GEMEENTE HOORN

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

Contactpersoon
A. Wakelkamp

Zaaknummer: 2253388
Bijlage:

Hoorn,

Onderwerp: aanbieding Jaarrekening 2024 en Kadernota 2025

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2024 en de Kadernota 2025 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: begroting tot 2028 sluitend

De **financiële koers** van het **Rijk** blijft **grillig**, wat ons dwingt tot voorzichtigheid. Het **goede nieuws**: het Rijk heeft een eerste stap gezet in tegemoetkoming van het jeugdzorgtekort. **Minder positief**: deze bijdrage dekt de tekorten die zijn ontstaan door Rijksbeleid niet volledig.

We sluiten **2024** af met een **positief resultaat** van **5,3 miljoen euro**. En we verwachten ook de komende jaren **tot en met 2027** een **sluitende begroting**. Dat is vooral te danken aan de **ombuigingsmaatregelen** uit het programma Hoorn Financieel Gezond, die inmiddels voor 80% zijn doorgevoerd. Het is dus verstandig geweest om al in de Kadernota 2024 en de begroting 2025 de eerste bezuinigingsmaatregelen te treffen.

Tegelijkertijd blijven we **alert**: het **ravijnjaar verschuift** op de financiële horizon naar 2028. Dat geeft iets meer ademruimte, maar lost het probleem niet helemaal op. Het weerstandsvermogen is nu op peil, maar er zijn ook grote risico's. Daarom kiezen we er bewust voor om onze **financiële buffer** alleen in te zetten voor **noodgevallen** en noodzakelijke investeringen, niet om structurele tekorten mee dicht te plakken. **Zo bewaken we de financiële gezondheid van Hoorn.**

Doen. Durven! Dromen.

In de Kadernota **2025** en dit laatste jaar van deze bestuursperiode beginnen we geen grootse nieuwe projecten, maar richten we ons op het **afronden** van lopende **ambities**. In het bijgevoegde overzicht vindt u een actueel beeld van de behaalde **resultaten**. Wij zijn **trots** op wat er gezamenlijk tot stand is gebracht. De voortgang op het **coalitieakkoord** en de **18 prioriteiten** laat zien dat we in Hoorn keihard werken aan een leefbare, inclusieve en toekomstbestendige stad, waar we omkijken naar de mensen die minder makkelijk mee kunnen komen.

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

Doen. Durven! Dromen.

In de Kadernota **2025** en dit laatste jaar van deze bestuursperiode richten we ons op het **afronden** van lopende **ambities** en het waarmaken van eerdere **beloftes**. We zijn **trots** op het feit dat de **meeste ambities** uit het coalitieakkoord zijn **uitgevoerd**, of uitvoering naderen. In onzekere tijden beginnen we geen grootse nieuwe projecten, maar kiezen we ervoor om eerst af te maken waar we al mee bezig zijn.

Hieronder vindt u een indruk van de resultaten die geboekt zijn.

Samen leven

Zeker nu het leven voor onze inwoners duurder blijft worden, is **Bestaanszekerheid** een belangrijk thema. Zeker voor inwoners met een laag inkomen blijft het lastig om rond te komen. In 2024 hebben we **900 huishoudens** geholpen met Rijksgeld geholpen om **energiearmoede** tegen te gaan. Mede op initiatief van de raad is het **kindpakket verhoogd** naar **250 euro**. En dit jaar scherpen we het **beleid Rondkomen** aan, om inwoners die onze hulp nodig hebben nog beter te bereiken. In opdracht van de raad worden dit jaar **stadsgesprekken** over de onderwerpen discriminatie en racisme, armoede als uitsluiting en het standbeeld van J.P. Coen georganiseerd.

Samen wonen

We bouwen gestaag door in Hoorn. In **2024** kwamen er ruim **450 woningen** bij in Hoorn, waaronder ruim **200 sociale huurwoningen**. Dit jaar verwachten we circa **250** nieuwe **woningen** en volgend jaar zijn dat er weer bijna **500**. Het project **de Poort van Hoorn** is ook in volle gang. Fase 1 en 2 van **Pelmolenpad** zijn bouwrijp gemaakt, dit jaar kiezen we een ontwikkelpartner voor het **stationsgebied** en er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de **woningbouwprojecten** op de Maelsonstraat en het Dampten, samen goed voor **circa 900 woningen**. Binnenkort verwachten we duidelijkheid van het Rijk over haar benodigde **bijdrage** voor de **spoorse maatregelen** in het stationsgebied.

Dit jaar worden de **ambities** voor de **Kersenboogerd** nog beter **tastbaar en zichtbaar**. Nu de eerste van in totaal 2.000 woningen zijn aangesloten op het warmtenet, kunnen we in de eerste buurten starten met het **kwaliteitsimpuls** in de **openbare ruimte**. NS heeft het station onder handen genomen en dit jaar maken we in samenspraak met inwoners en ondernemers een **plan** voor het **opknappen** van de **openbare ruimte** in het **stations- en winkelgebied**. Hierover kan de raad eind 2025 een besluit nemen.

In **Hoorn-Noord/Venenlaankwartier** wordt de **herinrichting** van de **openbare ruimte** in de straten rond de Venenlaan afgerond. Afgelopen jaar is eindelijk het **Bomenfonds** ingesteld, dat ervoor zorgt dat er voldoende kwalitatief groen in onze gemeente blijft. En dit jaar worden de eerste **ondergrondse containers in de binnenstad** geplaatst.

We maken ook werk van **veiligheid**: de **brandweer** wordt verder geprofessionaliseerd, het **beleid tegen mensenhandel** is vastgesteld en **veilig ondernemen** is een vast thema. We werken aan de **weerbaarheid** van de organisatie, zetten samen met scholen, ouders en jongerenwerk in op **vroegsignalering** en via het **dashboard 'Veilig Hoorn'** zijn we daar waar het nodig is en kunnen we **trends en ontwikkelingen** vroegtijdig **signaleren en aanpakken**.

Samen ondernemen en leren

De **vitaliteit** van de **binnenstad** is een belangrijk **speerpunt**. Sinds 2024 werken we met het **Strategisch Actie Team** samen aan een jaarlijkse **actie-agenda** voor de **binnenstad**. Via de **leegstandsaanpak** benaderen we winkelketens actief en de samenwerking met vastgoedeigenaren is verbeterd. De **plintenstrategie** is vastgesteld om het aanbod van winkels, horeca, cultuur en andere voorzieningen in de binnenstad te versterken en verbreden. En dit jaar is het **Horecabeleid** geëvalueerd en worden vervolgstappen voorbereid. Het **ondernemersloket** hoorn.nl/ondernemen is geopend, we faciliteren de ontwikkeling van bedrijventerrein **Zevenhuis fase 2** en medio 2025 start de **revitalisatie** van **bedrijventerrein Gildenweg**.

Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van het aantal opleidingen en samenwerkingspartners van de **Talent Academy Westfriesland** om **talent** in Hoorn en de regio te behouden en aan te trekken. Via de **Gelijke Kansen Monitor** monitoren we onderwijsachterstanden op Hoornse scholen en we zijn gestart met een **toegankelijk jeugdhulpaanbod** op Speciaal (Basis) Onderwijs. Jongeren weten het **Jongeren Startpunt** steeds beter te vinden (+25%). Daarnaast investeren we volop in het **sneller verbeteren** van **onderwijshuisvesting**. De bouw van het **IKEC** bij de Nieuwe Steen wordt medio 2025 afgrond en in 2024 hebben De **Spinaker** en De **Tandem** hun nieuwe/gerenoveerde schoolgebouwen in gebruik genomen. Ondertussen zijn de projecten van IKC Maria en Montessori Kindcentrum ook opgestart.

Samen bereikbaar

Ook in **bereikbaarheid** wordt veel **geïnvesteerd**. Na een uitgebreid participatietraject ligt er een **ontwerp** voor de **nieuwe stadstoegang**, waarover de raad na het zomerreces een besluit kan nemen. De **parkeertarieven** zijn **eenduidiger** gemaakt en parkeren **aan de rand van de binnenstad** is **aanzienlijk goedkoper** geworden. Het nieuwe **parkeerverwijssysteem** zorgt ervoor dat bezoekers sneller de vrije plaatsen vinden, waardoor er **minder zoekverkeer** is. Met de **afsluiting** van de **Roode Steen** en de proef met de afsluiting van het **Kerkplein** werken we verder aan een **autoluwe binnenstad**, om zo de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren en **doorgaand verkeer** in de binnenstad tegen te **gaan**.

We zijn gestart met de uitvoering van het **Actieplan Fiets** dat in 2024 werd vastgesteld, met plannen voor verbeteringen aan het Hoornse fietsnetwerk. De **Italiaanse Zeedijk** werd opgeknapt, het **kruispunt Maasweg-IJsselweg** is met verkeerslichten veilig gemaakt en dit jaar volgt de verkeersveiliger **aansluiting** van de nieuwe woonwijk de **Rozenbuurt**. Samen met bewoners en zorginstellingen zijn ideeën uitgewerkt voor de **verbetering** van **toegankelijkheid** van de **openbare ruimte** in de binnenstad. Mede op basis hiervan leggen we dit jaar een **wandelstrook** aan op het Kerkplein die de toegankelijkheid moet verbeteren.

Samen verduurzamen

Via verschillende lokale en regionale programma's helpen we inwoners en bedrijven met het **besparen** en **duurzaam opwekken** van **energie**. Vanuit het thema energietransitie is de aanleg van een **warmtenet** in de **Kersenboogerd** van start gegaan. Via het **programma 'Hoorn bespaart'** hebben **700 woningeigenaren** zich aangemeld voor het **isoleren** van hun **woning**. Via de SPUK-regeling werden nog eens **900 woningen** verduurzaamd. We bereiden **wijkuitvoeringsplannen** voor om wijken van het **aardgas** af te krijgen. Het eerste plan voor Hoorn Noord is gereed.

Klimaatadaptatie nemen we standaard mee in ons onderhoud van de stad. Bij rioleringswerkzaamheden benutten we **verbeterkansen**, zoals het scheiden van **hemelwater en rioolwater** en andere maatregelen voor een betere waterberging. Ook **biodiversiteit** past in ons onderhoudsprogramma. In 2024 kwamen er **239 bomen** bij in Hoorn. In ons **groenonderhoud** houden we rekening met **bloemrijke** bermen en hebben we in 2024 circa 13.000 m2 aan **bloemenmengsels** en 500 m2 aan **bollenmengsels** geplant. Ook werden er **18.345 tegels gewipt** en vervangen door groen.

Samen zorgen

Het sociaal domein omvat bijna de helft van onze begroting. Hier wordt dus enorm veel werk verzet. Via **wijkgerichte programma's** als de Gezondheidscheck, Doortrappen, Herontdek je brein en wandelprogramma's in de wijken zetten we in op het **terugdringen** van **gezondheidsachterstanden** en het **stimuleren** van **ontmoeting**. De nieuwe visies op **mantelzorg**, **dementie, eenzaamheid en kwetsbare inwoners** zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. Met de nieuwe **Woonzorgvisie** bereiden we ons voor op de **toenemende vergrijzing** en we zijn druk bezig met het **actualiseren** van de **sociale basisinfrastructuur**. Hierbij bekijken we welke basisvoorzieningen we in de **wijken** willen (of moeten) hebben. Na een uitgebreid participatieproces met kinderen, jongeren, ouders en partners wordt dit jaar het **preventief jeugdbeleid** vastgesteld. Naar aanleiding van de wijkteamscans, actualiseren we het **Actieplan Meld Geweld**. En dit jaar zijn we gestart met de pilot **Integraal Gezins Team**, dat zich gaat buigen over gezinnen met complexe multiproblematiek.

Ondertussen werken we aan passende huisvesting en opvang voor **statushouders** en **Oekraïense vluchtelingen**. Ook zoeken we vanuit de **Spreidingswet** naar **locaties** waar we (al dan niet tijdelijk) **asielzoekers** kunnen huisvesten, zodat we aan onze taakstellingen voldoen, maar op de woningmarkt ook zoveel mogelijk ruimte houden voor reguliere woningzoekenden.

Samen genieten

Met de opening van het **horecapaviljoen** en de nieuwe **bruggen** naar het strand is het **Stadsstrand** officieel geopend. De reacties blijven **positief** en er wordt volop gebruik gemaakt van deze fantastische **aanwinst** voor onze stad. Het nieuwe **urban sports park** in het **Julianapark** is ook een grote hit, getuige de **zeer positieve reacties** vanuit de skaters community. Dit jaar ronden we de **revitalisatie** van **sportpark De Kromme Ellenboog** (HSV SPORT en Rugby RCWF) af en werken we ook aan de **opknapbeurt** van het **wijkpark Risdam-Noord**. Het onderzoek naar een volwaardig **poppodium** werd afgerond en er is een nieuwe **kunst- en cultuurnota** vastgesteld. Ondertussen investeren we via de **Impuls Jongerencultuur** extra in cultuurdeelname van jongeren in Hoorn en in juni start de gefaseerde **vernieuwing** van het **Westfries Museum**.

Ondertussen zetten we onze stad met de campagne '**Hoorn Heeft Het**' beter op de kaart. De nieuwe website **komnaarhoorn.nl** is live, we brengen **bezoekersdata in kaart** en de **toeristische bewegwijzering** wordt dit jaar geplaatst. Dit jaar stelt de raad **nieuw toeristisch beleid** vast, waarmee we de levendigheid en leefbaarheid in onze gemeente in balans brengen. We evalueren en actualiseren het **evenementenbeleid** en zoeken een **alternatieve evenementenlocatie** voor het Pelmolenpad.

Samen doen

Samen met de stad, hoe doen we dat? **Participatie** is een standaard onderdeel van het opstellen van plannen en beleid. Dit jaar evalueren we met inwoners het **participatieproces** voor fysieke bouwprojecten en starten we het participatietraject om tot een **nieuwe participatieverordening** te komen. Daarbij betrekken we uiteraard ook de ervaringen en ideeën van inwoners. Onder andere via team Wijkzaken **ondersteunen** we diverse **bewonersinitiatieven**, zoals Terrassen in de Wijk, Clean Up Hoorn en de initiatieven rond Risdam-Noord groen.

Vanwege de groeiende complexiteit en omvang van opgaven zoeken we steeds vaker en intensiever de samenwerking met andere gemeenten. Binnen **Westfriesland** en **Noord-Holland Noord** werken we aan strategische opgaven, zoals het **Pact** van Westfriesland, de **Woondeal**, het ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord en de **Regio Deal Noord-Holland Noord** met een Rijksbijdrage van **32,5 miljoen euro** voor brede welvaart.

In 2024 haalden we opnieuw verschillende **subsidies** binnen, waaronder **4,2 miljoen euro** aan provinciale subsidies voor het versnellen van de woningbouw en diverse infra-projecten. Ook kreeg Hoorn een stimuleringsbijdrage voor het ontwikkelen van **energiehubs** op bedrijventerreinen Hoorn '80 en Westfrisia. Daarnaast treden we samen in **G40- en VNG**-verband op voor de **lobby** richting Rijk over de financiële compensatie voor de Jeugdzorg, de afspraken rond het Integraal Zorg Akkoord en de aanstaande ravijnjaren.

En tot slot werd de **renovatie** van het **stadhuis** vorig jaar afgerond, binnen tijd en binnen budget.

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.	✓
Geen bezuinigingen op armoedebeleid	Conform coalitieakkoord zijn er geen bezuinigingen doorgevoerd op armoedebeleid.	✓
Ontwikkeling van de Poort van Hoorn	De ontwikkeling van het Pelmolenpad is gestart met voorbereidende werkzaamheden, in het najaar van 2025 wordt de keuzes voor een ontwikkelpartner in het stationsgebied afgerond, op het Dampten wordt gewerkt aan jongerenwoningen en in Q3 2025 volgt een definitief besluit over het project Buitenstad.	Doorlopend
Modulaire tijdelijke woningen voor diverse doelgroepen op het voormalige gevangenisterrein	Deze ambitie is gewijzigd in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. De raad heeft het bestemmingsplan begin 2024 vastgesteld.	Oplevering 1e woningen in 2026
Versnellen programma Kersenboogerd	Voor een periode van 10 jaar wordt 31 miljoen euro geïnvesteerd in een grote kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Na de aanleg van het warmtenet wordt het gebied buurtje voor buurtje opgeknapt. Dit jaar werken we ook een plan uit voor de herinrichting van het stations- en winkelgebied.	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	✓
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. Ook is een werkbudget van 20.000 euro vrijgemaakt voor actuele ontwikkelingen en initiatieven. In 2024 is het Actieprogramma binnenstad vastgesteld.	✓
Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen	Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs is in 2024 vastgesteld.	✓
Nieuwe ontsluiting voor de (binnen)stad	In Q3 2025 kan de raad een besluit nemen over het ontwerp van de nieuwe binnenstadstoegang.	In uitvoering
Afsluiting Roode Steen, weren doorgaand verkeer havenkwartier en minder auto's op het Kerkplein	De Roode Steen is vanaf april 2025 tussen 11:00 uur en 6:00 uur permanent afgesloten voor doorgaand verkeer. In 2025 volgt een proef met het beperken van doorgaand verkeer op het Kerkplein.	✓ In uitvoering

PRIORITEIT	STATUS	PLANNING
Uitbreiding fietsenstalling, vooral rond Roode Steen en Kerkplein	In 2024 zijn de fietsenstallingsmogelijkheden in de buurt van de Roode Steen, het Kerkplein en de Veemarkt uitgebreid.	✓
Onderzoek duurzame stadsdistributie	In 2024 is een verkenning uitgevoerd, waarbij (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Dit jaar wordt verder uitgewerkt welke stappen in Hoorn gezet kunnen worden.	In uitvoering
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.	Dit jaar verwachten we de eerste ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad te kunnen plaatsen. Er wordt gewerkt aan een voorstel om tot een recyclekeuze te komen.	2025
Onderzoek en besluitvorming volwaardig poppodium	In 2024 is het onderzoek afgerond en in de raadscommissie besproken. In 2025 worden vervolgstappen uitgewerkt.	2025
Opstellen van jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen	In 2024 is een plan ontwikkeld voor extra activiteiten. In schooljaar 2025-2026 wordt dit ingevoerd.	2025
Opknappen wijkpark Risdam-Noord	In 2024 is de revitalisatie van het sportpark De Kromme Ellenboog gestart, ook het opknappen van het wijkpark is gestart. Er is ook een extra strook van de provincie aan het wijkpark toegevoegd. Beide projecten worden naar verwachting in 2025 afgerond.	2025
Aanleggen nieuw wijkpark Bangert en Oosterpolder	Vanaf 2022 is gestart met de aanleg van het oostelijk deel van het nieuwe wijkpark. Voor het noordelijke deel van het park moet een nieuw plan uitgewerkt worden. Hiervoor volgt in 2025 nog een raadsvoorstel.	2025