

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’											
6	8	10	Programma/beleidsveld	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029		
			SCENARIO 1	6 mln.	3.274	5.794	6.246	6.274	6.274		
			SCENARIO 2	8 mln.	3.574	6.694	7.396	7.674	7.674		
			SCENARIO 3 (VOORGELEGD)	10 mln.	5.911	9.031	9.733	10.011	10.011		
6	8	10	0 Bestuur en Ondersteuning	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel	
✓	✓	✓	0.1 Relatie inwoners en bestuur	M001	Ombuigingen raad/griffie (nader in te vullen)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓	0.2 Publieke dienstverlening	M002	Budget bezorgen documenten verlagen	35	35	35	35	35	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M003	Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200	15	15	15	15	15	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓	0.3 Bestuurlijke samenwerking	M004	Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	12	12	12	12	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	0.4 Financiering en algemene baten en lasten								Inkomsten verhogend
6	8	10	1 Openbare orde en Veiligheid	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel	
✓	✓	✓	1.1 Veligheidsregio NHN en crisisbeheersing	M101	Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	280	280	280	280	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	1.2 Veiligheidsambitie	M102	Stoppen cameratoezicht	200	200	200	200	200	Uitgaven verlagend
✗	✗	✓		M103	Top X aanpak efficiënter inzetten	50	50	50	50	50	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M104	Minder brandveiligheid toezicht VR	50	50	50	50	50	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M105	Stoppen met gemeentelijk programma Jeugd Alcohol en Drugs (JAD)	22	22	22	22	22	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M106	CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)	218	218	218	218	218	Uitgaven verlagend
6	8	10	2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel	
✗	✗	✗	2.1 Wegen, straten en pleinen	M201	Beleidsplan Wegen	-	200	400	400	400	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M202	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestrating), vaak kwalitatief betere, materialen worden vervangen door goedkopere materialen.	65	70	70	70	70	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M203	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Niet meer rechtzetten 3,5 m. (licht-) masten.	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M204	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M205	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M206	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinën uitzetten en niet meer werkend onderhouden	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	2.2 Verkeer en vervoer								
✓	✓	✓	2.3 Parkeren	M207	Parkeerbelasting: aanpassen parkeerbeleid binnenstad inclusief betaald parkeren op zondag (scenario zonder gedragsverandering)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M208	Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunninggebieden (bestaand en nieuw)		600	600	600	600	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M209	CA: Fietsparkeren	128	128	128	128	128	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M210	Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen	56	56	56	56	56	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M211	Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager	15	15	15	15	15	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M212	Afschaffen gratis parkeren op Goede Vrijdag	17	17	17	17	17	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M213	Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M214	Parkeerbonds binnenstad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗	2.4 Water- en havenbeheer	M215	CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen	27	27	27	27	27	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M216	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
6	8	10	3 Economische zaken	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel	
✗	✗	✗	3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid	M301	CA: Investeren in de lokale economie	120	120	120	120	0	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M302	Stopzetten van de warenmarkten in Hoorn	-	100	100	100	100	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	3.2 Toerisme								
6	8	10	4 Onderwijs	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel	
✗	✗	✗	4.1 Primair onderwijs	M401	CA: Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen	100	100	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	4.2 Voortgezet onderwijs								
✓	✓	✓	4.3 Onderwijshuisvesting	M402	Onderwijs: Investeringsbudget IKC aanpassen	50	50	50	50	50	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	4.4 Onderwijszaken								
6	8	10	5 Cultuur, Recreatie & Sport	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel	
✗	✗	✗	5.1 Kunst en cultuur	M501	CA: Poppodium heroverwegen	-	500	500	500	500	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M502	Project: Westfries Museum	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M503	GR Westfries Archief 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	37	37	37	37	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M504	DVO Archief	7	7	7	7	7	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M505	Maatregelen cultuur						Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	5.2 Cultureel erfgoed	M506	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓	5.3 Sport en recreatie	M507	Verhoging huurinkomsten medegebruik gemeentelijke sportparken	13	38	60	88	88	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M508	Taakstelling GR Recreatieschap Westfriesland 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	26	26	26	26	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M509	Herijken (sport)accommodatiebeleid inclusief onderzoek sportbedrijf	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	5.4 Groen	M510	Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
6	8	10	6 Sociale voorzieningen en Matschappelijke die	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel	
✓	✓	✓	6.1 Participatie	M601	Herijking subsidies	-	pm	670	670	670	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M602	Generieke korting van 5% op de subsidies	-	660	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M603	Stopzetten indexering subsidies	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M604	CA: Bezuinigen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm	363	363	363	363	363	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M605	Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	330	330	330	330	Uitgaven verlagend
✗	✓	✓		M606	Versoberen mantelzorgcompliment.		100	100	100	100	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M607	CA: Heroverwegen Inclusiebeleid.	-	50	50	50	50	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M608	Toekomst wijkcentra	-	-	-	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M609	Updaten reserves Werkzaam (incidenteel voordeel)	-	250	-	-	0	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M610	Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M611	Stoppen sport- en cultuurpas	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend

Ombuigingslijst 'Hoorn Financieel Gezond'											
6	8	10	Programma/beleidsveld	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029	
✓	✓	✓	6.2 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg	M612	Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	248	248	248	248	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M613	Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen.		360	360	360	360	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M614	Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn	-	50	100	100	100	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M615	Doelgroepenvervoer/Wmo	-	10	10	10	10	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M616	Business cases Jeugd en Wmo en MO-BW	-	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M617	Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M618	Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)	n.t.b.	n.t.b.	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	6.3 Jeugdhulp	M619	Verscherping Wet Langdurige Zorg aanvragen.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M620	Hervormingsagenda jeugd	-	2.100	1.600	1.600	1600	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M620	Hervormingsagenda jeugd	-	-2.100	-1.600	-1.600	-1600	Uitgaven verlagend
6	8	10	7 Duurzaamheid en Milieu	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel
✓	✓	✓	7.1 Duurzaamheid en milieu	M701	Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen	100	100	100	100	100	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M702	Project: Duurzaamheid: Afzien van Innovatiebudget	50	50	50	50	50	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M703	Taakstelling Omgevingdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	93	93	93	93	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M704	Project: Duurzaamheid: Flexibel werkbudget organisatie energietransitie	150	150	150	150	150	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M705	Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen	175	175	175	175	175	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M706	Project: Duurzaamheid: Inzetten van budget Reserve Duurzaamheid	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓	7.2 Riolering en afval	M707	Organisatiekosten riolering meenemen in belastingverordening	170	170	170	170	170	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M708	Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening	50	50	50	50	50	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M709	Versoberen maatregelen openbare ruimte: De 2e ronde kolkenreiniging overslaan	-	-	-	-	-	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	7.3 Begraafplaatsen								
✗	✗	✗	7.4 Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit								
6	8	10	8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel
✗	✗	✗	8.1 Ruimtelijke ordening	M801	CA: Verbeteren openbare ruimte incl. groen (niet uitvoeren)	585	385	185	185	185	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M802	CA: Poort van Hoorn: stadstoegang	-	-	-	2.200	2.200	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M803	Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaderstellend)	-	100	100	100	100	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M804	CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)	65	65	65	65	65	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M805	CA: Opwaarderen park Risdam-Noord niet uitvoeren	59	59	59	59	59	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M806	CA: Poort van Hoorn: project stationsgebied	-	-	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M807	Grondverkoop kruimelgroen stimuleren	-	50	50	50	50	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M808	Opstalrecht nutsvoorzieningen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M809	Project: Knarrenhof	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M810	Project: Uitbreiding woonwagenlocatie Bobeldijkeweg/Zomervaat	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓	8.2 Volkshuisvesting	M811	Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeente dragen 50% bij.	60	75	85	85	85	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M812	Stoppen subsidie woning boven winkels	75	-	-	-	0	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M813	Nota bovenwijks	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗	8.3 Wijkgericht werken	M814	CA: Kansen voor de Kersenboogerd	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗	8.4 Grondzaken								
6	8	10	Overhead	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel
✗	✓	✓	9.8 Overhead	M981	Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie en extern advies	300	800	1.050	1.300	1.300	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M982	Project: Wijkprogramma's algemeen	90	90	90	90	90	Uitgaven verlagend
✓	✓	✓		M983	Maandelijkse bevoorschotting BUIG gelden aan Werksaam	50	50	50	50	50	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M984	Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkopen vastgoed danwel rendement verhogen vanuit huurinkomsten	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M985	Abonnementen bekijken/opzeggen	3	3	3	3	3	Uitgaven verlagend
✗	✗	✗		M986	Huur/verhuurconstructie 1.Hoorn/Netwerk	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M987	Reiskosten woon/werk verkeer personeel	-	200	200	200	200	Uitgaven verlagend
6	8	10	Algemene dekkingsmiddelen	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029	Soort maatregel
✗	✗	✓	9.9 Algemene dekkingsmiddelen	M991	Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20%	927	927	927	927	927	Inkomsten verhogend
✗	✗	✓		M992	Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 15%	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M993	Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 30%; <i>aanvullend</i>	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M994	Opnieuw invoeren hondenbelasting	260	330	330	330	330	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M995	Verhogen Toeristenbelasting met 30%	100	144	144	144	144	Inkomsten verhogend
✗	✗	✗		M996	Tarieven toeristenbelasting witte vloot gelijk trekken met reguliere overnachtingen	-	40	40	40	40	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M997	Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc)	20	20	20	20	20	Inkomsten verhogend
✓	✓	✓		M998	BTW Compensatiefonds	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			Kadernota 2024		Verwerkt in Kadernota 2024	5.163	3.788	3.565	3.597	3.572	
				waarvan	uitgaven verlagend	2.855	2.980	2.757	2.789	2.764	
				waarvan	inkomsten verhogend	808	808	808	808	808	
				waarvan	reserve mutatie	1.500					
			Ombuigingslijst	scenario 3	uitgaven verlagend	698	3.149	3.829	4.079	4.079	
				scenario 3	inkomsten verhogend	4.213	4.882	4.904	4.932	4.932	
				scenario 3	BTW-compensatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
						2025	2026	2027	2028	2029	
			TOTAAL Ombuigingen verwerkt in Kadernota 2024 en voorgesteld in ombuigingenvoorstel.		uitgaven verlagend	3.553	6.129	6.586	6.868	6.843	
					inkomsten verhogend	5.021	5.690	5.712	5.740	5.740	
					TOTAAL	8.574	11.819	12.298	12.608	12.583	
					Verdeling op basis van ombuigingsmaatregelen in Kadernota 2024 en deze ombuigingslijst.						
					% verdeling uitgaven verlagend	41%	52%	54%	54%	54%	
					% verdeling inkomsten verhogend	59%	48%	46%	46%	46%	
					Verdeling voorgestelde ombuigingen per programma in % met de maatregel herijking subsidies verdeeld over de programma's waar de subsidies in vallen.						
					Programma	2025	2026	2027	2028	2029	Verdeling kosten B2024

Ombuigingslijst 'Hoorn Financieel Gezond'											
6	8	10	Programma/beleidsveld		Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	
					0 Bestuur en Ondersteuning	1%	1%	0%	0%	0%	4%
					1 Openbare orde en Veiligheid	1%	4%	3%	3%	3%	3%
					2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	27%	24%	22%	22%	22%	6%
					3 Economische zaken	0%	0%	0%	0%	0%	1%
					4 Onderwijs	1%	1%	1%	0%	0%	3%
					5 Cultuur, Recreatie & Sport	0%	1%	5%	5%	5%	9%
					6 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstve	0%	14%	14%	13%	13%	33%
					7 Duurzaamheid en Milieu	6%	5%	5%	5%	5%	4%
					8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	1%	1%	1%	1%	1%	9%
					Overhead	6%	12%	13%	16%	16%	7%
					Algemene dekkingsmiddelen	58%	38%	35%	34%	34%	21%
					totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%