GEMEENTE HOORN

Raadsbesluit

Zaaknummer: 2084434

Steller: A. Wakelkamp
Team: Planning & Control

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

betreft: Begroting 2024

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
De begroting 2024 vast te stellen, waarvan de belangrijkste besluiten zijn:

1. Het begrotingssaldo 2024-2027 vast te stellen en daarbij akkoord te gaan met:
   a. noodzakelijke bijstellingen, waaronder
      - het verhogen van de stelpost bouwkosten met € 100.000 vanaf 2025
      - de OZB, leges en tarieven trendmatig te verhogen met 3,2%.
   b. verwerken van de maatregelen beheersplan (fase 1) waarmee het begrotingstekort structureel wordt teruggedrongen met € 1,35 miljoen
   c. verwerken van het aanvullende dekkingsplan in 2025 door het inzetten van de begrotingsruimte 2024 en vrijval behoedzaamheidsreserve 2025.
2. Het college een bestuursopdracht te geven om bezuinigingsmogelijkheden in kaart te brengen waarmee het begrotingstekort structureel met € 10 miljoen kan worden teruggebracht vanaf 2026. En daarbij de volgende kaders mee te geven:
   a. de ambities uit het coalitieakkoord worden zoveel mogelijk ontzien;
   b. alle mogelijkheden tot uitgavenverlaging en inkomstenverhoging worden betrokken, inclusief onbenutte belastingcapaciteit;
   c. zowel wettelijke als niet wettelijke taken worden betrokken;
   d. beleidskeuzes gaan gepaard met gevolgen voor organisatie en bedrijfsvoering;
   e. verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen worden niet uitgesloten
3. Het renteomslagpercentage 2024 vast te stellen op 0,8%
4. Het investeringsplafond 2024 voor vervangingsinvesteringen en de voorgestelde invulling daarvan vast te stellen (kapitaallasten € 515.000)
5. Nieuwe voorstellen die een structureel beroep doen op het begrotingsresultaat zonder dekking pas bestuurlijk af te wegen bij de Kadernota 2024.
6. Stelt een reserve in voor overgebleven middelen binnen het beleidsveld economische zaken en arbeidsmarkt, met als doel om middelen voor economische zaken en arbeidsmarkt meerjarig te alloceren, zonder dat het automatisch terugvloeit naar de algemene middelen;
7. In de reserve economische zaken in het jaar 2024, 2025 en 2026 120.000 euro te storten uit de topprioriteit stimulering lokale economie, plus overgebleven budgetten binnen het beleidsveld economische zaken en arbeidsmarkt;
8. De bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Hoorn,

de griffier,

de voorzitter,