

Raadsbesluit

Zaaknummer: 2253388

Steller: A. Wakelkamp
Team: Planning & Control

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

betreft: Kadernota 2025

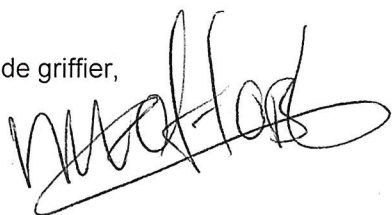
De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

- 1) De Kadernota 2025 vast te stellen, waarvan de kernpunten zijn:
 - a) de volgende voorgestelde wijzigingen worden in de begroting verwerkt:
 - i) autonome mutaties op bestaande budgetten;
 - ii) nieuw beleid, na integrale afweging, te verwerken in de kadernota:
 - (1) vrijmaken van een leningskrediet van € 3,2 miljoen voor nieuwe startersleningen 2025 met een jaarlijkse last van ongeveer € 44.000;
 - (2) incidentele subsidie streekoproep West-Friesland voor € 29.000 in 2026 en 2027;
 - (3) programma arbeidsmarkt € 20.000;
 - (4) Gelijk (in)schakelen van openbare verlichting: eenmalig krediet van € 35.000 en jaarlijkse (beheers- en kapitaal)lasten van € 32.000;
 - b) De volgende kredieten in te stellen of te verhogen:
 - i) instellen van een krediet in 2025 van € 175.000 voor het vervangen van de luchtbehandelingskast en inbraaksignaleringsinstallatie bij het Westfries archief en de dekking van € 197.050 uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen te halen en toe te voegen aan de reserve kapitaallasten investeringen;
 - ii) instellen van een krediet in 2025 van € 50.000 voor de restpunten stadhuis en dit in 10 jaar af te schrijven via jaarlijkse kapitaallasten van € 5.600;
 - iii) reserveren voor een krediet in 2026 van € 455.000 voor de Renovatie stadsspeeltuin en dit in 12 en 20 jaar af te schrijven via jaarlijkse kapitaallasten van € 36.000;
 - iv) verhogen van een krediet met € 461.000 voor de vervanging van het leidingwerk van zwembad De Wijzend en de jaarlijkse kapitaallasten te verhogen met € 36.000;
 - v) instellen van een vervangingskrediet voor een kleine veegwagen van € 243.000 en dit in 8 jaar af te schrijven via jaarlijkse kapitaallasten van € 33.600;
 - vi) verhogen van het krediet stadstrand voor het afwikkelen van de BTW met € 653.790 en de jaarlijkse kapitaallasten te verhogen met € 40.535;
 - vii) instellen van een krediet voor de laadinfrastructuur wagenpark van € 200.000 en dit in 15 jaar af te schrijven via jaarlijkse kapitaallasten van € 15.733.
 - viii) instellen van een krediet voor de herinrichting Westerdijk van € 1.051.200 en dit in 15 jaar af te schrijven via de jaarlijkse kapitaallasten van € 60.195.
 - c) Het totaalplafond voor vervangingsinvesteringen vast te stellen op € 471.000 aan kapitaallasten en de toewijzing van de vervangingsinvesteringen te besluiten bij de Begroting 2026;
 - d) Kennis nemen van de voortgangsrapportage op de maatregelen Hoorn Financieel Gezond en het afboeken van oplopend € 143.000 aan niet te realiseren maatregelen;
 - e) De uitgangspunten voor het maken van de Begroting 2026 (loon-prijscompensatie en indexaties leges en tarieven) vast te stellen;
 - f) Heroverweging subsidies Kadernota 2025 door:
 - i) In 2025 een bedrag van € 330.000 te storten in de reserve Diverse incidentele bestemmingen, ten nutte van subsidiepartners die al voor de herijking in 2027 in de

- problemen (dreigen te) komen, dat als het in 2027 niet uitgeput is, incidenteel ten goede komt van de verzachting van de ombuigingsopgave van 5% voor alle subsidiepartners;
- ii) Genoemde € 330.000 eenmalig te dekken uit het begrotingsresultaat 2025;
 - g) Verlengen tijdelijke uitbreiding Jeugd- en gezinswerkers binnen VO door
 - i) De tijdelijke uitbreiding van de uren van de jeugd- en gezinswerkers te verlengen in schooljaar 2025-2026 en daarvoor in 2025 een budget van € 125.000 beschikbaar te stellen;
 - ii) Te dekken uit het begrotingsresultaat 2025;
 - h) Samen Sterk in Mantelzorg door:
 - i) De reeds verwerkte bezuiniging M606 'versoberen mantelzorgcompliment' voor 2026 en 2027 niet door te voeren;
 - ii) De gelden hiervoor in te zetten voor inhoudelijke ondersteuning van mantelzorgers en respijtzorg;
 - iii) Het budget van € 100.000 voor deze jaren te dekken uit de Algemene Reserve;
 - i) Ruimte voor innovatieve projecten voor eenzaamheid en informele zorg door:
 - i) Een subsidie tender van € 100.000 in te richten voor het sociaal domein, met als doel om organisaties te ondersteunen in vernieuwend aanbod, in het bijzonder op het gebied van eenzaamheid en informele zorg. Deze tender uit te testen in een pilot die ingaat in 2026 en loopt tot 2028.
 - ii) Hiertoe een budget van € 50.000 op te nemen in 2026 en € 50.000 op te nemen in 2027 en dit budget te dekken uit de Algemene Reserve;
 - j) Wmo voorzieningen door:
 - i) In 2026 eenmalig een bedrag van € 113.000 ter beschikking te stellen om de bezuinigingsopgave voor Wmo in 2026 te verminderen en zo meer tijd te nemen om deze opgave uit te werken en in te voeren;
 - ii) Te dekken uit: de algemene reserve;
 - k) Behouden Top X-aanpak door:
 - i) vanaf 2026 te schrappen uit de lijst met bezuinigingsvoorstellen: M103 'Top X efficiënter inzetten voor een bedrag van € 50.000 en dit op te nemen in de voortgangsrapportage op de maatregelen Hoorn Financieel Gezond.
 - l) Fiets- en wandeldoorsteek Klagerstuin en Compagnie 1 door:
 - i) De benodigde eenmalige kosten van € 115.000 te dekken uit de algemene reserve (vanuit het resultaat van 2024);
 - m) Versneld vergroenen versteende locaties door:
 - i) Een bedrag van € 50.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het versneld vergroenen van versteende locaties in 2026;
 - ii) Het genoemde bedrag van € 50.000 eenmalig te dekken uit de Algemene reserve;
- 2) De bij de Kadernota 2025 horende begrotingswijziging(en) vast te stellen.

Hoorn, 24-6-'25

de griffier,



de voorzitter,



Bekendmaking: