GEMEENTE HOORN

Van 28 november 2022 tot de zomer van 2024 hebben wij een ander bezoekadres: Nieuwe Steen 29, het pand van de Rabobank. Door de verbouwing van het stadhuis verwelkomen we u graag op dit tijdelijke adres.

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

Contactpersoon
A. Wakelkamp

Zaaknummer: 2047316
Bijlage:

Hoorn,

Onderwerp: aanbieding Jaarrekening 2022 en Kadernota 2023

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2022 en de Kadernota 2023 aan. Het is een moment van **terugblikken en vooruitkijken**; wat zijn onze **resultaten** en wat willen we nog bereiken? Hoe gaat het met onze stad en dorpen? En vooral: hoe gaat het met de **mensen** in onze gemeente?

Financiën

2022 sluit positief

We beginnen bij de financiën. We sluiten de Jaarrekening **2022** af met een **positief resultaat** van ruim **7,3 miljoen euro**. Dit ontstaat onder meer doordat een aantal uitgaven niet zijn gedaan, omdat werkzaamheden doorlopen in 2023. Maar het komt ook door incidentele voordelen. Zo hebben we meer geld gekregen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (+2,32 miljoen euro), werd de overdracht van wegen uitgesteld (+1,13 miljoen euro) en ontvingen we ruim 8 ton euro aan extra inkomsten uit bouwleges.

De financiële ruimte **investeren** we **in** onze **inwoners**, de **stad** en de **dorpen**. Een kleine greep uit wat voorbeelden: het gaat daarbij onder meer om geld voor de energietoeslag voor middeninkomens, de Regionale Economische Agenda, projecten voor het bestrijden van eenzaamheid, het programma Kansen voor de Kersenboogerd en de viering van de Slag op de Zuiderzee.

Na de resultaatbestemming blijft er een bedrag van **1,57 miljoen euro over**. Het college stelt voor dat toe te voegen aan de algemene reserve.

Financieel herstelplan nodig

De Kadernota geeft een beeld van de lopende begroting. In de begroting 2023 is een goede basis gelegd om onze gezamenlijke **ambities** de komende jaren te realiseren, inclusief de **prioriteiten** uit het coalitieakkoord. Uit deze Kadernota blijkt dat veel investeringen en projecten **op koers** liggen. Tegelijkertijd stelt het financiële perspectief ons voor een steeds grotere uitdaging.

Zolang het Rijk gemeenten op korte termijn niet fatsoenlijk compenseert voor onze taken en bovendien geen duidelijkheid geeft over hoeveel geld gemeenten krijgen vanaf 2026, ziet dat beeld er somber uit. In **2023** verwachten we op dit moment een tekort van 368.000 euro. De jaren daarna zien we de **rode cijfers** echter verder oplopen, van circa 3 miljoen euro in 2024 tot een tekort van 17 miljoen euro in

2027. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. Zo geeft het **Rijk** nog steeds **geen duidelijkheid** over hoeveel geld gemeenten de komende jaren krijgen. Daarnaast werken de stijgende prijzen, CAO-verhogingen, de inflatie, bouwkosten en de rentestijging sinds 2022 stevig door binnen alle beleidsvelden en projecten. Daarbij moet Hoorn steeds meer zelf opvangen.

Om vast te kunnen houden aan onze ambities om **meer stad** te worden en iedereen in Hoorn **gelijke kansen** te geven om mee te kunnen doen, moeten we voor **2024** de **eerste maatregelen** treffen om onze plannen **haalbaar en betaalbaar** te maken en te houden. De gemeenteraad zal nieuwe keuzes moeten maken die ook pijn gaan doen. Het college reikt de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2024 de eerste **keuzes en afwegingen** aan, om het tekort structureel met 3 miljoen euro terug te dringen. Daarbij kijken we naar álle mogelijkheden; **ombuigen**, het **heroverwegen** van beleidskeuzes en ambities en ook mogelijkheden om **inkomsten te verhogen**. Daarnaast doen we bij de begrotingsbehandeling een procesvoorstel voor hoe we kunnen komen tot de grotere bezuinigingsopgave die na 2024 volgt.

Durven. Doen! Dromen.

Wat gebeurt er allemaal binnen de beleidsvelden?

Samen leven
Bestaanszekerheid was het afgelopen jaar een belangrijk thema. Door de **inflatie** werd het leven een stuk duurder. Dat raakt ons allemaal, maar in het bijzonder de inwoners met een laag inkomen. Met de Rijksbijdrage van ruim 6,15 miljoen euro hielpen we circa 5.850 **huishoudens met een laag inkomen** met een **vergoeding voor** de hoge **energielasten**. Bovenop de maatregelen vanuit de Rijksoverheid stelde de gemeenteraad 1,5 miljoen euro beschikbaar om de mensen met **middeninkomens** te helpen met de enorm gestegen **energielasten**.

Het nieuwe inclusiebeleid is dit jaar vastgesteld. We trekken jaarlijks 50.000 euro extra uit voor **Inclusiebeleid**, om te zorgen dat iedereen in Hoorn erbij hoort en ook mee kan doen. Dit jaar stellen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen een Lokale Inclusie Agenda met focus en concrete acties op.

Samen wonen
In 2022 kwamen er **359 woningen** bij in Hoorn, waaronder 193 sociale huurwoningen. Door marktomstandigheden zijn dat er helaas minder dan dat we willen en nodig is. Het **versnellen** van de **woningbouw** blijft hard nodig om iedereen in Hoorn een passende woning te kunnen bieden. De stijgende bouwkosten en hoge hypotheekrente helpen niet, maar samen met de Woningmakers doen we wat we kunnen om zoveel mogelijk barrières weg te nemen. We verwachten dat er in 2023 opnieuw circa **350 woningen** gebouwd kunnen worden.

Daarnaast willen we de **bestaande woningvoorraad beter benutten**, door onder voorwaarden woningen te kunnen splitsen, te delen en kamerverhuur mogelijk te maken. In 2023 neemt de raad ook besluiten over de nieuwe doelgroepenverordening, de urgentieverordening en de resultaten van het onderzoek naar de beste verdeling van woningcategorieën. Dit alles om de **doorstroming** te **bevorderen** en **verdringing** op de woningmarkt te **voorkomen**.

Een aantrekkelijke stad is ook **schoon, heel en veilig**. We hebben in 2022 meer geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. Begin 2022 is de aanplant van 500 extra bomen afgerond en hebben we een verdere start gemaakt met het wijkpark in de Bangert en Oosterpolder. In 2023 gaan we ideeën uitwerken voor **ondergrondse afvalcontainers** in de binnenstad. Daarna volgt het nieuwe grondstoffenplan en maken we werk van het verminderen van restafval. Ondertussen zijn we bezig met

grote vervangingsoperaties van het riool in de Risdam, tussen de Wachters, en in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier.

Er zijn **drie extra BOA's** aangetrokken voor extra handhaving op overtredingen, overlast en ergernissen in de wijken. Daarnaast werd de nieuwe Veiligheidsambitie vastgesteld, zijn 10 minderjarigen en 10 jongvolwassenen opgenomen in de **Top X aanpak** en is het **meldpunt fraude** gelanceerd.

Samen ondernemen en leren
Met de ondertekening van het convenant Werklocaties West-Friesland is de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van **Zevenhuis Fase 2**. Zo kunnen bedrijven in Hoorn en de regio blijven **groeien en** is er **ruimte** om nieuwe bedrijven aan te trekken.

We ondersteunden diverse projecten gericht op de aansluiting van **onderwijs en arbeidsmarkt**. Vanuit onze voorbeeldrol hebben we beleid opgesteld om van Hoorn een **excellente leerwerkgemeente** te maken. Op het gebied van onderwijs is een start gemaakt met een nieuw **beweeg- en ontwikkelprogramma** voor het primair onderwijs. **Verbeteren** van **onderwijshuisvesting** is een belangrijk doel. De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het IKEC bij de hockeyvelden zijn gestart, de nieuwbouw van de Spinaker start deze zomer en er wordt gewerkt aan concrete plannen voor het IKC binnenstad.

In 2022 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw gecombineerd **programma Binnenstad en Waterfront**. In 2023 volgt een programmaplan en een plan voor een compacter en aantrekkelijker winkelgebied. We hebben veel positieve reacties gekregen over de grotere **coronaterrassen** en hebben besloten dat een groot deel daarvan definitief kan blijven staan. Dat maakt de stad levendiger en bruisend!

Samen bereikbaar
In 2022 zijn diverse **wegen** (waaronder Kathode- en Anodeweg) opnieuw **geasfalteerd**, is de **bestrating** van diverse wegen (Binnenblijfstraat, Hoefblad, Zwanebloem, Volder en Kaarder) vervangen en zijn diverse **fietspaden** (Keern, Botter en Kloosterhout) vervangen. We stellen in de Kadernota voor om extra geld vrij te maken voor het verbeteren van de **verkeersveiligheid** van de kruising IJsselweg-Maasweg, de kruising Oostergouw – Oude Veiling en de reconstructie van de Provincialeweg bij de spoorbrug. Daarnaast willen we de voetgangerszone in het winkelgebied in de binnenstad afsluiten met dynamische palen, om zo te voorkomen dat er tijdens winkeltijden auto's in dit gebied rondrijden.

Dit jaar wordt de Westerblokker als eerste fietsstraat van Hoorn opgeleverd. De nieuwe **scanauto** die in parkeergebieden rondrijdt, zorgt voor meer frequente en effectiever controles. Bovendien levert dit veel nieuwe informatie op voor toekomstig parkeerbeleid. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een **nieuwe ontsluiting** van de **binnenstad**, het stadsstrand en de Grote Waal is in volle gang. We verwachten dat de raad eind 2023 een besluit kan nemen.

Samen verduurzamen
Op alle mogelijke gebieden werken we samen met inwoners en ondernemers toe naar een **klimaatneutraal** Hoorn in **2040**. We hebben een **subsidieadviseur** aangetrokken, die binnen alle thema's zoekt naar mogelijkheden voor cofinanciering.

Vanuit het thema energietransitie zijn we gestart met de voorbereidingen van de aanleg van een **warmtenet** in de **Kersenboogerd**. Er is onderzoek gedaan **naar zon boven parkeerplaatsen** en in 2022 zijn 400 **zonnepanelen** op het dak van ijsbaan De Westfries gelegd. Vanuit het thema circulaire economie is een **leidraad** voor een **duurzame inrichting** van de **openbare ruimte** in ontwikkeling en wordt er gewerkt aan de samenwerking op het gebied van circulaire bouw en zorg. En op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit is een **handreiking** opgesteld **voor duurzame projectontwikkeling**.

Samen zorgen
Ook binnen het sociaal domein is weer veel werk verzet. Zo werd het **consultatiebureau** in de Bangert en Oosterpolder eind vorig jaar **geopend**, startte de **verbouwing** van de **nachtopvang**, werden de doelstellingen uit het **eenzaamheids- en mantelzorgbeleid** uitgevoerd en is dit jaar het **lokaal gezondheidsbeleid** vastgesteld.

Op initiatief van de raad werden er in de zomer van 2022 **zonnebranddispensers** bij horecagelegenheden geplaatst en werd het **Safe Streets Manifest** ondertekend.

Er kwam een nieuw Westfries plan **In Control of Alcohol en Drugs** en we realiseerden een **lokaal preventieakkoord**. Er is een sociale educatieve kaart via de bibliotheek uitgekomen en we deden onderzoek naar de redenen van instoom in maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het **actieplan Meld Geweld** werd uitgevoerd, er zijn nieuwe afspraken gemaakt over **specialistische jeugdzorg** en we zijn afspraken aan het maken over de **overgang** van zorg voor jongeren **van 18- naar 18+.**

De vluchtelingencrisis leidt tot grote extra opgaven voor gemeenten. In 2022 hebben we 299 **Oekraïense vluchtelingen** opgevangen in gastgezinnen en tijdelijke opvanglocaties en hebben we in totaal 155 **statushouders** gehuisvest. En ook voor 2023 hebben we weer een stevige taakstelling van 204 statushouders. Dat is een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren, die veel inzet vraagt. Ondertussen werken we aan plannen om zo snel mogelijk permanente woningen te realiseren op de voormalige gevangenislocatie in Zwaag, om deze en andere doelgroepen te kunnen huisvesten en zo de druk op de woningmarkt te verlichten.

Samen genieten
In 2022 zijn we gestart met concrete projecten in de **haven** om de **basis op orde** te brengen, zoals de nieuwe afvalcontainers voor bezoekers. Omdat de provincie niet meer meebetaalt, willen we 10.000 euro extra uittrekken voor de **aanpak** van **waterplantenoverlast**, om zo de Hoornse haven goed bereikbaar te houden.

De website **hoornbeweegt.nl** is gelanceerd om jong en oud kennis te laten maken met alle vormen van sport, cultuur en welzijn in de regio. Ook wordt gewerkt aan de uitwerking van een plan voor de **revitalisering** van **sportpark De Kromme Elleboog** en voor de zomer 2023 kan de raad een besluit nemen over het recreatieve deel van het park. Op initiatief van jonge skaters worden plannen voor een **nieuw en groter skatepark** uitgewerkt en we starten een onderzoek naar toekomstig beleid voor onze sportaccommodaties en subsidies.

We hebben belangrijke stappen gezet om als gemeente de **regie** van de **marketing van Hoorn** op te pakken. Er is een positioneringsverhaal uitgewerkt en dit jaar volgt een raadsvoorstel voor de concrete toekomst van de marketing van Hoorn, waarin ook duidelijkheid komt over de status van 'Ik hou van Hoorn'.

De verbouwing van het **Westfries Museum** is helaas vertraagd, maar er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de aanbesteding. Met het project '**Open een wereldstad**' is een mooi plan vastgesteld om het museum tijdens de sluiting toch zichtbaar te maken in de stad. Dit jaar doen we onderzoek naar een volwaardig **poppodium** en wordt een nieuwe **Kunst- en Cultuurnota** opgesteld, in samenwerking met de gemeenteraad, het werkveld en de inwoners van Hoorn. En in 2023 gaan we **450 jaar Slag op de Zuiderzee** groots vieren.

Samen doen
Wat we doen, doen we zoveel mogelijk samen. **Participatie** is een standaard onderdeel van het opstellen van plannen en beleid. Zo betrekken we zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen bij wat we doen. Daarnaast wees de **raad** op de **bestuursagenda** zelf 6 onderwerpen aan die zij nadrukkelijk met de stad wil oppakken. We faciliteren natuurlijk ook eigen initiatief. Dat

gebeurt onder meer via Voor Een Mooie Stad en de vele contacten in de wijken. Er zijn in Hoorn veel **actieve bewoners** die van ons een waardering krijgen voor hun vrijwillige inzet. Daarnaast voeren we gesprekken met wijkbewoners die zich als '**wijkmaker**' willen inzetten en is er een nieuw **dorpenoverleg** gekomen.

Het college zoekt ook actief contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Naast de vele individuele **werkbezoeken** en **gesprekken** vergadert het college regelmatig **op locatie** bij een Hoornse instelling, vereniging of een bedrijf. Daarnaast gaat het college ook samen de wijken in, door **buurtevenementen** te bezoeken, zoals de plantjesmarkt in Risdam-Noord. Dat willen we blijven doen, om ook informeel en laagdrempelig kennis te maken met een grote verscheidenheid aan mensen in onze gemeente.

Hoe staat het met onze prioriteiten?

In het coalitieakkoord zijn 18 prioriteiten benoemd. Hieronder vindt u de status van deze prioriteiten:

PRIORITEIT	STATUS	PLANNING
Geld voor inclusie, concrete plannen voor Safe Streets	Het nieuwe inclusiebeleid vastgesteld, dit jaar volgt de Lokale Inclusie Agenda. In de begroting is jaarlijks een bedrag van 50.000 euro extra opgenomen, plus een incidentele bijdrage van 100.000 euro, o.m. voor de viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij (Keti Koti), en het onderzoek het slavernijverleden.	✓
Geen bezuinigingen op armoedebeleid	Conform coalitieakkoord zijn er geen bezuinigingen doorgevoerd op armoedebeleid.	✓
Ontwikkeling van de Poort van Hoorn	Bestemmingsplan Pelmolenpad is vastgesteld. Er wordt hard gewerkt aan de business case van het stationsgebied. Een raadsvoorstel voor Bestemmingsplan Stationsgebied volgt eind 2023.	Doorlopend
Modulaire tijdelijke woningen voor diverse doelgroepen op het voormalige gevangenisterrein	In april 2023 is een intentieovereenkomst gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf. Plan is om op de 1e helft van het terrein ca. 150 woningen te bouwen, in eerste instantie voor de vluchtelingen uit Oekraïne. In Q2 vindt de participatie met omwonenden en belanghebbenden plaats.	Oplevering 1e woningen in 2024
Versnellen programma Kersenboogerd	In 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over spoor 1 en 2. Voor een periode van 10 jaar wordt elk jaar een investering van 600.000 euro gedaan in een grote kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte.	doorlopend
Extra geld voor verbeteren onderhoudsniveau openbare ruimte.	In de begroting is vanaf 2023 structureel 185.000 euro extra opgenomen voor reiniging en onkruidbestrijding. Van 2023 tot en met 2026 is in totaal 1,2 miljoen euro extra opgenomen voor achterstallig onderhoud	✓

PRIORITEIT	STATUS	PLANNING
Extra BOA's	Er zijn 3 extra BOA's aangetrokken	✓
Investeren in de lokale economie	Tot en met 2024 investeren we 200.000 euro in centrummanagement, om de samenwerking tussen en met ondernemers te verbeteren. Daarbij stellen we samen met bewoners, ondernemers en instellingen een actieagenda op, met concrete acties en projecten om de binnenstad te versterken. Tot slot is een extra werkbudget van 20.000 euro vrijgemaakt om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en initiatieven.	✓
Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen	Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs wordt in september 2023 vastgesteld.	2023
Nieuwe ontsluiting voor de binnenstad.	De planstudie naar de nieuwe toegangsweg is in volle gang. In Q3 2023 kan de raad naar verwachting een besluit nemen. Ondertussen is hard gewerkt aan de financiële haalbaarheid. In 2022 ontving de gemeente Hoorn een Rijkssubsidie van 40,3 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn en de ontsluiting van de binnenstad.	doorlopend
Afsluiting Roode Steen, weren doorgaand verkeer havenkwartier en minder auto's op het Kerkplein	De seizoensafsluiting van de Roode Steen van april-oktober is definitief gemaakt. Het onderzoek naar de afsluiting van de Roode Steen is gestart. In 2024 kan de raad een besluit nemen.	2024
Uitbreiding fietsenstalling, vooral rond Roode Steen en Kerkplein	De fietsenstallingsmogelijkheden worden uitgebreid, vooral in de buurt van de Roode Steen, het Kerkplein, de Veemarkt en bij belangrijke voorzieningen, zoals de wijkwinkelcentra. Eind dit jaar volgt de nieuwe fietsnota	2023/2024
Onderzoek duurzame stadsdistributie	In 2023 start het onderzoek. We verwachten dat dit in 2024 wordt afgerond.	2024
Aanpakken van energiecongestie	Hoorn is vertegenwoordigd in de (boven) regionale taskforce energiecongestie en is hierin zowel ambtelijk als bestuurlijk goed vertegenwoordigd.	doorlopend
Verbeteren afvalverwerking, waaronder afvalcontainers in de binnenstad.	Onderzoeken van HVC naar mogelijkheden van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad en het verbeteren afvalscheiding lopen. In 2023 vindt een inwonersenquête plaats, waarna het	2024

PRIORITEIT	STATUS	PLANNING
	grondstoffenplan kan worden geactualiseerd. Dit zal naar verwachting in 2024 zijn.	
Onderzoek en besluitvorming volwaardig poppodium	Onderzoek start in 2023. In 2024 worden scenario's ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.	2024
Opstellen van jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen	Extra geld is geregeld. In 2023 wordt een projectplan ontwikkeld voor extra activiteiten. Beoogde start in schooljaar 2023-2024	2023
Opknappen wijkpark Risdam-Noord	We hopen dat de raad in 2023 een besluit kan nemen over het sportpark. Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen en de participatie rond het wijkpark. Doel is om in 2024 te starten met de uitvoering.	2024
Aanleggen nieuw wijkpark Bangert en Oosterpolder	In 2023 is gestart met de aanleg van het oostelijk deel van het nieuwe wijkpark. Voor het andere deel van het park moet een nieuw plan uitgewerkt worden.	in ontwikkeling

Tot zover een actueel beeld van de behaalde resultaten en financiële vooruitzichten. We kijken uit naar een goede en constructieve bespreking van deze stukken in de commissie en raad.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris

de burgemeester