705	**Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen**		
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Helling
omschrijving maatregel			De opgave duurzame stad bestaat uit verschillende onderdelen. Binnen de vrije beleidsruimte van de gemeente vallen onderdelen van de opgave Duurzaamheid zoals Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en binnen de Energietransitie de onderdelen Mobiliteit en Energie-infrastructuur. Er kan voor gekozen worden aan 1 of meer van deze onderdelen voorlopig geen uitvoering te geven en de benodigde middelen en formatieplaatsen te schrappen.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M705	**Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen**						
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Helling				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			150-200k	150-200k	150-200k	150-200k	150-200k
verhoging inkomsten							

M706	**Project: Duurzaamheid: Inzetten van budget Reserve Duurzaamheid**						
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Helling				
omschrijving maatregel			Schrappen van de reserve van De opgave Duurzaamheid. Dit is incidenteel geld en dient als dekking van onvoorziene of toekomstige uitgave in de uitvoering van de taken.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Riolering en afval

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M709	**Versoberen maatregelen openbare ruimte: De 2e ronde kolkenreiniging overslaan**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel							
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Gering maatschappelijk effect, meer verstoppingen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

M801	**CA: Verbeteren openbare ruimte incl. groen (niet uitvoeren)**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel			Versoberen of stopzetten van budget. Budget is verdeeld over diverse vastgestelde verplichtingen.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Het hier opgenoemde budget is bedoeld om extra onderhoud aan elementenverharding uit te voeren. Niet uitvoeren betekent structureel achterstand en nauwelijks een besparing. Effect is ongelijke verharding, verzakkingen met gevaarlijke situaties tot gevolg.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			585	385	185	185	185
verhoging inkomsten							

M802	**CA: Poort van Hoorn: Stadstoegang**		
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Boomgaars
omschrijving maatregel			Stopzetten van het project Stadstoegang.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M802	**CA: Poort van Hoorn: Stadstoegang**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Boomgaars				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	0	2.200	2.200
verhoging inkomsten							

M803	**Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaders stellend)**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Helling				
omschrijving maatregel			Voorkomen van overschrijding van de ingecalculeerde uren.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Geen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	100	100	100	100
verhoging inkomsten							

M804	**CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)**		
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis
omschrijving maatregel			Nog niet gestart (onderwerp is benoemd in Coalitieakkoord). Het budget is met name bedoeld voor de Noordkant langs oude Westfrisiaweg. Ideaal plan is inclusief wegverlegging, sober plan is met aangegeven budget.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Situatie blijft ongewijzigd. Is op sommige plekken suboptimaal.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M804	**CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			65	65	65	65	65
verhoging inkomsten							

M805	**CA: Opwaarderen park Risdam-Noord niet uitvoeren**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel			Versoberen of stopzetten van budget. Besluit genomen op de raadsagenda 11 juni B-punt.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Het voorlopig ontwerp inclusief investeringskosten is op 11 juni 2024 door de raad vastgesteld. Stopzetten van dit project laat een park achter wat niet meer voldoet. Dit zal tot grote onrust/ongeloofwaardigheid leiden bij de inwoners en andere stakeholders die bij dit project betrokken zijn.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			59	59	59	59	59
verhoging inkomsten							

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M806	**CA: Poort van Hoorn: project stationsgebied**					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Boomgaars			
omschrijving maatregel			Stopzetten van het project stationsgebied.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			0	0	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M807	**Grondverkoop kruimelgroen stimuleren**	
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Hakhoff
omschrijving maatregel		In de huidige situatie wordt kruimelgroen oneigenlijk gebruikt door bewoners en ondernemers. Verkoop is in het huidige beleid uitgesloten. Dit vraagt handhaving. Voor de handhaving is een beperkt budget. Voor deze wijziging moet het huidige beleid worden aangepast. Met de verkoop zijn langdurige trajecten voor handhaving minder nodig. Het bedrag is een globale inschatting.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]		Beperkt, ervan uitgaande dat het betreffende groen geen grote kwalitatieve bijdrage levert aan de openbare ruimte. Strijdig met doelstelling tot vergroening van de openbare ruimte. Organisatorisch ander (juridisch) werkproces.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]		

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M807	**Grondverkoop kruimelgroen stimuleren**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Hakhoff				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			0	50	50	50	50

M808	**Opstalrecht nutsvoorzieningen**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel			Nutsbedrijven gaan betalen voor het gebruik van gemeentelijke grond.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Hindernis voor de voortgang van de energietransitie.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

M809	**Project: Knarrenhof**		
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Helling
omschrijving maatregel			Niet realiseren van 25 woningen met bijhorende gemeenschappelijke tuin en hofhuis.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M809	Project: Knarrenhof					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Helling			
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M810	Project: Uitbreiding woonwagenlocatie Bobeldijkerweg/Zomervaart					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Van der Ven			
omschrijving maatregel			Niet realiseren van 13 standplaatsen.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M812	Stoppen subsidie woning boven winkels
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Van der Ven
omschrijving maatregel	De ontwikkeling van woningen boven winkels is inmiddels volop gaande. Financiële stimulering lijkt daarmee op dit moment niet strikt noodzakelijk om dit doel te bereiken.
Maatschappelijke impact [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]	Geen, ontwikkeling zal evengoed doorgaan. Ook zonder deze kleine subsidie zullen woningen boven winkels worden gerealiseerd omdat deze winst opleveren voor eigenaren.
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]	De impact op de organisatie is positief. De organisatie hoeft geen nieuwe subsidie aanvragen meer te beoordelen en af te handelen. Het scheelt de organisatie uren die voor deze subsidieregeling die toch al niet ingecalculeerd waren.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M812	**Stoppen subsidie woning boven winkels**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Van der Ven				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			75	0	0	0	0
verhoging inkomsten							

Volkshuisvesting

M813	**Nota bovenwijks**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Helling				
omschrijving maatregel			Dekkingsoptie voor bovenwijkse voorzieningen. Financieren van gemeentelijke voorzieningen door ontwikkelingen vanuit derden. Incidentele bijdrage.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Hogere kosten voor de ontwikkelaar en daardoor belemmerend effect op de haalbaarheid.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Wijkgericht werken

M814	**CA: Kansen voor de Kersenboogerd**						
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Hakhof				
omschrijving maatregel			Na aanpak buurt 1 en buurt 2 stoppen met programma Kansen voor de Kersenboogerd.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Overhead

Overhead

M982	**Project: Wijkprogramma’s algemeen**					
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Diverse			
omschrijving maatregel			1 FTE projectmanagement sociale projecten schrappen.			
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			In vervolg programma Hoorn Noord Venenlaankwartier en aanpak van andere wijken kan geen nieuwe sociale aanpak opgepakt worden.			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			90	90	90	90	90
verhoging inkomsten							

M984	**Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkopen vastgoed dan wel rendement verhogen vanuit huurinkomsten**	
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Bennis/Helling
omschrijving maatregel		Onderzocht wordt welke panden in de vastgoedportefeuille van de gemeente in aanmerking komen om af te stoten c.q. te verkopen. Ter indicatie: vooralsnog is gerekend met 10% van de portefeuille (op basis van boekwaarde, getaxeerde waarde, onderhouds- en investeringskosten). Een incidenteel bedrag van €500.000 komt dan in beeld.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]		Opstellen van een goede en realistische analyse met inzicht in boekwaarde, getaxeerde waarde, onderhouds- en investeringskosten, moment van afstoten/verkopen, impact op gebruikers/maatschappelijke huurders. De meerjaren onderhouds planning (MJOP) voor het beheer en onderhoud wordt hiertoe geactualiseerd. Op basis van deze analyse kunnen concrete voorstellen worden gedaan, bedragen worden opgenomen en besluiten genomen. Daarbij wordt ook de huidige exploitatie betrokken en huidig(e) gebruik(ers).

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M984	Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkopen vastgoed dan wel rendement verhogen vanuit huurinkomsten						
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Bennis/Helling				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

M986	Constructie 1.Hoorn/netwerk						
Domein	B&D	**Portefeuillehouder**	Bennis				
omschrijving maatregel			Stichting Netwerk huurt ruimte van de gemeente en onderhuurt een deel aan 1.Hoorn. Voor 1.Hoorn wordt momenteel gezocht naar andere en betere huisvesting. In de loop van 2024 wordt duidelijk of er nog sprake is van huur van Stichting Netwerk door 1.Hoorn. Mocht daar nog sprake van zijn, dan wordt bekeken of er aanpassingen in deze constructie nodig zijn. Het effect op de begroting zal dan naar verwachting nog minimaal zijn.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Geen.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]							
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
verhoging inkomsten							

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

M993	**Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 30%; *aanvullend***						
Domein	alg	**Portefeuillehouder**	Boomgaars				
omschrijving maatregel			De huidige raming OZB-woningeigenaren 2024 is € 1.088.000. Deze maatregel verhoogd de OZB-opbrengsten met 15% aanvullend naar 30%.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Hogere lastendruk eigenaren woningen (cumulatief).				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			Geen of geringe impact.				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			1.632	1.632	1.632	1.632	1.632

M994	**Opnieuw invoeren Hondenbelasting**		
Domein	alg	**Portefeuillehouder**	Boomgaars
omschrijving maatregel			Terugkomen op eerdere besluitvorming niet meer invoeren hondenbelasting. Opnieuw invoeren hondenbelasting.
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Terugkomen op eerdere besluitvorming. Besluitvorming was gericht op afbouw belasting. Hondenbezitters blijven betalen voor het bezit van een hond.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M994	Opnieuw invoeren Hondenbelasting					
Domein	alg	**Portefeuillehouder**	Boomgaars			
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]						
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten			260	330	330	330	330

M996	Tarief toeristenbelasting witte vloot gelijk trekken met reguliere overnachtingen					
Domein	SOB	**Portefeuillehouder**	Boomgaars			
omschrijving maatregel			De rederijen die Hoorn aandoen met hun schepen gaan per passagier € 2,70 betalen i.p.v. € 1,90 (tarieven 2024). Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de witte vloot aan de ene kant en de bruine vloot en reguliere water recreanten aan de andere kant. Wanneer het tarief van alle water recreanten gelijk getrokken wordt met overnachters op land levert dit € 58.000,- op. Voor de witte vloot kan Hoorn als aanleghaven minder aantrekkelijk worden.				
impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]			Hogere lasten toeristen met nachtverblijf op de witte vloot.				
impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]			Geen of geringe impact.				
financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
verlaging uitgaven							
verhoging inkomsten				40	40	40	40