GEMEENTE HOORN

Aan de leden van de raad

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

Contactpersoon
H. Manten

Zaaknummer: 2151403

Hoorn, 28 mei 2024

Onderwerp: Eerste inventarisatie 'Hoorn Financieel Gezond'

Beste leden van de raad,

In de organisatie wordt hard gewerkt aan het in kaart brengen van ombuigingsmogelijkheden voor de bestuursopdracht 'Hoorn Financieel Gezond'. In de raadsbrief van 16 februari bent u geïnformeerd dat het college het verstandig vond de zoekopdracht naar € 10 miljoen aan structurele financiële keuzemogelijkheden te verruimen naar € 15 miljoen. Dat is gedaan omdat er tekenen waren dat het meerjarig financieel beeld verslechtert. De onzekerheid van het Rijk over het compenseren van gemeenten, maar ook de hogere structurele kosten van Hoornse ambities speelden hierbij een rol. Denk hierbij ook aan de besluitvorming in de raad op de grondexploitatie herontwikkeling Stationsgebied, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen en het beleidsplan Wegen.

Financieel beeld verslechtert

De kadernota 2024 laat zien dat het een verstandige keuze was om de zoekopdracht te verruimen, omdat het financiële beeld inderdaad verslechtert (zie onderstaande tabel). Onder meer door een extra korting van € 4 miljoen vanuit het Rijk is er in 2025 al sprake van een tekort van ruim € 3,7 miljoen.

Financieel beeld Kadernota 2024 **(bedragen x € 1.000, - = nadeel)**

Onderwerp	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Begrotingssaldo voor kadernota 2024	**1.445**	**854**	**-12.050**	**-13.194**	**-13.000**
Integrale afweging besluit februari 2024					
beleidsplan wegen 2024-2030			-200	-400	-400
IHP periode 1-2		-170	-170	-170	-170
Integrale afweging vervolg besluit februari 2024					
IHP periode 3		-100	-200	-300	-400
Toegangsweg binnenstad					-2.200
Totaal integrale afweging		*-270*	*-570*	*-870*	*-3.170*
Autonoom te verwerken	-1.246	-5.980	-6.389	-6.992	-8.180
Indexaties	-2.514	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
Indexaties GR	-237	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
Algemene uitkering (vervallen stelposten)	1.670	6.491	9.261	9.261	9.261
stelpost ontwikkelingen kadernota 2024		-500	-500	-750	-750

Onderwerp	2024	2025	2026	2027	2028
beheersmaatregelen Hoorn Financieel Gezond, inrekenen kadernota 2024	1.613	5.163	3.788	3.565	3.597
Voorjaarsnota Rijk	1.281	-4.000	4.000	4.000	4.000
Begrotingssaldo meerjarig	**2.013**	**-3.709**	**-7.927**	**-10.448**	**-13.709**
waarvan veroorzaakt door het Rijk		*-4.000*	*-4.400*	*-6.200*	*-6.300*

Eerste keuzes bij kadernota 2024 en begroting 2025
Dit betekent dus dat we dit jaar al een aantal keuzes moeten maken, om te voorkomen dat we in 2025 geen sluitende begroting hebben. Om die reden is een deel van de ombuigingsmaatregelen al verwerkt in de kadernota 2024. Dit gaat voornamelijk om maatregelen met geen of beperkte maatschappelijke impact. Deze maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 2.2 en 5.6 in de kadernota 2024.

Hiermee is het begrotingstekort voor 2025 nog niet in zijn geheel opgelost. Bij de behandeling van de kadernota 2024 kunt u als raadsfracties input geven voor aanvullende keuzes. Hierbij kan gedacht worden aan knoppen om de inkomsten te verhogen, maar ook aan knoppen om de uitgaven te verlagen of te temporiseren. De voorstellen vanuit de raad kan het college vervolgens meenemen in de voorstellen voor de begroting 2025. Ambtelijk is een eerste inventarisatie gedaan (zie hieronder), maar het college nodigt u van harte uit om bij de behandeling van de kadernota 2024 met aanvullende suggesties te komen.

Proces financiële keuzes vanaf 2026
De maatregelen die niet zijn verwerkt in de kadernota 2024 zijn verzameld in het overzicht in de bijlage 1 van deze brief. Wij noemen dit de zogenaamde “oranje lijst”. Het is een tussenstand van waar de organisatie op dit moment staat in de inventarisatie en moet daarom gezien worden als werkbestand. De lijst is nog niet compleet en de meeste maatregelen vragen komende periode nog een nadere uitwerking op maatschappelijke effect en financiële impact. Ook de voortgang per beleidsprogramma verschilt, waardoor de inventarisatie nog geen evenwichtig beeld geeft in relatie tot de taakstelling per beleidsprogramma. Bijvoorbeeld maatregelen sport, openbare ruimte en parkeren worden in deze versie van de lijst vaker benoemd. Grotere programma’s zoals bijvoorbeeld Duurzaamheid en Kansen voor de Kersenboogerd worden op dit moment alleen nog in naam benoemd. Ook wordt nader gekeken naar de coalitieprioriteiten die in het coalitieakkoord op geld zijn gezet (bijlage 2). De totaaluitwerking is dus nog niet gereed. De organisatie werkt de komende maanden verder aan het compleet maken van het werkdocument. Hierbij worden ook de genoemde suggesties in het rapport van BMC betrokken. Uiterlijk na het zomerreces zal een volgende versie van de lijst met de raad worden gedeeld.

Gelijktijdig is toegezegd u mee te nemen in de inventarisatielijst tot nu toe. Zoals met u is afgesproken zet het college deze lijst 1-op-1 door, zonder daar zelf al voorkeuren in aan te geven. Het is een ambtelijke exercitie, zonder politieke duiding. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Zowel wettelijke als niet wettelijke taken worden betrokken;
- Alle mogelijkheden tot uitgavenverlaging en inkomstenverhoging worden betrokken;
- Beleidskeuzes worden toegelicht met gevolgen voor de organisatie en bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen worden niet ontzien.

Informatiesessie 6 juni 2024
In de informatiesessie van 6 juni kunt u verduidelijkende vragen stellen over de ombuigingsmaatregelen in het werkdocument. Ook kunt u tot het zomerreces maatregelen en suggesties toevoegen aan het document. Hoe completer de inventarisatie, hoe beter. Deze suggesties kunnen via de griffie aan het projectteam 'Hoorn Financieel Gezond' worden doorgegeven. Tijdens de sessie krijgt u ook uitleg van BMC over de analyse van de benchmark 'Hoorn in balans' en geven ze korte toelichting op de financiële effecten voor de gemeenten van het hoofdlijnenakkoord. In de raadsbrief van 7 mei 2024 hebben wij u geïnformeerd over het vervolgproces van 'Hoorn Financieel Gezond' na de zomer.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris

de burgemeester

Bijlage 1 Oranje lijst bij raadsbrief: Eerste inventarisatie Hoorn financieel Gezond (2151403)

Voorlopige inventarisatie in het kader van Hoorn financieel Gezond. De lijst is nog niet compleet en vraagt komende periode nadere uitwerking op zowel inhoud als compleetheid.

Nr	Indeling B&W	Maatregel	Omschrijving	Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	portefeuillehouder
	Inkomstenverhoging	**Ambtelijke inventarisaties inkomstenverhoging**								
1	Inkomstenverhoging	Onbenutte belastingcapaciteit: het verhogen van inkomsten door leges en belastingen, zoals OZB, toeristen, parkeren etc.	Een verhoging van de belastingen is een bestuurlijke keuze om de kwaliteit van de voorzieningen in de stad te kunnen behouden en de eigen ambities van de stad in de komende jaren te kunnen realiseren. In de onderstaande berekening is voor OZB beeldvormend uitgegaan van 3 verschillende varianten van (boventrendmatige) verhoging. Andere "knoppen" zijn onder meer de Parkeerbelasting, Hondenbelasting, Toeristenbelasting, Marktgelden, Havengelden, Leges WABO.	Hogere lastendruk inwoners (afhankelijk van waarde woning) Het gemiddelde bedrag dat voor OZB wordt betaald in 2024 is € 383. Een stijging van 10% betekent dan voor een gemiddelde koopwoning in Hoorn een verhoging van € 38,30 per jaar, of bij een betalingstermijn van 10 keer € 3,83 per keer (meestal maand). Let op: dit is een gemiddelde.		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Boomgaars
2	Inkomstenverhoging	Meer dan trendmatig verhogen OZB 10%	Raming OZB 2024 € 16,119 mln. + 10% (boventrendmatig)			€ 1.611.900	€ 1.611.900	€ 1.611.900	€ 1.611.900	
3	Inkomstenverhoging	Meer dan trendmatig verhogen OZB 20%	Cumulatief			€ 1.611.900	€ 1.611.900	€ 1.611.900	€ 1.611.900	
4	Inkomstenverhoging	Meer dan trendmatig verhogen OZB 30%	Cumulatief			€ 1.611.900	€ 1.611.900	€ 1.611.900	€ 1.611.900	
5	Inkomstenverhoging	Meer dan trendmatig verhogen Toeristenbelasting				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	
6	Inkomstenverhoging	Opnieuw invoeren Hondenbelasting	Terugkomen op eerdere besluitvorming	Besluitvorming was gericht op afbouw belasting.		€ 260.000	€ 330.000	€ 330.000	€ 330.000	Boomgaars
7	Inkomstenverhoging	Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager	Betreft kosten voor het creëren van een gehandicaptenparkeerplaats. In Hoorn betaalt WMO. Ca 50-100 nieuwe aanvragen per jaar.	Afhankelijk van aandeel dat uiteindelijk door de gebruiker betaald moet worden		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Assendelft
8	Inkomstenverhoging	Parkeerbelasting: verhogen parkeertarieven op straat (scenario zonder gedragsverandering)	Voorstel voor aanpassing parkeertarieven (cfr Coalitieakkoord) is in voorbereiding. Indien dát voorstel wordt overgenomen, leidt dat minimaal tot het hier genoemde bedrag.	Hogere parkeerkosten, kan leiden tot 'waterbed-effect' (elders parkeerplek zoeken) of vermijden.		€ 2.300.000	€ 2.300.000	€ 2.369.000	€ 2.369.000	Assendelft
9	Inkomstenverhoging	Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen	Extra opbrengsten Centrum (bewoners 1) van €0,19 per dag naar €0,25 per dag. Centrum (bewoners 2) van €0,42 naar €0,50 per dag. Venenlaankwartier, Hoorn-Noord en Grote Waal (bewoners 1) €0,07 naar €0,10 per dag. Venenlaankwartier, Hoorn-Noord en Grote Waal (bewoners 2) van €0,14 naar €0,20 per dag	Hogere parkeerkosten, wellicht aanpassing pakeergedrag.		€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	Assendelft
10	Inkomstenverhoging	Parkeerbelasting: fiscaliseren bestaande vergunninggebieden	De opbrengsten van handhaving van zgn. Mulder-feiten gaan naar het Rijk (CJIB). Door de gebieden te 'fiscaliseren' blijven deze opbrengsten bij de gemeente. Genoemd bedrag is conservatieve schatting en rekening houdend met uitvoeringskosten.	Het is vooral een kwestie van goed uitleggen. De vergunning(srechten) blijven bestaan. Blauwe zone en bezoekersparkeren worden geregeld met een symbolisch parkeerbedrag.		€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	Assendelft
11	Inkomstenverhoging	Diverse opties parkeerbelasting	Parkeeropbrengsten invoeren bij diverse sportaccomodaties, betaald parkeren op zondag invoeren etc.	Weerstand bij gebruikers.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	diverse
12	Inkomstenverhoging	Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren	Een deel van het saldo van de reserve is niet bestemd. Dit zou kunnen worden ingezet, bijv. ter dekking van kapitaalslasten voor investeringen m.b.t. Mobiliteit (dekkingsoptie)	Geen	n.t.b.					Assendelft
13	Inkomstenverhoging	Parkeerfonds binnenstad	Optie om bij ontwikkelinitiatieven een bijdrage voor collectieve parkeeroplossing te vragen.	Dekkingsoptie voor collectieve parkeeroplossingen in en rond de binnenstad. Kostenstijging t.o.v. huidige situatie voor initiatiefnemers.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Assendelft
14	Inkomstenverhoging	Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc) verhogen	Tarief is niet kostendekkend, hier is ruimte.	Beperkte kostenverhoging per geval		€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	Helling
15	Inkomstenverhoging	Verhogen van inkomsten precario voor (commerciële) evenementen	Meer toerekenen van voorzieningen zoals electra etc.	Kostenverhoging per geval		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Helling
16	Inkomstenverhoging	Leges heffen voor gebruik openbare ruimte	Bijvoorbeeld voor kraan op de weg	Kostenverhoging t.o.v. huidige gebruik openbare ruimte		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Assendelft
17	Inkomstenverhoging	Inkomsten handhaving	Op het gebied van illegale dumping afval			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Nieuwenburg
18	Inkomstenverhoging	Kosten rekenen voor thuisbezorgen documenten	Inwoners kunnen reisdocumenten, ID en rijbewijs alleen nog thuis laten bezorgen en betalen de kosten daarvan.	Randvoorwaardelijk: opstellen realistische business case.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Nieuwenburg

Nr	Indeling B&W	Maatregel	Omschrijving	Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	portefeuillehouder
19	Inkomstenverhoging	DVO Archief	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.	Hoorn heeft als centrumfunctie in het oude DVO afgesproken om de financiele dienstverlening voor het WFA te verrichten. Indien met het WFA een nieuw DVO wordt aangegaan met een correcte financiële vergoeiding, dan kan dit leiden tot meer opbrengsten. Vervalt het DVO is het effect neutraal. WFA zal dan met een andere partij een DVO moeten opstellen.		€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	Nieuwenburg
20	Inkomstenverhoging	Hogere kosten doorberekenen aan gebruikers van gemeentelijke accomodaties	Verdisconteren kosteneffecten (energie, water, gas / investeringskosten zoals aanleg voorzieningen / schoonmaak) naar gebruikers: concreet betekent dit aanpassing van huurprijzen accomodaties.	Hogere lasten voor gebruikers. Kan effect hebben op deelname.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
21	Inkomstenverhoging	Tarieven kunstgrasvelden verhogen	De tarieven zijn weliswaar conform landelijk beleid, maar er zijn wel mogelijkheden om tarieven meer kostendekkend te maken, vergoedingenstructuur aan te passen of vervangingsinvesteringen te drukken.	heeft consequenties voor de sportverenigingen en kan gevolgen hebben voor de contributies van de leden en daardoor maatschappelijke impact.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
22	Inkomstenverhoging	Grondverkoop kruimelgroen	in de huidige situatie wordt kruimelgroen oneigelijk gebruikt door bewoners en ondernemers. Dit vraagt handhaving. Voor de handhaving is een beperkt budget. Met de verkoop zijn langdurige trajecten mbt handhaving niet nodig.	Uitgaande dat het betreffende groen geen grote bijdragen levert aan de openbare ruimte.		€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Hakhoff
23	Inkomstenverhoging	Nota bovenwijks	Dekkingsoptie voor bovenwijkse voorzieningen.	Meer gedekte voorzieningen. Hogere kosten ontwikkelingen		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Helling
24	Inkomstenverhoging	Bomenfonds	Dekking voor compensatie bomen / groen.	Meer gedekte voorzieningen. Hogere kosten ontwikkelingen		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
25	Inkomstenverhoging	Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening		Verhogend effect lokale lastendruk		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Bennis
26	Inkomstenverhoging	Organisatiekosten riolering meenemen in belastingverordening		Verhogend effect lokale lastendruk		€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	Bennis
	coalitie-akkoord	**Ambtelijke inventarisaties coalitie-akkoord (zie bijlage 2: Coalitie-akkoord)**								
27	coalitie-akkoord	Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)	Nog niet gestart (onderwerp is benoemd in Coalitieakkoord).	Situatie blijft ongewijzigd. Is op sommige plekken suboptimaal.	€ 30.250	€ 65.250	€ 65.250	€ 65.250	€ 65.250	Bennis
28	coalitie-akkoord	Heroverwegen Inclusiebeleid.	In de begroting is hier jaarlijks € 50.000 voor opgenomen. Uitvoeringsagenda kan teruggedraaid worden. Op z'n vroegst vanaf 2025.	Is prioriteit uit coalitieakkoord.		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Boomgaars
29	coalitie-akkoord	Bezuinigingen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm	Is in coalitieakkoord opgenomen dat er niet wordt bezuinigd op armoedebeleid. Effect moet nog berekend worden. Let op: heeft andere maatschappelijke effecten die niet altijd in geld zijn uit te drukken (eenzaamheid, veiligheid, exclusie, hogere kosten jeugdzorg).	Is prioriteit uit coalitieakkoord.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Hakhoff
30	coalitie-akkoord	Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen	Temporiseren van de investeringen leidt voor de eerste jaren tot voordelen die later moeten worden ingelopen. Wellicht kan het Groeifonds van het rijk een bijdrage leveren. Moet uitgezocht worden.	Is prioriteit uit coalitieakkoord.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Assendelft
31	coalitie-akkoord	Poppodium heroverwegen	Poppodium: na haalbaarheidsonderzoek BMC voorlopig niet overgaan tot realisatie. (Vrijval geplande kapitaallasten Euro 500.000 p/j).	Is prioriteit uit coalitieakkoord.			€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	Boomgaars
32	coalitie-akkoord	Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen	Bespaart in 2023 t/m 2026 € 100.000 per jaar.	Is prioriteit uit coalitieakkoord.	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 0	€ 0	Bennis
33	coalitie-akkoord	Poort van Hoorn: stationsgebied					n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Boomgaars
34	coalitie-akkoord	Poort van Hoorn: toegangsweg							n.t.b.	Boomgaars
35	coalitie-akkoord	Kansen voor de Kersenboogerd				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Hakhoff
	rest	**Ambtelijke inventarisaties 'rest'**								
36	rest	Woon-werk verkeer	Scenario is stopzetten van vergoeden reiskosten < 10 km.	Het effect van deze maatregel: terugdringen van het tekort op vergoeding voor reiskosten met 150K. Daarom staat het bedrag op nul. Maatschappelijk effect: verslechtering van secundaire arbeidsvoorwaarden vrij snel nadat de huidige regeling woon-werkverkeer is ingegaan. Randvoorwaardelijk: instemming van de OR is nodig. Ook is goede communicatie en uitleg nodig.		€ -	€ -	€ -	€ -	Bennis
37	rest	NS-regeling	Verstrekte NS-vervoersmiddelen die niet of nauwelijks gebruikt worden, zoals maandabonnementen vervangen door incidentele reiskostenvergoeding.	geen maatschappelijk effect. Verhoging provisie vraagt draagvlak aandeelhouders van HVC. Haalbaarheid onzeker.		€ -	€ -	€ -	€ -	Bennis

Nr	Indeling B&W	Maatregel	Omschrijving	Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	portefeuillehouder
38	rest	Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200	Telefonisch is de gemeente gesloten op vrijdagmiddag.	Maatschappelijk effect: lager niveau van dienstverlening. Randvoorwaarde: bereikbaarheid in geval van nood/spoed.		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	Bennis
39	rest	Interne uren en mensen op woningbouwsubsidies	Onderzoeken of binnen de subsidieregels ook loonkosten van interne medewerkers gedekt kunnen worden. Daarnaast onderzoeken om welke omvang en welke periode het gaat.	Nu nog niet aan te geven.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
40	rest	De doelstelling en taakstelling uitvoeren in onze begroting voor externe inhuur.	Vraagt om een plan van aanpak om te komen tot verlagen van externe inhuur.	Het verlagen van de externe inhuur heeft een direct effect op de realisatie van projecten, programma's en regulier werk. Randvoorwaardelijk is dan dat keuzes gemaakt worden in welke werkzaamheden/projecten wel en welke niet uit te voeren. En de mate van invloed hangt samen met de eigen behoefte en het aanbod op de arbeidsmarkt.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
41	rest	Spelregels en consequenties WKR (werk kosten regeling) communiceren	Kosten voor bijeenkomsten met personeel op externe locaties alleen ten laste brengen van werkkostenregeling als het sociale karakter vooropstaat. Bijeenkomsten met een werk- en vergadercomponent kunnen zo betaald worden zonder dat er een fiscale bijtelling bovenop komt.	Bekendheid van de consequenties van de regeling draagt bij aan bewustwording. Met als te verwachten effect een kostenverlaging.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
42	rest	Abonnementen bekijken/opzeggen	In beeld brengen van alle abonnementen in de organisatie,en op basis daarvan bepalen welke opgezegd kunnen worden.	Beperktere informatiepositie gemeente.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
43	rest	Constructie 1.Hoorn/netwerk	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.	Geen.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
44	rest	Afstoten vastgoed (10% is acht panden)	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.	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. Op basis van deze analyse kunnen concrete voorstellen worden gedaan, bedragen worden opgenomen en besluiten genomen.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis/Helling
45	rest	Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen.	Er zijn diverse beleidsplannen waar andere keuzes gemaakt kunnen worden. Als voorbeeld maar niet exclusief: de groenvisie. In de cijfes gaat het om het niet uitvoeren van aanvullende maatregelen vanuit de Groenvisie t.o.v. het groenbeheer.	Geloofwaardigheid bij betrokkenen, effect op ecologie.		€ 157.000	€ 157.000	€ 157.000	€ 157.000	diverse
46	rest	Benutten overschotten reserve riolering	Een deel van het saldo van de reserve is niet bestemd. Dit zou kunnen worden ingezet, bijv. ter dekking van kapitaalslasten voor investeringen m.b.t. Klimaatadaptatie (dekkingsoptie).	Geen.	n.t.b.					Bennis
47	rest	Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeente dragen 50% bij.	Betreft eerder genomen (regionaal) besluit. Overige gemeente dragen 50% bij. Stoppen heeft een financieel voordeel voor Hoorn.	Er vindt geen gemeentelijke begeleiding bij de doorstroming plaats.		€ 60.000	€ 75.000	€ 85.000	€ 85.000	Van der Ven
48	rest	Stoppen subsidie woning boven winkels	De ontwikkeling van woningen boven winkels is inmiddels volop gaande. Stimulering is niet langer nodig, ook niet voor de financiering (winstgevend).	Geen, ontwikkeling zal evengoed doorgaan		€ 75.000				Van der Ven
49	rest	Generieke korting GR-en met 5% (trap af..) GR Veiligheidsregio NHN GR Omgevingsdienst NHN GR Recreatieschap Westfriesland GR GGD Hollands Noorden GR WerkSaam Westfriesland GR Westfries Archief GR Ondersteuning bestuurlijke samenwerking, Pact van Westfriesland GR Afvalbeheer Westfriesland	Voor de gemeenschappelijke regelingen stelt het college voor om bij het geven van de zienswijze op de begroting 2025 en de jaarstukken 2023 de GR opdracht te geven om via hun kadernota 2026 (voor de begroting 2026) een meerjarige besparing in te rekenen van 5% op de bruto-uitgaven en de gevolgen daarvan te beschrijven in hun kadernota. Het bestuurlijk traject is gestart om bij andere gemeenten aandacht en steun voor deze opdracht te krijgen.	Heeft effect op de diensten die de GR-en leveren.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	diverse
50	rest	Taakstelling GR VR 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').	Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan.			€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000	Nieuwenburg
51	rest	Taakstelling OD NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	Generieke afspraak taakstelling GR-en ('trap op-trap af').	Het gaat om een GR, dus meerdere gemeenten moeten hierin meegaan.			€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	Helling
52	rest	GR recreatieschap herzien	Recreatieschap ontvangt een subsidie van ca. 460k per jaar. Zie ook voorstel korting op GR-en.			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis

Nr	Indeling B&W	Maatregel	Omschrijving	Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	portefeuillehouder
53	rest	Opbrengst vrijkomende schoollocaties toe laten vloeien naar de algemene middelen	Opbrengst vrijkomende schoollocaties (bv. Risdam Zuid en Hoorn-Noord) toe laten vloeien naar de algemene middelen in plaats van Grondbedrijf. Op z'n vroegst in 2028. Moet uitgezocht worden welke opbrengsten dit kan opleveren en welke kosten er moeten worden gemaakt. Besloten moet worden af te wijken van de Nota Grondbeleid.	Levert woonruimte op. Voorwaarde is dat het voordeel niet naar het grondbedrijf toevloeit maar naar domein MO. Dat is logisch omdat de lasten nu ook bij Onderwijs ligt en dat meegenomen is in de taakstelling van domein MO. Als dat niet gebeurt hoort dit deel van de taakstelling overgeheveld te worden naar het domein waar de opbrengst wordt gerealiseerd (grondbedrijf).	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	n.t.b.	Hakhoff/Boomgaars
54	rest	Versoberen mantelzorgcompliment.	Voor het mantelzorgcompliment is in voorgaande jaren ongeveer € 100.000 uitgegeven aan inwoners van Hoorn die mantelzorg verlenen. Het betreft een jaarlijkse uitkering van 100 euro aan ca. 1.000 mantelzorgers. Als we hiermee stoppen dan levert dat € 100.000 op. Inwoners ontvangen geen mantelzorgcompliment meer vanuit de gemeente. Dit wordt via onze partner (Omring) uitgekeerd aan de mantelzorgers. De overige activiteiten die de Omring voor de mantelzorgers organiseert (workshops, tafelgesprekken mantelzorg inspiratieontbijt) blijven gehandhaafd.	Is al eerder voorgesteld als ombuiging maar niet overgenomen. Mantelzorgers hebben het al moeilijk.	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Van der Ven
55	rest	Versoberen Wmo voorzieningen: trapliften, verbouwingen, etc.	Moet uitgezocht worden. Momenteel geven we 1,4 miljoen hieraan uit. Als dit versoberd wordt moeten de verordening en de beleidsregels worden aangepast.	Minder ruimhartige voorzieningen voor inwoners.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Hakhoff
56	rest	Scootmobielpool	In woonzorgcomplexen zien we nu dat er per inwoner gekeken word naar de vervoersvraag. Waardoor er per inwoner een scootmobiel verstrekt wordt. Hier is veelal niet genoeg ruimte voor stalling en worden de voorzieningen niet dagelijks gebruikt. Door er een aantal voor algemeen gebruik te verstrekken levert dit een bezuining op. Dit vraagt nog wel verder onderzoek.	Minder ruimhartige voorzieningen voor inwoners.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Hakhoff
57	rest	Was- en strijkservice		Scheelt omzet Wmo HH aanbieder, positef effect voor werkzoekenden.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Hakhoff
58	rest	Sociaal Medische Indicatie (SMI).	Financiële tegemoetkoming kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (SMI) (hoorn.nl). In 2022 analyse uitgevoerd door kwaliteit ism beleid nav structureel overschrijden van budget in de begroting. Korte termijn adviezen zijn doorgevoerd. Lange termijn adviezen in afwachting van beleid. Verordening aanpassen en instructie uitvoering. Let op: budget wordt nu overschreden, dus niet meteen voordeel inboeken.	Minder ruimhartige voorzieningen voor inwoners.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Hakhoff
59	rest	Business cases Jeugd en Wmo en MO-BW	In december 2023 is de 'Stip op de Horizon' met daarin het gewenste toekomstbeeld voor de Wmo en (Hoog) Specialistische Jeugdzorg regionaal vastgesteld met als doel een transformatie te realiseren naar een vereenvoudigd zorglandschap in 2028. Hierin wordt minder ondersteuning en zorg ingekocht met o.a. een afbouw op bijv. Wmo-begeleiding en Wmo-dagbesteding. Ook voor Jeugd en maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn er mogelijkheden tot vereenvoudiging. Deze worden uitgewerkt in business cases.	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.		€ 0	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Van der Ven
60	rest	Generieke korting subsidies: 2 opties	2 opties: 1: Generieke korting op subsidies 5%. Als je 5% kort op de subsidies van domein MO dan levert dat 642.000 euro op aan besparingen voor domein MO. 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. Dat kan personele consequenties hebben. Bij cultuur zijn er zorgen over voortbestaan instellingen. Bij sport gaat het om incidentele subsidies OF 2: Indexering van de subsidies vanaf 2025 stopzetten (LET OP: alternatief voor 5% generieke korting). Dat levert een structurele cumulatieve besparing op van ca. 325.000 euro per jaar.	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 (stip aan de horizon) waarbij inwoners meer gebruik maken van de vrij toegankelijke voorzieningen (onderdeel SBI) en minder van specialistische zorg. Bovendien kan deze maatregel 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% doorvoeren. Hiernaast staan de consequenties van niet indexeren.		€ 325.000	€ 650.000	€ 975.000	€ 1.300.000	diverse
61	rest	Reset subsidies	alle subsidies stopzetten en op basis van de visie op de sociale basis infrastructuur (SBI) opnieuw inrichten. Dubbelingen worden geschrapt, subsidies afstemmen op behoeften in de wijken.	Gevolgen voor de gesubsidieerde instellingen en hun personeel.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	diverse

Nr	Indeling B&W	Maatregel	Omschrijving	Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	portefeuillehouder
62	rest	Maandelijkse bevoorschotting BUIG gelden aan Werksaam	WerkSaam behaalt een rentevoordeel omdat wij de voorschotten m.b.t. de BUIG doorzetten naar WerkSaam. Aan het einde van het jaar wordt dit afgerekend met de gemeente. Als we niet op basis van de beschikking van het Rijk de middelen betalen aan WerkSaam, maar op basis van de verwachte lasten dan kan het voorschot bedrag omlaag. Ter illustratie: in 2021 en 2022 hebben we € 3,6 mln. Resp. € 2,3 meer betaald aan voorschotten dan in de eindafrekening. Maandelijks overmaken van de BUIG gelden bespaart de gemeente rente ter grootte van ca. € 75.000 per jaar (uitgaande van 3% renteomslag).	Minder inkomsten voor Werksaam.		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	Boomgaars
63	rest	Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn	"Triage" aan de voorkant: voorkomen dat inwoners "binnen" komen terwijl voorliggende voorzieningen soms passend zijn. Dit voorkomt zorgkosten en werkdruk. Dit vergt een investering aan de voorkant (capaciteit) maar bespaart op termijn meer dan deze investering.	Geen.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Van der Ven
64	rest	Mens Centraal vervangen voor een generieker systeem	Het regiesysteem van 1.Hoorn baseren op 90% van het werk. Voor de overige ca. 10% uitzonderingen moeten maatwerk oplossingen worden gezocht. In Hollands Kroon is er recent een aanbesteding geweest. We kunnen hun PvE en die van andere gemeenten vergelijken en een eigen PvE maken. Daarbij ook de monitoring goed meenemen. Dit vergt een goede voorbereiding met 1.Hoorn, INF en beleid.	Geen.		€ 0	€ 0	n.t.b.	n.t.b.	Van der Ven
65	rest	Toekomst wijkcentra	Toewerken naar bijv. wijkkamers, beheerd door inwoners (zie Amsterdam) en zo nodig gefaciliteerd door bijv. Netwerk of een andere instelling. Voorbeeld van hoe het zonder subsidie kan: https://www.buurtwijs.nl/content/dit-zijn-de-buurtmakers-van-wijkcentrum-de-geus. Is voor de lange termijn aangezien er net vierjaren afspraken zijn gemaakt met Netwerk.	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 prestatie-afspraken gemaakt met Netwerk. Dus dit is echt een langere termijn plan.		€ 0	€ 0	€ 0	n.t.b.	Hakhoff
66	rest	Niet verplichte taken uitvoering (vooral Wmo) heroverwegen	Nagaan welke taken we wettelijk niet hoeven uit te voeren en welke we nu wel uitvoeren. Besparing is loonsom, werkbudget en overhead.	Heeft personele gevolgen.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Van der Ven
67	rest	Anticyclisch investeren	Bijv. Woon-zorgvisie en triage aan de voorkant.			€ 0	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	diverse
68	rest	Onderwijs: Investeringsbudget IKC ter discussie stellen (150k incidenteel).	Budget heeft veelal onderbesteding. Opties zijn aframing of gebruiken als dekking voor bestaande ruimtevragers.			€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	Assendelft
69	rest	Doelgroepenvervoer/Wmo	WMO kent een ruimhartige kilometerbepaling in het vervoer (2000km). Wettelijk verplichting is 1500km. Je zou kunnen bijstellen naar de wettelijke verplichting van 1500 km. Beperkt financieel effect.	inwoners kunnen mogelijk minder vaak reizen met het doelgroepenvervoer, of moeten afwegingen maken welke reizen ze wel gaan maken.		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Hakhoff
70	rest	ASV-regeling sport (60/40) structureel herzien (onderdeel accommodatiebeleid 2026)	Heeft effect op de bijdrage van de gemeente - in de vorm van subsidie - per accommodatie bij renovatie of nieuwbouw van sportaccommodaties door sportverenigingen. Is incidenteel gebruik met kapitaallasten.	Hogere lasten voor sportverenigingen bij renovatie of nieuwbouw en daarmee (mogelijk) effect op de contributie van sporters en derden. Kan effect hebben op ledenaantallen.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
71	rest	Herzien beweegmanagement Sport	Beweegmanagement sport is een regeling waarbij er keuzes zijn in de vorm van % deelname aan de regeling (60 /80 /100 /120 / 140%) door de gemeente.			n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
72	rest	Herijken sport (accommodatie) beleid inclusief onderzoek sportbedrijf	Team Sport Uitvoering heeft een variabel budget van ca. 140k per jaar, maar is geen wettelijke taak. Zou ook in andere vorm gegoten kunnen worden (sportbedrijf). Enerzijds kunnen sportaccommodaties 'afgestoten' worden door sluiting, anderzijds door bijv. een andere organisatievorm (sportbedrijf) waarin mogelijke meeropbrengsten of kostenvoordelen te behalen zijn.	Naast schrappen budget van 140.000 euro heeft dit ook personele gevolgen en gevolgen voor de inwoners die gebruik maken van TSO. Dit zijn vaak kwetsbare inwoners. Maatregel past niet goed in de bewegingen die door SPUK, IZA en GALA zijn ingezet. Enerzijds minder beweegmogelijkheden en een aantrekkelijke vestigingsstad, anderzijds mogelijk lage/hoger maatschappelijk effect door andere organisatievorm (onderzoek loopt).		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
73	rest	Herziening onderhoudsopgaven gemeentelijke accomodaties	Bijvoorbeeld beperken vervanging sportvelden (investeringsplafond = kapitaalasten = aanvraagafhankelijk) en onderhoud op instandhoudingsniveau (sporthallen, zwem- en ijsbaan);	Hogere lasten voor gebruikers.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	diverse
74	rest	Maatregelen Cultuur	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 bijv. Huisvesting voor instellingen. Zie ook de voorstellen generieke korting en reset subsidies.	Reeds kwetsbare financiële positie meerdere instellingen, aangekondingd hoger btw-tarief op culturele goederen en diensten, weerstand bij gebruikers culturele instellingen.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Boomgaars

Nr	Indeling B&W	Maatregel	Omschrijving	Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	portefeuillehouder
75	rest	Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein	Met de partners de keten doorlopen en kijken waar dat efficiënter kan worden ingericht? Waar kunnen we "overbodige" acties elimineren?	Geen		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Van der Ven
76	rest	Aanpassing reservepositie Werksaam.	Uit de begroting 2025 van Werksaam blijkt dat WerkSaam een behoorlijke reservepositie heeft van meer dan 10 miljoen euro. Het weerstandsvermogen bedraagt € 1,772 mln. In de klankbordgroep is aangegeven door WerkSaam dat de reservepositie in het najaar wordt beoordeeld. De reserves waar mogelijk ruimte in zit: 1. Algemene reserve. Deze bedraagt 2,2 miljoen, ofwel 2,5% van het begrotingssaldo (conform gemeenschappelijke regeling). In het begrotingssaldo zit ook de BUIG verwerkt, over de BUIG loopt WerkSaam in zijn geheel geen risico omdat dit wordt verrekend met de desbetreffende gemeenten. De BUIG bedraagt circa 60% van het begrotingssaldo. Daarom zou de AR ook kunnen worden verlaagd. Let op: het voordeel moet gedeeld worden met de overige deelnemende Westfriese gemeenten, waarvan ca. 1/3 deel voor Hoorn is. 2. Reserve re-integratiegelden. Deze reserve is in 2018 ingevoerd en de afgelopen jaren toegenomen. De komende twee jaar neemt deze volgens de begroting ook toe. 3. Reserve ter vermindering bijdrage gemeenten. Geen onttrekkingen de komende jaren begroot.	Dit moet gezamenlijk (ook met de overige ombuigingen) met de regio en Werksaam worden afgestemd.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Boomgaars
77	rest	Verscherping Wet Langdurige Zorg aanvragen.	Bij Esdege Reigersdaal zitten veel kinderen op de ODC's. Van deze kinderen is al bekend dat zij dusdanig beperkt zijn dat zij niet in staat zijn tot het volgen van onderwijs. Esdege heeft met Inkoop een maatwerkafspraak. Kinderen kosten ruim €76.000,- per jaar. Vaak is er ook een extra arrangement nodig. Bijvoorbeeld de weekenden, waardoor je gemiddeld wel uitkomt op €100.000,- per kind per jaar. De meeste kinderen belanden uiteindelijk in de WLZ. Wat nu vaak gebeurt is dat WLZ-aanvragen door Esdege vertraagd worden opgepakt doordat zij: 1. De regierol van de J&G werker uitvoert erg waarderen, deze bestaat niet binnen de WLZ, maar wordt wel als meerwaarde gezien; 2. De gedragsdeskundigen van Esdege die de ontwikkeling in kaart moeten brengen zijn vaak ziek of weer uit dienst, waardoor er grote achterstanden in diagnostiek zijn ontstaan. Ouders hebben deze informatie nodig om een WLZ-aanvraag te kunnen doen. Daarnaast is de onafhankelijke clientondersteuning aanbieders die er momenteel zijn ingekocht vaak niet ervaren met het doen van WLZ-aanvragen, waardoor onze werkers van 1.Hoorn geneigd zijn hierbij zelf te ondersteunen, wat niet wordt gewaardeerd door het CIZ. Terecht, dit is een onwenselijke situatie. Idee: Onze gedragsdeskundigen deze diagnostiek laten doen? De daadwerkerlijke besparing zal verder uitgezocht moeten worden.	Geen.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Van der Ven
78	rest	Plinkr	Inwoners zitten soms langer in beschermingsbewind dan echt nodig is. De gemeente Hoorn heeft weinig grip op de uitstroom uit beschermingsbewind. Met behulp van een hiervoor ontwikkeld systeem Plinkr krijgt de gemeente mogelijk wel meer grip op de uitstroom uit beschermingsbewind en dat scheelt bijzondere bijstand. Momenteel wordt het budget overschreden. Is een beleidsmaatregel, moeten we op sturen. Levert geen bezuiniging op, want er is nu een tekort.	Levert een bijdrage aan het wegwerken tekort Bijzondere Bijstand. Dus niet inboeken.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Hakhoff
79	rest	Stoppen met de scanstraat	De eigen organisatie kan dit goedkoper. Er komen nu veel extra kosten bij om dit proces goed te organiseren zoals het uitvoeren van controles, infrastructuur DeSom, Serviceovereenkomst, etc. Sinds 2016 heeft het veel geld gekost. Opzegtermijn van het contract met WerkSaam is 6 maanden. (Inschatting is dat een 1/2 fte dit werk kan doen). Dit onderwerp vraag nadere uitwerking in 2024.	Deze maatregel heeft effect op de samenwerkingsovereenkomst met WerkSaam.						Bennis
80	rest	Verhogen garantstellingsprovisie van leningen HVC waar aandeelhouders garant voor staan		Geen maatschappelijk effect. Verhoging provisie vraagt draagvlak aandeelhouders van HVC. Haalbaarheid onzeker.		€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Bennis
81	rest	De 2e ronde kolkenreiniging overslaan		Gering maatschappelijk effect, meer verstoppingen.		€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	Bennis
82	rest	Indexeren bijdrage riolering aan wegen vanaf 2016				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis

Nr	Indeling B&W	Maatregel	Omschrijving	Maatschappelijk effect en/of randvoorwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	portefeuillehouder
83	rest	Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestratings), vaak kwalitatief betere materialen worden vervangen door goedkopere materialen.		Er onstaat mogelijk een slordigere of inferieure uitstraling. Levensduur (asfalt) kan op langere termijn minder zijn.		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Bennis
84	rest	Niet meer rechtzetten 3,5 m. (licht-) masten.		Verrommeling straatbeeld fietspaden, woonstraten en binnenstad in het bijzonder. Nadelig effect op klanttevredenheid door het niet wegnemen (licht)hinder.		€ 0	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	Bennis
85	rest	Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen		Verrommeling straatbeeld, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk. Afkoop raamcontract is voorwaarde.		€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	Bennis
86	rest	Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels		Verrommeling straatbeeld, nadelig effect op gevoel van onveiligheid, Afkoop raamcontract is voorwaarde.		€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	Bennis
87	rest	Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)		Verrommeling straatbeeld in de oude haven, risico op valpartijen door gladde steigers, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk. Afkoop raamcontract is voorwaarde.		€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	Bennis
88	rest	Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen		Verrommeling straatbeeld in de oude haven/binnestad, schuurt met zorgplicht monumenten, verkorting technische levensduur (sneller renovatieinvestering noodzakelijk) Afkoop raamcontract is voorwaarde.		€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	Bennis
89	rest	Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden		Versobering van leefomgeving, imagoschade.		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Bennis
90	rest	Opstalrecht nutsvoorzieningen				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Bennis
91	rest	Op wijkontsluitingswegen verlichting door led.	In 2026: 100% led en 60% energiebesparing.			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Bennis
92	rest	Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaderstellend!!!)				€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Helling
93	rest	Efficiency verbeteren van de warenmarkten in Hoorn		Belevingswaarde en aantrekkingskracht van de markten valt weg.		€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Assendelft
94	rest	Top X heroverwegen	Aanpak vanuit Veiligheidsambitie.	Minder grip op grootste veroorzakers overlast en criminaliteit.		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Nieuwenburg
95	rest	Stoppen cameratoezicht	Aanpak vanuit Veiligheidsambitie.	Minder zicht op onveilige situaties en pakkans lager.		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Nieuwenburg
96	rest	Minder brandveiligheid toezicht VR	Toezichturen verminderen.	Hoger risico op brandonveilige situaties.		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Nieuwenburg
97	rest	Ontwikkel locaties	Actieve ontwikkeling 'vrije' locaties: verdienpotentieel	Meer ontwikkelingen / verdichting		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Helling
98	rest	Persoonlijk Voortgezet Onderwijs (PvO)	Persoonlijk Voortgezet Onderwijs (PvO) gaat mogelijk stoppen (ca. 70k) wat budgetvrijval oplevert in begroting.		€ 0	€ 0	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	Assendelft
99	rest	Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)	Investering regionaal € 1.030.000 van 2024 t/m 2026 . Dekking hiervan uit IZA/GALA en/of SPUK DOS. Dat betekent dat maximaal 3 x € 1.030.000 = € 3.090.000 incidenteel kan worden bespaard.	Moet nader uitgezocht worden. Betreft 3x incidenteel maximaal voordeel dat wellicht gebruikt kan worden voor investeren in maatregelen domein MO om op termijn te besparen.	€ 453.000	€ 453.000	€ 453.000	€ 0	€ 0	Van der Ven
	rest	Onderzoeken en uitwerken maatregelen in projecten en programma's	Het maken van inhoudelijke keuzes - varierend van stopzetten, anders uitvoeren op onderdelen of temporiseren - binnen lopende programma's en projecten behoort tot de mogelijkheden.	Dit vraagt nadere uitwerking per programma/project.						
100	rest	Duurzaamheid				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Helling
101	rest	Knarrenhof				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Helling
102	rest	Westfries Museum				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Boomgaars
103	rest	Wijkprogramma's algemeen				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Assendelft/Hakhoff
104	rest	Uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg/Zomervaart				n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Van der Ven

Bijlage Financiën prioriteiten

Coalitieakkoord 2022-2026	Incidenteel	2023	2024	2025	2026
Opwaarderen park Risdam-Noord				58.500	58.500
Oplossing voor fietsparkeren in de binnenstad		127.500	127.500	127.500	127.500
Exploitatiebudget (amendement B2021)		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Bestaande dekking (lijst ruimtevragers)		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Versnellen programma Kansen voor de Kersenboogerd					
Uitvoeringscapaciteit Kansen voor de Kersenboogerd	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Dekking uit algemene reserve	- 1.400.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
Aanvullende kapitaallasten Kersenboogerd			35.686	101.372	167.058
Opstellen en uitvoeren beweegprogramma voor de jeugd	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dekking uit algemene reserve	- 400.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)		217.500	217.500	217.500	217.500
Onderzoek naar en besluit over een volwaardig poppodium	60.000	60.000			500.000
Dekking uit algemene reserve	- 60.000	- 60.000	-	-	-
Verbeteren onderhoud openbare ruimte incl. groen	1.200.000	385.000	585.000	585.000	385.000
Dekking uit algemene reserve	- 1.200.000	- 200.000	- 400.000	- 400.000	- 200.000
Knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen	120.000	60.000	60.000	26.500	26.500
Dekking uit algemene reserve	- 120.000	- 60.000	- 60.000		
Niet bezuinigen op inkomensondersteuning en armoederegelingen		363.000	363.000	363.000	363.000
Aanleg wijkpark Bangert en Oosterpolder			30.250	65.250	65.250
Aanpak van netcapaciteit	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Dekkingsoptie Rijksmiddelen Duurzaamheid/klimaat	- 200.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Investeren in de lokale economie	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Dekking uit algemene reserve	- 480.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
Extra geld voor het sneller verbeteren van schoolgebouwen primair onderwijs				p.m.	p.m.
Geld voor inclusie (waaronder Safe-Streets)		50.000	50.000	50.000	50.000
Bouw tijdelijke woningen op terrein van voormalige gevangenis in Zwaag			p.m.	p.m.	p.m.
Verbeteren afvalverwerking, waaronder ondergrondse containers in binnenstad		50.000	192.000	192.000	192.000

Coalitieakkoord 2022-2026	Incidenteel	2023	2024	2025	2026
Dekking uit afvalstoffenheffing		- 50.000	- 192.000	- 192.000	- 192.000
Realisatie nieuwe toegangsweg + ontvlechten Keern-Zuid; storting in reserve Parkeren en Infrastructuur		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Dekking uit algemene reserve		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Onderzoek naar stadsdistributie	50.000	50.000			
Dekking uit algemene reserve	- 50.000	- 50.000			
Totaal		1.808.000	1.963.936	2.089.622	2.455.308
Incidentele dekking Algemene Reserve	- 3.710.000	- 940.000	- 1.030.000	- 970.000	- 770.000
Totaal netto lasten begroting		**868.000**	**933.936**	**1.119.622**	**1.685.308**