Financieel en inhoudelijk overzicht van ontwikkelingen en beleidsaccenten Begroting 2027

Nadere toelichting inclusief gevolgen indien geen extra middelen worden toegekend.

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Financieel verwerkte ontwikkelingen en beleidsaccenten			
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Beleidsveld Publieke dienstverlening	**Website naar A-status** Lasten 2028: € 250.000. Lasten 2029 en 2030: € 50.000 per jaar.	Steeds meer inwoners en ondernemers regelen zaken digitaal met de gemeente. De website moet daarom ook goed te gebruiken zijn voor mensen met een beperking of minder digitale vaardigheden. Met dit geld verbeteren we de toegankelijkheid, formulieren en informatie over de voortgang van aanvragen en werken we aan een vernieuwde website.	Zonder deze investering gaan deze verbeteringen langzamer of niet door en blijft de digitale dienstverlening minder toegankelijk en gebruiksvriendelijk dan beoogd. *Inwoners en ondernemers krijgen daardoor minder toegankelijke, gebruiksvriendelijke en voorspelbare digitale dienstverlening; de beoogde prestatie wordt niet gehaald.*
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Beleidsveld Veiligheidsambitie	**Zorg en veiligheid** Lasten: € 127.000 per jaar vanaf 2027.	Sommige inwoners hebben tegelijk te maken met zorgproblemen en veiligheidsrisico's. Met een vaste medewerker kunnen gemeente, zorg en veiligheid signalen eerder delen en samen bepalen welke hulp nodig is. Zo verkleinen we de kans dat problemen escaleren of mensen tussen organisaties terechtkomen.	Zonder deze inzet worden signalen minder goed verbonden en neemt het risico toe dat hulp te laat of niet passend wordt ingezet. *De persoonsgerichte aanpak van verwarde personen, de Top X-aanpak en de casusoverleggen van het Zorg- en Veiligheidshuis stoppen. Daarmee neemt het risico toe op escalatie, gevaarlijke openbare-ordeverstoringen en inzet van minder effectieve zorgtrajecten met hogere gemeentelijke zorgkosten.*
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Beleidsveld Veiligheidsambitie	**Borging Preventie met Gezag** Lasten 2027: € 150.000. Lasten vanaf 2028: € 300.000 per jaar.	Met tijdelijk geld van het Rijk zijn activiteiten gestart die jongeren weerbaarder maken en jeugdcriminaliteit helpen voorkomen, bijvoorbeeld op en rond scholen. Het extra geld is nodig om deze activiteiten voort te zetten als de rijksbijdrage stopt.	Zonder dit geld vallen onderdelen van de aanpak weg en wordt de samenwerking rond jongeren zwakker. Het ministerie heeft een inspanningsverplichting gevraagd om de activiteiten blijvend voort te zetten. *De gemeente voldoet niet aan de borgingsvoorwaarde van de ministeriële bijdrage. Hiermee stopt de aanpak van jeugdcriminaliteit, seksuele weerbaarheid, sportactiviteiten op basis- en voortgezet onderwijs en de inzet van positieve rolmodellen.*
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Beleidsveld Veiligheidsambitie	**Coördinator Preventie met Gezag jeugd** Lasten: € 127.000 per jaar vanaf 2027.	Jongeren met een verhoogd risico komen vaak in beeld bij meerdere organisaties, zoals school, zorg en veiligheid. De jeugdcoördinator zorgt dat signalen bij elkaar komen en dat organisaties samen handelen. Daardoor kan eerder worden ingegrepen en blijven losse activiteiten één aanpak.	Zonder blijvend geld vervalt deze coördinatie en wordt het moeilijker om signalen tijdig te verbinden en de gezamenlijke aanpak voort te zetten.

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Beleidsveld Veiligheidsambitie	**Extra capaciteit Bibob** Lasten: € 127.000 per jaar vanaf 2027.	De gemeente moet voorkomen dat vergunningen, subsidies of contracten onbedoeld worden gebruikt voor criminaliteit of zorgfraude. Met extra deskundigheid kan de gemeente meer en beter onderzoek doen naar partijen waarbij een risico bestaat.	Zonder deze versterking blijven kennis en capaciteit onvoldoende. Daardoor kan de gemeente risicovolle aanvragen minder goed onderzoeken of weigeren en wordt Hoorn kwetsbaarder voor malafide partijen. *De uitvoering van het Bibob-beleid stopt wegens onvoldoende capaciteit. De gemeente kan vergunningen, subsidies, contracten en zorgpartijen onvoldoende toetsen, kan zorgfraude minder goed aanpakken en loopt een groter risico malafide partijen te faciliteren. Ook staat de zorgvuldige en rechtmatige uitvoering van wettelijke taken onder druk.*
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld Verkeer en vervoer	**Verplaatsing elektriciteitshuis De Strip** Incidenteel 2027: € 80.000. Dekking grondexploitatie Bangert en Oosterpolder: € 80.000. Netto begrotingseffect: € 0.	Het elektriciteitshuis op de kruising De Strip-Meetketting belemmert het zicht. Vooral overstekende kinderen en andere voetgangers zijn daardoor slecht zichtbaar. Met het geld kan het huisje worden verplaatst en kan de kruising veiliger worden ingericht.	Zonder de verplaatsing blijft deze onveilige situatie bestaan. De kosten worden betaald uit de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld Verkeer en vervoer	**Gladheidsbestrijding** Incidenteel 2027: € 40.000. Structurele dekking vanaf 2028 nog af te wegen bij de Kadernota.	Bij sneeuw en gladheid worden nu niet alle belangrijke fietspaden en straten bij voorzieningen en wooncomplexen voor ouderen gestrooid. Met extra geld breiden we de strooiroutes uit, zodat meer inwoners zich veilig kunnen verplaatsen.	Zonder dit geld blijven deze routes buiten de uitbreiding en is de bereikbaarheid bij winters weer minder goed. Voor de jaren vanaf 2028 moet nog bij de Kadernota worden afgewogen hoe deze uitbreiding structureel wordt gedekt.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld Verkeer en vervoer	**Onderzoek ondergrondse parkeergarage Noorderveemarkt** Incidenteel 2027: € 50.000. (dekking reserve parkeren)	In en rond de binnenstad is ruimte voor parkeren schaars. De gemeente wil weten of een ondergrondse parkeergarage bij de Noorderveemarkt een haalbare oplossing is en wat die kost en betekent voor verkeer en omgeving. Met dit geld kan dat zorgvuldig worden onderzocht.	Zonder het onderzoek ontbreekt de informatie die de raad nodig heeft om een goede keuze te maken over extra parkeerruimte aan de rand van de binnenstad.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld Verkeer en vervoer	**Onderzoek stadsdistributie** Incidenteel 2027: € 25.000. (dekking reserve parkeren)	Vracht- en bestelverkeer is nodig om winkels en horeca te bevoorraden, maar kan ook zorgen voor drukte en hinder in de binnenstad. Met dit onderzoek bekijken we samen met ondernemers hoe bevoorrading slimmer en schoner kan worden georganiseerd.	Zonder het onderzoek ontbreekt een onderbouwde basis voor maatregelen. Daardoor kunnen we nog geen goede keuze maken die bereikbaarheid, ondernemerschap en leefbaarheid met elkaar in balans brengt.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld Verkeer en vervoer	**Extra middelen mobiliteit** Lasten: Incidentele € 150.000 per jaar t/m 2030	Inwoners melden regelmatig verkeerssituaties die met een kleine ingreep veiliger of duidelijker kunnen worden gemaakt. Met dit budget kan de gemeente sneller maatregelen uitvoeren, zoals een aanpassing aan een kruispunt, drempel of andere snelheidsremmer.	Zonder dit geld kunnen zulke knelpunten niet of pas later worden aangepakt. Daardoor blijven sommige onveilige of onduidelijke verkeerssituaties langer bestaan.

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Programma 3 Economische zaken Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid	**Economische Koers 2035** Incidenteel 2027: € 75.000.	Hoorn wil ook op langere termijn voldoende banen, sterke bedrijven en goed gebruikte werklocaties houden. Daarvoor zijn duidelijke keuzes nodig over welke economische sectoren en gebieden we willen versterken. Met dit geld doen we onderzoek en betrekken we ondernemers en deskundigen bij de Economische Koers 2035.	Zonder dit budget kan die koers minder goed worden onderbouwd en missen we een gezamenlijke richting voor toekomstige economische keuzes en investeringen. *De koers kan alleen binnen de bestaande capaciteit worden opgesteld. Daardoor is er geen ruimte voor concrete nieuwe activiteiten en professionele externe expertise; kansen en ambities worden minder goed onderzocht en onderbouwd. De koers blijft dan vooral richtinggevend, met scherpere beperkingen in de uitvoering.*
Programma 3 Economische zaken Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid	**Vitale economie, arbeidsmarkt en aanpak leegstand** Lasten: incidenteel € 127.000 per jaar t/m 2030	Strategische capaciteit is nodig om regionale ontwikkelingen actief te verbinden met de Hoornse economie, arbeidsmarkt en talentontwikkeling. Daarmee kan de gemeente gerichter bijdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en werkgevers en aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Langdurig leegstaande winkelpanden maken straten minder aantrekkelijk en kunnen de levendigheid van winkelgebieden verminderen. Met extra inzet brengt de gemeente vastgoedeigenaren en ondernemers bij elkaar en helpt zij nieuwe functies en invullingen mogelijk te maken.	Zonder dit geld is er minder capaciteit voor deze actieve aanpak. Leegstand kan daardoor langer blijven bestaan en het wordt moeilijker om de binnenstad en wijkwinkelcentra aantrekkelijk en levendig te houden. *Hoorn kiest feitelijk voor een beperkte, vooral reactieve rol. De gemeente kan regionale ontwikkelingen minder actief sturen en benut kansen voor de eigen economie, arbeidsmarkt, talentontwikkeling en aansluiting tussen onderwijs en werkgevers minder goed.*
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Kunst en cultuur	**Vervanging WKO-installatie Oostereiland** Incidentele bijdrage 2027: € 513.000.	De installatie die Oostereiland verwarmt en koelt is dringend aan vervanging toe. De gemeente is mede-eigenaar van het complex en draagt daarom bij aan de nieuwe installatie.	Zonder vervanging kan de warmtevoorziening op Oostereiland uitvallen. Dat raakt niet alleen de gebouwen, maar ook de culturele organisaties en activiteiten die daar zijn gevestigd. Met deze bijdrage kan de noodzakelijke vervanging worden uitgevoerd.
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Kunst en cultuur	**Gratis bibliotheekabonnement tot en met 27 jaar** Lasten: Incidenteel € 40.000 per jaar t/m 2030.	Lezen, taal en digitale vaardigheden helpen jongeren bij school, werk en deelname aan de samenleving. Met dit geld kunnen inwoners tot en met 27 jaar gratis lid worden van de bibliotheek. Zo wordt geld minder vaak een drempel om boeken, informatie en andere bibliotheekvoorzieningen te gebruiken.	Zonder dit budget kan het gratis abonnement niet worden ingevoerd en blijft geld voor een deel van de jongeren een drempel om van de bibliotheek gebruik te maken.
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Kunst en cultuur	**Wisselexpositieruimte Westfries Museum** Lasten: € 193.000 per jaar vanaf 2028	Het vernieuwde Westfries Museum wil bezoekers niet alleen één keer, maar vaker ontvangen. Een goede ruimte voor wisselende tentoonstellingen maakt het mogelijk om regelmatig iets nieuws te laten zien en helpt zo de exploitatie van het museum.	Zonder deze investering kan de volwaardige wisselexpositieruimte niet worden gerealiseerd. Dat beperkt de mogelijkheden om bezoekers terug te laten komen en maakt het moeilijker om de toekomstige exploitatie van het museum te versterken. *Zonder wisselexpositieruimte neemt het herhaalbezoek structureel af: circa 7.500 bezoekers minder in 2028, oplopend tot 25.000 minder bezoekers per jaar vanaf 2031. Het exploitatietekort loopt op van circa € 15.000 in 2028 tot ruim € 160.000 per jaar vanaf 2031, met tevens negatieve economische effecten voor Hoorn en de regio.*

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Sport en recreatie	**Uitwerking Sportparkennota 2035** Lasten: € 125.000 per jaar vanaf 2027.	Sportparken zijn belangrijk voor sport, gezondheid en ontmoeting, maar moeten ook klaar zijn voor de toekomst. Met dit geld kan de gemeente per sportpark plannen uitwerken, kosten in beeld brengen en zoeken naar subsidies of bijdragen van andere partijen.	Zonder deze middelen blijft de Sportparkennota vooral een richtinggevend plan en kunnen concrete voorstellen voor herinrichting en investeringen minder goed of later worden voorbereid. *Zonder deze middelen is een bijdrage leveren aan de omvorming van Sportpark Middelweg tot een open, groen en multifunctioneel wijksportpark niet realiseerbaar. De subsidieregeling – de oude 60/40 regeling – is uitgeput en de investeringsplafonds zijn maximaal benut.*
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Sport en recreatie	**Schouw en keuring sport-, spel- en beweegvoorzieningen** Incidenteel 2027: € 12.000.	Speeltoestellen en openbare sport- en beweegplekken moeten veilig zijn voor kinderen en andere gebruikers. Met dit geld worden de voorzieningen regelmatig gecontroleerd, zodat gebreken op tijd worden ontdekt en hersteld.	Zonder deze inspecties kunnen gebreken langer onopgemerkt blijven en kan de gemeente minder goed bewaken dat de voorzieningen veilig te gebruiken zijn. *De veiligheid, kwaliteit en continuïteit van sportvoorzieningen voor inwoners komen onder druk te staan.*
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Groen	**Extra middelen vergroening en versteende locaties** Lasten: Incidenteel € 125.000 per jaar t/m 2030.	Op versteende plekken wordt het op warme dagen extra heet en kan regenwater minder goed weg. Met dit geld vergroenen we juist daar waar de problemen het grootst zijn, bijvoorbeeld met geveltuinen, adoptiegroen en de tegeltaxi. Meer groen geeft verkoeling, vangt water op en biedt ruimte aan planten en dieren.	Zonder dit budget kunnen minder van deze maatregelen worden uitgevoerd en blijven versteende plekken langer kwetsbaar voor hitte en wateroverlast.
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Groen	**Integraal groen- en bomenbeleid** Incidenteel 2027: € 80.000.	Groen en bomen zijn steeds belangrijker voor verkoeling, wateropvang, biodiversiteit en een prettige leefomgeving. Het huidige beleid sluit niet meer goed aan op deze opgaven en op aanbevelingen van de Rekenkamer. Met dit geld maken we nieuw groen- en bomenbeleid met duidelijke keuzes voor beheer en ontwikkeling.	Zonder actualisatie blijven die keuzes gebaseerd op verouderde kaders en kan de gemeente minder gericht bepalen waar bescherming, onderhoud of extra groen nodig is. *Actuele opgaven en aanbevelingen van de Rekenkamer worden dan onvoldoende structureel vertaald naar beleid en uitvoering, met versnipperde besluitvorming en gemiste kansen om groen en bomen integraal mee te wegen als gevolg.*
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg	**Actualisatie dementiebeleid** Incidenteel 2027: € 25.000.	Inwoners met dementie en hun mantelzorgers moeten passende ondersteuning kunnen vinden en mee kunnen blijven doen. Met dit geld actualiseren we het dementiebeleid en vertalen we dit naar concrete acties die aansluiten bij wat inwoners, mantelzorgers en samenwerkingspartners nodig hebben.	Zonder deze middelen wordt het beleid niet op dezelfde manier vernieuwd en is er minder ruimte om de ondersteuning aan te passen aan de huidige behoeften. *Zonder deze middelen is er geen geld voor de uitvoering van het beleidsplan.*

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg	**Participatiesessies inclusiebeleid** Incidenteel 2027: € 6.000.	Goed inclusiebeleid begint bij de ervaringen van mensen die te maken hebben met uitsluiting, discriminatie of ongelijke kansen. Met dit geld organiseren we gesprekken met inwoners en organisaties om te horen wat er in de praktijk nodig is. Deze ervaringen gebruiken we bij de nieuwe uitvoeringsagenda.	Zonder deze gesprekken is het beleid minder goed gebaseerd op wat betrokken inwoners zelf ervaren en bestaat het risico dat maatregelen minder goed aansluiten op hun dagelijks leven.
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg	**Vervangende huisvesting JGZ-locatie Kersenboogerd** Financieel effect: p.m. in 2027–2030.	De huur van de huidige locatie voor jeugdgezondheidszorg in de Kersenboogerd stopt per 1 januari 2027. Daarom is een andere geschikte plek nodig voor de zorg voor kinderen en ouders in de wijk. De kosten hangen af van de locatie en eventuele verbouwing en worden nog uitgewerkt.	Zonder vervangende huisvesting kan deze jeugdgezondheidszorg niet op de huidige manier in de Kersenboogerd beschikbaar blijven. *Daardoor neemt de laagdrempelige en nabije toegang tot publieke gezondheidszorg af. Met name kwetsbare inwoners worden minder goed bereikt en kansen op vroegsignalering, preventie en tijdige ondersteuning nemen af.*
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg	**JP Coen-vraagstuk** Incidenteel 2027: € 75.000	Het standbeeld van J.P. Coen en de manier waarop Hoorn zijn koloniale geschiedenis vertelt, roepen verschillende en soms sterke gevoelens op. Met dit budget kan zorgvuldig een voorstel voor zichtbare context en een aanvullend kunstwerk worden uitgewerkt.	Zonder dit geld kunnen deze vervolgstappen niet in dezelfde vorm worden voorbereid. *Geen mogelijkheden tot het vormgeven van een zorgvuldige en inclusieve omgang met het gedeelde verleden, waarbij verschillende perspectieven worden erkend en inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij de betekenis en presentatie van J.P. Coen in de openbare ruimte.*
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Jeugd(hulp)	**Segment C-afspraken** Incidenteel 2027: € 50.000.	Jongeren die zeer specialistische jeugdhulp nodig hebben, zijn afhankelijk van goede afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders. Met dit geld worden die regionale afspraken verder uitgewerkt en uitgevoerd, met als doel passende hulp, kortere doorlooptijden en een goede uitstroom.	Zonder deze inzet loopt de verbetering vertraging op en blijven knelpunten in wachttijd, samenwerking en doorstroming langer bestaan. *De agenda moet bijdragen aan onder meer de beheersing van de jeugdhulpkosten voor segment C: hoog specialistische jeugdhulp.*
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Jeugd(hulp)	**Regionale projectleider Segment C** Incidenteel 2027: € 50.000.	De verbetering van de meest specialistische jeugdhulp gebeurt samen met andere gemeenten en zorgaanbieders. De regionale projectleider zorgt dat afspraken worden uitgevoerd, partijen samenwerken en vertraging snel wordt besproken. Met deze inzet blijft er één aanspreekpunt voor de gezamenlijke voortgang.	Zonder projectleider is er minder sturing op de uitvoering en neemt het risico toe dat afspraken vertragen of per gemeente en aanbieder verschillend worden opgepakt. *Voor de inkoop van specialistische jeugdzorg is regionaal in de inkoopcontracten afgesproken dat er een "agenda strategisch partnership" komt. Door het karakter, met gemeenten én zorgleveranciers, is onafhankelijke begeleiding nodig. De agenda moet bijdragen aan onder meer de beheersing van de jeugdhulpkosten voor segment C: hoog specialistische jeugdhulp.*

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Jeugd(hulp)	**Businesscase preventiefonds jeugd** Incidenteel 2027: € 55.000.	Vroege hulp kan voorkomen dat problemen van kinderen en jongeren zwaarder worden en later meer jeugdhulp nodig is. Met dit geld onderzoeken we welke preventieve maatregelen het meeste effect kunnen hebben en wat die op langere termijn kosten of besparen.	Zonder deze businesscase ontbreekt de onderbouwing voor een besluit over een preventiefonds vanaf 2028. Daardoor kan gerichte extra investering in preventie worden uitgesteld. *De transformatie naar meer preventieve en vroegtijdige ondersteuning stokt, met als risico dat jeugdigen en gezinnen later en zwaardere hulp nodig hebben en de jeugdhulpkosten onvoldoende worden beheerst.*
Programma 7 Duurzaamheid en milieu Beleidsveld Duurzaamheid en milieu	**Strategische koers netcongestie en energie-infrastructuur** Lasten: € 53.000 per jaar vanaf 2027.	Het elektriciteitsnet zit vol. Daardoor kunnen nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen niet altijd op tijd een aansluiting krijgen en kan verduurzaming vertragen. Met extra geld kan de gemeente belangrijke projecten helpen voorbereiden en samen met de netbeheerder werken aan uitbreiding en slimmer gebruik van het net. De kosten worden verhaald bij de initiatiefnemers, waardoor dit uiteindelijk budgettair neutraal zal zijn.	Zonder deze inzet heeft Hoorn minder mogelijkheden om knelpunten actief aan te pakken en kunnen woningbouw, economische ontwikkeling en verduurzaming langer vertraging oplopen.
Programma 7 Duurzaamheid en milieu Beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit	**Dierenwelzijn en stadsecoloog** Lasten: € 127.000 per jaar vanaf 2027.	Bij bouwprojecten en het beheer van de stad moeten natuur en dierenwelzijn op tijd worden meegewogen. Nu is die ecologische kennis niet structureel georganiseerd en worden taken rond dierenwelzijn deels ad hoc opgepakt. Met dit geld kan een stadsecoloog vroeg adviseren en helpen bij nieuw beleid.	Zonder deze deskundigheid bestaat het risico dat natuurbelangen pas laat worden gezien en blijft de aanpak van biodiversiteit en dierenwelzijn minder samenhangend.
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsveld Ruimtelijke ordening	**Woonversnellingsprogramma 2026-2036** Incidenteel 2027: € 500.000.	Veel mensen zoeken in Hoorn een passende en betaalbare woning. Om sneller te bouwen, moet de gemeente eerder keuzes maken over locaties, verkeer, groen, voorzieningen en andere voorwaarden. Met dit geld kunnen kansrijke woningbouwprojecten extra worden onderzocht en voorbereid, zodat besluitvorming sneller kan.	Zonder deze middelen ontbreekt een deel van de extra uitvoeringskracht en onderbouwing die voor versnelling nodig is, waardoor woningbouwprojecten minder snel vooruit kunnen. *Essentiële keuzes over voorzieningen, openbare ruimte, financiële haalbaarheid en de gemeentelijke rol worden dan later gemaakt, waardoor woningbouw- en gebiedsontwikkelingen minder snel en minder integraal tot besluitvorming en uitvoering komen.*
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsveld Volkshuisvesting	**Voortzetten starterslening** Lasten 2027: € 78.000. Lasten 2028: € 123.000. Lasten 2029: € 171.000. Lasten 2030: € 219.000.	Voor veel starters is het moeilijk om een eerste koopwoning te financieren. De starterslening geeft hen een extra mogelijkheid om toch een woning te kopen. Met extra geld kan Hoorn de regeling bij aanhoudende vraag blijven aanbieden.	Zonder dit budget is er minder of geen ruimte voor nieuwe startersleningen, waardoor minder starters deze extra mogelijkheid hebben om in Hoorn een woning te kopen.

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsveld Wijkgericht werken	**Onderzoek functioneel gebruik wijkcentra** Incidenteel 2027: € 75.000.	Wijkcentra zijn belangrijke plekken voor ontmoeting en activiteiten, maar we weten nog niet of alle gebouwen en ruimtes zo goed mogelijk worden gebruikt. Met dit onderzoek brengen we in beeld welke functies een wijk nodig heeft en hoe bestaande plekken beter of samen gebruikt kunnen worden.	Zonder dit onderzoek ontbreekt die informatie en kunnen keuzes over wijkcentra, locaties en kosten minder goed worden onderbouwd. *Daarmee mist de gemeente de kans om de sociale basis in de wijken te versterken, doordat ontmoetingsplekken mogelijk onvoldoende aansluiten bij de behoeften van inwoners en beschikbare accommodaties niet optimaal en multifunctioneel worden benut.*
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsveld Wijkgericht werken	**Vertaling naar ontmoetingsplekinterventies** Incidenteel 2027: € 50.000.	Niet iedere wijk heeft dezelfde mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De gemeente wil daarom bepalen welke basisvoorzieningen nodig zijn en waar bestaande ontmoetingsplekken beter kunnen worden gebruikt of verbeterd. Met dit geld werken we concrete voorstellen uit, samen met inwoners en maatschappelijke organisaties.	Zonder deze middelen blijven de gewenste verbeteringen vooral op hoofdlijnen en kunnen minder snel concrete keuzes en maatregelen voor ontmoetingsplekken worden voorbereid. *Daarmee mist de gemeente de kans om de sociale basis in de wijken aan te passen en te versterken, doordat ontmoetingsplekken niet verbeterd kunnen worden, accommodaties gemist worden of beschikbare accommodaties niet optimaal en multifunctioneel kunnen worden benut.*
Paragraaf Bedrijfsvoering Arbo en facilitaire zaken	**Veiligheids- en gezondheidsbeleid** Incidenteel 2027: € 50.000.	De gemeente moet voldoen aan wettelijke eisen voor veiligheid en gezondheid bij werkzaamheden en projecten. Incidentele middelen zijn nodig om risico's te inventariseren, beleid op te stellen en de benodigde werkwijze en verantwoordelijkheden in de organisatie in te richten.	Zonder deze inzet kan de gemeente niet aantoonbaar aan de wettelijke eisen blijven voldoen. *Zonder deze middelen kan de gemeente onvoldoende maatregelen nemen om veiligheid en gezondheid te borgen in projecten waar de gemeente opdrachtgever van is.*
Paragraaf Bedrijfsvoering Arbo en facilitaire zaken	**Voorterrein stadhuis** Investering: verhoogd met € 251.000 tot € 461.000 Extra kapitaallasten: € 9.900, volledig gedekt; netto begrotingseffect 2028–2030: € 0.	Het vernieuwde voorterrein van het stadhuis voldoet nog niet aan de eisen. Het terrein verzakt, de hellingbaan voor bezoekers voldoet niet en gebruikt materiaal is afgekeurd. Een integraal ontwerp en aanvullende uitvoering zijn nodig voor een veilige, toegankelijke en duurzame inrichting, inclusief de gewenste bomen (scenario midden). Dekking aanvullende kapitaallasten via reservering grote projecten.	Zonder aanvullende maatregelen blijven de gebreken bestaan en voldoet de toegang tot het stadhuis niet aan de gewenste technische en functionele kwaliteit.
Paragraaf Bedrijfsvoering Informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy	**Versterking digitale basis en weerbaarheid - informatievoorziening basis op orde** Incidenteel 2027: € 1.620.000. Dekking bestaande budgetten: € 270.000. Dekking uit reserve: € 200.000. Netto lasten 2027: € 1.150.000.	Betrouwbare en veilige informatievoorziening is noodzakelijk voor de dagelijkse dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente. De middelen zijn nodig om kwetsbaarheden en achterstanden aan te pakken, verouderde systemen in beeld te brengen en de digitale basis voor de komende jaren op orde te brengen. Zo voldoet het huidige applicatielandschap in het sociaal domein niet meer aan de eisen die aan de doelmatigheid van processen en toegankelijke dienstverlening worden gesteld. Vernieuwing maakt de processen minder kwetsbaar, beperkt administratieve handelingen en ondersteunt inwoners en medewerkers beter.	Zonder deze inhaalslag worden processen kwetsbaarder, kost de uitvoering meer tijd en neemt het risico toe dat digitale dienstverlening niet betrouwbaar of niet goed toegankelijk blijft. *Noodzakelijke vervangingen en verbetermaatregelen worden uitgesteld, terwijl de afhankelijkheid van verouderde systemen groeit. Dit vergroot het risico op verstoring of uitval van dienstverlening, beveiligingsincidenten en datalekken en maakt naleving van wettelijke verplichtingen moeilijker. Een ernstig incident kan leiden tot hoge maatschappelijke, financiële en bestuurlijke kosten.*

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Paragraaf Bedrijfsvoering Informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy	**Privacy en informatiebeveiliging** Lasten: € 280.000 per jaar vanaf 2027.	De gemeente beheert persoonlijke gegevens van inwoners en moet die goed beschermen. Tegelijk nemen digitale dreigingen en wettelijke eisen toe, terwijl er nu te weinig capaciteit is om alle taken goed uit te voeren. Met extra medewerkers kan de gemeente risico's eerder opsporen, controles uitvoeren en medewerkers beter ondersteunen.	Zonder deze versterking neemt het risico op datalekken, gegevensdiefstal en verstoring van de gemeentelijke dienstverlening toe. *Dit maakt naleving van wettelijke verplichtingen moeilijker. Een ernstig incident kan leiden tot hoge maatschappelijke, financiële en bestuurlijke kosten.*
Ontwikkelingen die doorschuiven naar de Kadernota 2027			
Programma overstijgend Regionale samenwerking	**Regionale (intentie) samenwerking Westfriesland** Nog niet financieel verwerkt. Vorm, taken, governance en financiële gevolgen worden nader uitgewerkt voor de Kadernota 2027.	De gewenste samenwerking vraagt eerst duidelijkheid over de vorm, taken, governance en financiële gevolgen. Pas daarna kan een zorgvuldig voorstel voor besluitvorming worden voorbereid.	
Programma 7 Duurzaamheid en milieu Beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit	**Soortenmanagementplan (SMP)** Nog niet financieel verwerkt. Omvang, fasering en dekking worden nader uitgewerkt voor de Kadernota 2027.	Het soortenmanagementplan moet duidelijk maken welke maatregelen en monitoring nodig zijn om soorten te beschermen en verduurzaming van woningen mogelijk te houden. De inhoudelijke reikwijdte, fasering en financiële gevolgen worden daarom eerst verder uitgewerkt.	
Programma 7 Duurzaamheid en milieu Beleidsveld Duurzaamheid en milieu	**Energiebespaarakkoord bedrijven** Nog niet financieel verwerkt. Aanpak, rol van partners en dekking worden nader uitgewerkt voor de Kadernota 2027.	De inzet voor energiebesparing bij bedrijven kan bijdragen aan lagere energievraag en aan de verduurzaming van de stad. De aanpak, de rol van partners en de financiële dekking worden eerst nader uitgewerkt, voordat besluitvorming plaatsvindt.	
Programmaoverstijgend Financieel beeld	**Stijgende prijzen door mondiale onrust** Financieel effect onzeker en nog niet verwerkt. De gevolgen worden betrokken bij het integrale financiële beeld.	Internationale ontwikkelingen kunnen leiden tot hogere prijzen voor materialen, energie en uitvoering. De omvang en duur van deze mogelijke prijsstijgingen zijn onzeker. De gevolgen worden daarom betrokken bij het integrale financiële beeld.	
Paragraaf Bedrijfsvoering Arbo en facilitaire zaken	**Toekomstige huisvesting buitendienst** Nog niet financieel verwerkt. Investeringsraming, dekking en mogelijke inverdieneffecten worden nader uitgewerkt.	De buitendienst heeft passende huisvesting nodig om het beheer en onderhoud van de stad goed te kunnen blijven uitvoeren. Voor een duurzame oplossing worden eerst de scenario's, investeringsraming, dekking en mogelijke inverdieneffecten integraal uitgewerkt.	
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsveld Ruimtelijke ordening	**Bijdrage openbare ruimte woningbouw** Nog niet financieel verwerkt. Investeringen en mogelijkheden voor kostenverhaal worden per ontwikkeling uitgewerkt.	Woningbouw vraagt ook om investeringen in een goed ingerichte openbare ruimte. De financiële gevolgen hangen af van de concrete projecten, de fasering en de mogelijkheden voor kostenverhaal. Deze worden daarom per ontwikkeling verder uitgewerkt.	

Programma/beleidsveld	Onderwerp en financiële component	Toelichting	Argumentatie/gevolgen indien geen extra middelen
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Vastgoed	**Nota kapitaalgoederen en meerjarenonderhoudsplan vastgoed** Nog niet financieel verwerkt. Onderhoudsopgave en financiële vertaling worden nader uitgewerkt.	Om het afgesproken onderhoudsniveau van gemeentelijke gebouwen en andere kapitaalgoederen te kunnen blijven waarmaken, is actueel inzicht nodig in de onderhoudsopgave en de bijbehorende kosten. De financiële vertaling wordt nader uitgewerkt als basis voor een afgewogen besluit.	
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld Verkeer en vervoer	**Openbare verlichting op verkeersonveilige plekken** Nog niet financieel verwerkt. Investering en structurele kosten worden nader bepaald.	Voor extra verlichting op verkeersonveilige plekken moeten eerst de locaties, prioriteiten, technische mogelijkheden en structurele kosten worden bepaald. Deze uitwerking maakt een gerichte afweging mogelijk tussen sociale veiligheid, uitvoerbaarheid en financiële gevolgen.	
Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld Sport en recreatie	**Verduurzaming zwembaden en ijsbaan** Nog niet financieel verwerkt. Investeringen, exploitatielasten en mogelijke dekking worden nader onderzocht.	De verduurzaming van zwembaden en de ijsbaan vraagt om een vergelijking van technische scenario's, investeringen, exploitatielasten en mogelijke dekking. Dit onderzoek is nodig om de financiële en praktische gevolgen vooraf zorgvuldig in beeld te brengen.	