

Technische vragen begroting en ombuigingen

Aan de beantwoording van enkele vragen wordt nog gewerkt. Deze zijn grijs gearceerd in dit document. Antwoorden volgen zo spoedig als mogelijk.

Begroting 2025

Vragen Hart van Hoorn

Vraag 1.

Graag een nadere toelichting op de noodzakelijke bijstelling van 330.000 euro 'minder uren naar investeringen' op pagina 10.

Antwoord:

Ieder jaar maken de teammanagers een inschatting van de urenverdeling voor het komende jaar. Die urenverdeling wordt dan structureel verwerkt, met de aantekening dat de urenverdeling dus jaarlijks wordt geactualiseerd.

Vragen VVD

Vraag 1.

Veel gemeenten publiceren een begroting in 1 oogopslag, zodat onze inwoners weten wat de gemeenten met hun geld doet. Kan de gemeenten Hoorn ook een begroting in 1 oogopslag publiceren in het kader van Helder Hoorns?

Antwoord:

Momenteel wordt gewerkt aan een infographic van de Begroting 2025 voor onze inwoners. Deze plaatsen we, ná behandeling van de begroting door de raad, in het Stadsnieuws van de gemeente Hoorn en ook als nieuwsbericht op hoorn.nl

Vraag 2.

Wat zijn de gevolgen van septembercirculaire? De effecten van de septembercirculaire

Antwoord:

Tijdens de informatiesessie van 14 oktober is toegelicht dat de uitkomsten van de septembercirculaire rond 22 oktober via een brief met de raad gedeeld worden. De berekening vraagt extra tijd door een fout bij het Rijk en het berekenen van de gevolgen op de Jeugdzorg. De septembercirculaire biedt geen structurele oplossing aan Hoorn. De structurele tekorten blijven staan en worden niet minder.

Voor 2024 wordt incidenteel een extra inkomst vanuit het Rijk verwacht tussen de 2,5 en 3 miljoen (vooral gevolg van de afrekening van het BTW compensatiefonds). Bij de najaarsbijstelling 2024 wordt dit bedrag financieel verwerkt, samen met andere autonome mee- en tegenvallers die momenteel geïnventariseerd worden in de organisatie. Dan is een nieuwe prognose van het rekeningresultaat 2024 bekend. Onduidelijk is op dit moment of dat een positief of negatief resultaat zal zijn.

(bedragen x 1.000 euro, + is voordeel, - is nadeel)	2024
Actuele begrotingssaldo Kadernota 2024	-1.260
Stelpost onderuitputting	-1.150
saldo	-2.410
Extra inkomst 2024 Algemene uitkering	2.500/3.000
Overige autonome mee- en tegenvallers najaarsbijstelling 2024	n.t.b.
Rekeningresultaat 2024	n.t.b.

Vragen CDA

Vraag 1.

Dienstverlening, bestuur. Pg 19 bestuurlijke samenwerking; er is versterking van het eigenaarschap van raden in het pact. Maar wat is de definitie van meer eigenaarschap versterken? En is er al zicht op financiering vanaf 2025 door externe partners/triple helix?

Antwoord: volgt

Vraag 2.

Openbare orde. Pg 27; We ontwikkelen een projectmatige aanpak om de seksuele weerbaarheid onder Hoornse jongeren te vergroten. Graag meer uitleg. Is er ook sprake van samenwerking met partners, zoals Stichting Netwerk, Join the Project?

Antwoord:

Op dit moment is Team Veiligheid & Zorg en Samenleving aan het inventariseren welke initiatieven op het gebied van seksuele weerbaarheid reeds ingezet worden binnen de gemeente Hoorn. Daar worden individuele organisaties, scholen en Stichting Netwerk betrokken. Het doel is te komen tot een aanpak waarbij structureel aandacht wordt besteed aan seksuele weerbaarheid onder jongeren in Hoorn. Bij deze aanpak worden alle relevante partijen betrokken die hier een rol in hebben

Vraag 3.

Toerisme. Wederom geen financieel overzicht dit jaar?

Antwoord:

Het financieel overzicht van toerisme is onderdeel van het beleidsveld Sport en Recreatie.

Pg 45; uitvoeringsplan op aangescherpte promotieplan WF? Graag meer uitleg hierover.

Antwoord:

In 2023 is het promotieplan WF opgesteld, op dat moment functioneerde Holland boven Amsterdam (HbA) nog. Die zijn per 1 januari jl. gestopt. De pfh's toerisme van de Westfrieze gemeenten hebben daarom besloten dat er meer focus op onze regio moet komen. Het budget was beperkt, nl. 27,5 K. Besloten is dat de gemeenten per 2025 hun HbA bijdrage (deels) gaan bestemmen voor de Westfrieze promotie zodat er 100K beschikbaar is. Hiervoor moet het promotieplan worden aangescherpt (wat is wel en wat is niet gedaan en wat gaan we nog doen) en kunnen we met dit budget een uitvoeringsplan maken zodat we weten wat er concreet gaat gebeuren.

Vraag 4.

Voorgezet en basis onderwijs. Hoe staat het met het verkeersexamen inregelen voor alle basisscholen?

Antwoord: volgt

Vraag 5.

Pg 50; wat is de opbrengst/evaluatie van de pilot nooit meer skeer ism Tallant?

Antwoord: volgt

Vraag 6.

Pg 56; wat gaat er gebeuren met het regionaal programma vroegtijdig schoolverlaters na 2024? Geen structurele middelen meer, regionaal/bovenregionaal?

Antwoord: volgt

Vraag 7.

Cultuur. Pg 60 Ontvangt de gemeente weer SPUK IDO voor de bibliotheek, na 2025? Wat zijn de resultaten tot dusver met het infopunt digitale overheid in Grote Waal en Kersenboogerd?

Antwoord: volgt

Vraag 8.

Sport en recreatie. Pg 64 wat is de status van opstelling en uitvoering van jeugd beweeg en ontwikkelprogramma? Aangezien middelen na 2026 niet structureel zijn? (tabel 94)

Antwoord: volgt

Vraag 9.

Sociaal domein. Pg 71; wat is er gedaan met bedrag uit septembercirculaire vorig jaar met de bijstelling van bijzonder bijstand en vroegsignalering?

Antwoord: volgt

Vraag 10.

Pg 72; wet integrale suicidepreventie een gemeentelijke taak; welke bijbehorende middelen en hoe gaat het verplichte lokale beleid vorm krijgen?

Antwoord: volgt

Vraag 11.

pg 76; LIA gelden; wat wordt er nu concreet gedaan met Safe Streets qua budget?

Antwoord: volgt

Ombuigingen Hoorn Financieel Gezond

Vragen Hart van Hoorn

Vraag 1.

Kunnen we inzicht krijgen in het % dat per programma bespaard wordt (% t.o.v. besparingen)

Antwoord:

Ja. In bijlage 1 is dit inzicht toegevoegd aan het overzicht de ombuigingslijst Hoorn Financieel Gezond.

Vraag 2.

Kan per maatregel worden aangegeven of het betrekking heeft op inkomsten verhogend of uitgaven verlagen?

Antwoord:

Ja. In bijlage 1 is dit inzicht toegevoegd aan het overzicht de ombuigingslijst Hoorn Financieel Gezond.

Vragen VVD

Vraag 1:

De verhouding extra opbrengsten genereren vs besparen op kosten is nu 40% besparen op kosten en 60% meer opbrengsten. Aan welke knoppen moet gedraaid worden om de verhouding 50%/50% te laten zijn?

Antwoord:

Deze verhouding zit op het eerste jaar, vanaf 2026 worden meer uitgaven verlaagd dan inkomsten verhoogd. Vanaf 2027 is de verhouding 54% uitgaven verlagend; 46% inkomsten verhogend. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal maatregelen die uitgaven verlagen een langer ingroeipad kennen. In bijlage 1 is toegevoegd of de maatregel betrekking heeft op inkomsten of uitgaven. U kunt vervolgens zelf draaien aan de knoppen indien u kiest voor andere maatregelen en daarmee de verhouding in % veranderen.

Bij de categorie inkomstenverhogend is het relevant om onderscheid te maken in profijtbeginssel (zoals de parkeerder/toerist/bezoeker) en lastenverzwaring (belastingen voor woningeigenaren en bedrijven). In de onderstaande tabel is dit nader uitgesplitst zodat beter zichtbaar is hoe groot het aandeel is van deze maatregelen:

Verdeling op basis van ombuigingsmaatregelen in Kadernota 2024 en deze ombuigingslijst.					
	2025	2026	2027	2028	2029
% verdeling uitgaven verlagend	41%	52%	54%	54%	54%
Profijtbeginssel					
<i>Inkomsten van de parkeerder</i>	22%	21%	20%	19%	19%
<i>Inkomsten van de toerist</i>	1%	1%	1%	1%	1%
<i>Inkomsten overig</i>	9%	7%	7%	7%	7%
Lastenverzwaring					
<i>Inkomsten lastenverzwaring bedrijven/instellingen</i>	11%	8%	8%	7%	7%
<i>Inkomsten lastenverzwaring woningeigenaren</i>	16%	12%	11%	11%	11%
<i>Inkomsten lastenverzwaring</i>	27%	19%	19%	18%	18%
% verdeling inkomsten verhogend	59%	48%	46%	46%	46%

Vraag 2:

In tegenstelling tot veel andere gemeenten die pas in 2026 bezuinigen vanwege ravijnjaar en lobby vanuit VNG om gemeenten te compenseren kiest het college ervoor om al in 2025 te bezuinigen. Waarom?

Antwoord:

De raad heeft het college daartoe opgedragen. Bij de kadernota 2024 is het amendement invulling financiële opgave t/m 2026 aangenomen. Hierbij is het college opgedragen om bij de behandeling van de begroting 2025 een aantal opties te presenteren om het meerjarenbegrotingstekort vanaf 2025 structureel aan te pakken.

VNG heeft gemeenten geadviseerd om een reële meerjarenbegroting 2025-2028 op te stellen, maar ook om maatregelen in beeld te brengen om de tekorten terug te brengen. Hoorn, geeft net als veel andere gemeenten, opvolging aan dit verzoek. De lobby richting het Rijk om gemeenten te compenseren voor de daling aan inkomsten gaat onverminderd door. Het Rijk beweegt alleen niet om tot een structurele oplossing te komen voor de problemen van gemeenten.

Vraag 3:

Het college wil OZB voor woningeigenaren met 15% verhogen. Kunnen wij een overzicht met de gevolgen van deze verhoging voor woningen met een WOZ waarde van 400.000 euro 600.000 euro en 900.000 euro ontvangen?

Antwoord:

Met een verhoging van 15% zijn de gevolgen in de gevraagde voorbeelden als volgt (gebaseerd op WOZ-waarde verordening 2024 + 15%)

Woningwaarde	OZB 2024	OZB 2025	Vershil
€ 400.000	€ 371,00	€ 427,00	€ 56,00
€ 600.000	€ 557,00	€ 641,00	€ 84,00
€ 900.000	€ 836,00	€ 961,00	€ 125,00

Vraag 4:

Is het de bedoeling dat in 2026 en verder boven 15% verhoging ook een indexatie wordt toegepast? Hoe hoog is dit percentage naar verwachting?

Antwoord:

Ja. Jaarlijks stelt de raad in de Kadernota de uitgangspunten vast voor de trendmatige indexatie van leges, tarieven en gemeentelijke belastingen. De OZB-tarieven maken daar onderdeel van uit. De index die hiervoor wordt gebruikt, is de geharmoniseerde consumenten prijsindex (hicp). Deze index is representatief voor het gemiddelde prijsverloop van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied. Dit is een bestendige gedragslijn in Hoorn en wordt ook toegepast in 2026. De voorgestelde meer dan trendmatige verhoging van de OZB-tarieven in 2025 is een uitzondering op die lijn.

Vraag 5:

Er wordt gesteld dat OZB tarief in Hoorn veel lager is dan andere gemeenten. Kunnen wij een overzicht ontvangen van de gemeenten waarmee Hoorn is vergeleken, inclusief Alkmaar, Purmerend en Gouda?

Antwoord: Dit overzicht is opgenomen in bijlage 2 van de ombuigingen waar de toelichtingen staan op de voorgestelde maatregelen. Dat overzicht gaat over Noord-Holland en is exclusief Gouda. Daar was de gemiddelde betaalde ozb woningen in 2024 € 366.

Vragen Hoorn Lokaal**Vraag 1.**

M991 en M992 (verhoging OZB): Wanneer is de OZB voor wonen en niet-wonen voor het laatst verhoogd, afgezien van de jaarlijkse prijsindexatie?

Antwoord:

Een verhoging van meer dan de indexatie is de afgelopen 15 jaar in ieder geval niet aan de orde geweest. Verder dan dat is niet teruggekeken.

Vraag 2.

M606 (mantelzorg compliment): Wat is het totale mantelzorg budget en hoe wordt het budget verdeeld?

Antwoord:

Het budget voor mantelzorgers is € 203.291 (in 2024). Dit is inclusief het mantelzorgcompliment. Naast het compliment verzorgt Stichting Omring o.a. bijeenkomsten en activiteiten voor mantelzorgers en bewustwordingscampagnes.

Vraag 3:

M613 (WMO-voorzieningen) en de septembercirculaire: kunt u nogmaals uitleggen hoe we het voorstel voor bezuinigingen op de WMO moeten begrijpen in relatie tot de septembercirculaire? In deze wordt namelijk extra budget (indexatie) toegekend vanwege de stijgende WMO-uitgaven.

Antwoord:

Het bedrag van de ombuigingsmaatregel op de Wmo-voorzieningen is gebaseerd op 2% van de totale uitgaven op de Wmo voorzieningen. Doel bij dit ombuigingsvoorstel is om meer gebruik te maken van vrij toegankelijke voorliggende voorzieningen (gesubsidieerd) en minder van individuele (dus duurdere) Wmo voorzieningen, zoals huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Daarnaast geven we binnen de Wmo veel geld uit aan voorzieningen zoals trapliften en woningaanpassingen. We willen kijken naar goedkopere alternatieven hiervoor.

De extra toevoeging via de septembercirculaire heeft te maken met stijging van de kosten die nog op ons af gaan komen door toename van het aantal Wmo cliënten als gevolg van de vergrijzing. De verwachting is dat deze toevoeging hard nodig is om de extra kosten van de vergrijzing op te vangen.

Vragen CDA**Vraag1.**

De voorgestelde ombuiging M613; in aanscherping op toegang WMO voorzieningen. De impact is groot, zeker gezien het hoge risico in weerstandsvermogen.

Vraag hierbij; kunt u een uitsplitsing geven van het totale bedrag van 360.000 euro? Graag meer info

Antwoord:

Een uitsplitsing is op dit moment niet te geven. Op Wmo aanvragen voor met name trapliften en woningaanpassingen wordt scherper getoetst. Het bedrag is gebaseerd op 2% op de uitgaven van deze Wmo voorzieningen. Dit is ingeschat als een uitdagend, maar haalbaar percentage.