

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
✓	✓	✓	0.1 Relatie inwoners en bestuur	M001	Ombuigingen raad/griffie (nader in te vullen)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
✓	✓	✓	0.2 Publieke dienstverlening	M002	Budget bezorgen documenten verlagen	35	35	35	35	35
✗	✗	✗		M003	Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200	15	15	15	15	15
✓	✓	✓	0.3 Bestuurlijke samenwerking	M004	Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	12	12	12	12
✗	✗	✗	0.4 Financiering en algemene baten en lasten							
6	8	10	1 Openbare orde en Veiligheid	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029
✓	✓	✓	1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing	M101	Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	280	280	280	280
✗	✗	✗	1.2 Veiligheidsambitie	M102	Stoppen cameratoezicht	200	200	200	200	200
✗	✗	✓		M103	Top X aanpak efficiënter inzetten	50	50	50	50	50
✗	✗	✗		M104	Minder brandveiligheid toezicht VR	50	50	50	50	50
✗	✗	✗		M105	Stoppen met gemeentelijk programma Jeugd Alcohol en Drugs (JAD)	22	22	22	22	22
✗	✗	✗		M106	CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)	218	218	218	218	218
6	8	10	2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029
✗	✗	✗	2.1 Wegen, straten en pleinen	M201	Beleidsplan Wegen	-	200	400	400	400
✗	✗	✗		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
✗	✗	✗		M203	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Niet meer rechtzetten 3,5 m. (licht-) masten.	-	-	-	-	-
✗	✗	✗		M204	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen	-	-	-	-	-
✗	✗	✗		M205	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels	-	-	-	-	-
✗	✗	✗		M206	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinën uitzetten en niet meer werkend onderhouden	-	-	-	-	-
✗	✗	✗	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
✓	✓	✓		M208	Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunninggebieden (bestaand en nieuw)		600	600	600	600
✗	✗	✗		M209	CA: Fietsparkeren	128	128	128	128	128
✓	✓	✓		M210	Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen	56	56	56	56	56
✗	✗	✗		M211	Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager	15	15	15	15	15
✓	✓	✓		M212	Afschaffen gratis parkeren op Goede Vrijdag	17	17	17	17	17
✗	✗	✗		M213	Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗		M214	Parkeerbonds binnenstad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗	2.4 Water- en havenbeheer	M215	CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen	27	27	27	27	27
✗	✗	✗		M216	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)	-	-	-	-	-
6	8	10	3 Economische zaken	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029
✗	✗	✗	3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid	M301	CA: Investeren in de lokale economie	120	120	120	120	0
✗	✗	✗		M302	Stopzetten van de warenmarkten in Hoorn	-	100	100	100	100
✗	✗	✗	3.2 Toerisme							
6	8	10	4 Onderwijs	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029
✗	✗	✗	4.1 Primair onderwijs	M401	CA: Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen	100	100	-	-	-
✗	✗	✗	4.2 Voortgezet onderwijs							
✓	✓	✓	4.3 Onderwijshuisvesting	M402	Onderwijs: Investeringsbudget IKC aanpassen	50	50	50	50	50
✗	✗	✗	4.4 Onderwijszaken							
6	8	10	5 Cultuur, Recreatie & Sport	Maatregel		2025	2026	2027	2028	2029
✗	✗	✗	5.1 Kunst en cultuur	M501	CA: Poppodium heroverwegen	-	500	500	500	500
✗	✗	✗		M502	Project: Westfries Museum	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓		M503	GR Westfries Archief 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	37	37	37	37
✗	✗	✗		M504	DVO Archief	7	7	7	7	7
✗	✗	✗		M505	Maatregelen cultuur					
✗	✗	✗	5.2 Cultureel erfgoed	M506	Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen	-	-	-	-	0
✓	✓	✓	5.3 Sport en recreatie	M507	Verhoging huurinkomsten medegebruik gemeentelijke sportparken	13	38	60	88	88
✓	✓	✓		M508	Taakstelling GR Recreatieschap Westfriesland 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	26	26	26	26
✗	✗	✗		M509	Herijken (sport)accommodatiebeleid inclusief onderzoek sportbedrijf	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗	5.4 Groen	M510	Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Ombuigingslijst 'Hoorn Financieel Gezond'										
6	8	10	Programma/beleidsveld	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	
6	8	10	6 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke die	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	
✓	✓	✓	6.1 Participatie	M601	Herijking subsidies	-	pm	670	670	670
✗	✗	✗		M602	Generieke korting van 5% op de subsidies	-	660	-	-	-
✗	✗	✗		M603	Stopzetten indexering subsidies	-	-	-	-	-
✗	✗	✗		M604	CA: Bezuinigen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm	363	363	363	363	363
✓	✓	✓		M605	Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	330	330	330	330
✗	✓	✓		M606	Versoberen mantelzorgcompliment.		100	100	100	100
✗	✗	✗		M607	CA: Heroverwegen Inclusiebeleid.	-	50	50	50	50
✗	✗	✗		M608	Toekomst wijkcentra	-	-	-	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓		M609	Updaten reserves Werksaam (incidenteel voordeel)	-	250	-	-	0
✗	✗	✗		M610	Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗		M611	Stoppen sport- en cultuurpas	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓	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
✓	✓	✓		M613	Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen.		360	360	360	360
✗	✗	✗		M614	Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn	-	50	100	100	100
✗	✗	✗		M615	Doelgroepenvervoer/Wmo	-	10	10	10	10
✗	✗	✗		M616	Business cases Jeugd en Wmo en MO-BW	-	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗		M617	Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗		M618	Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)	n.t.b.	n.t.b.	-	-	-
✗	✗	✗	6.3 Jeugdhulp	M619	Verscherping Wet Langdurige Zorg aanvragen.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓		M620	Hervormingsagenda jeugd	-	2.100	1.600	1.600	1600
✓	✓	✓		M620	Hervormingsagenda jeugd	-	-2.100	-1.600	-1.600	-1600
6	8	10	7 Duurzaamheid en Milieu	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	
✓	✓	✓	7.1 Duurzaamheid en milieu	M701	Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen	100	100	100	100	100
✓	✓	✓		M702	Project: Duurzaamheid: Afzien van Innovatiebudget	50	50	50	50	50
✓	✓	✓		M703	Taakstelling Omgevingdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn	-	93	93	93	93
✗	✗	✗		M704	Project: Duurzaamheid: Flexibel werkbudget organisatie energietransitie	150	150	150	150	150
✗	✗	✗		M705	Project: Duurzaamheid: Bijstellen van ambitie en formatie terugdringen	175	175	175	175	175
✗	✗	✗		M706	Project: Duurzaamheid: Inzetten van budget Reserve Duurzaamheid	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓	7.2 Riolering en afval	M707	Organisatiekosten riolering meenemen in belastingverordening	170	170	170	170	170
✓	✓	✓		M708	Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening	50	50	50	50	50
✗	✗	✗		M709	Versoberen maatregelen openbare ruimte: De 2e ronde kolkenreiniging overslaan	-	-	-	-	-
✗	✗	✗	7.3 Begraafplaatsen							
✗	✗	✗	7.4 Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit							
6	8	10	8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	
✗	✗	✗	8.1 Ruimtelijke ordening	M801	CA: Verbeteren openbare ruimte incl. groen (niet uitvoeren)	585	385	185	185	185
✗	✗	✗		M802	CA: Poort van Hoorn: stadstoegang	-	-	-	2.200	2.200
✗	✗	✗		M803	Kostenverhaal: kostendekkend opereren (uren zijn kaderstellend)	-	100	100	100	100
✗	✗	✗		M804	CA: Wijkpark Bangert & Oosterpolder niet uitvoeren (besparing kapitaallasten)	65	65	65	65	65
✗	✗	✗		M805	CA: Opwaarderen park Risdam-Noord niet uitvoeren	59	59	59	59	59
✗	✗	✗		M806	CA: Poort van Hoorn: project stationsgebied	-	-	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗		M807	Grondverkoop kruimelgroen stimuleren	-	50	50	50	50
✗	✗	✗		M808	Opstalrecht nutsvoorzieningen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗		M809	Project: Knarrenhof	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗		M810	Project: Uitbreiding woonwagenlocatie Bobeldijkerweg/Zomervaat	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓	8.2 Volkshuisvesting	M811	Doorstroommakelaar niet gaan doen overige gemeente dragen 50% bij.	60	75	85	85	85
✗	✗	✗		M812	Stoppen subsidie woning boven winkels	75	-	-	-	0
✗	✗	✗		M813	Nota bovenwijks	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✗	✗	✗	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.
✗	✗	✗	8.4 Grondzaken							
6	8	10	Overhead	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	
✗	✓	✓	9.8 Overhead	M981	Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie en extern advies	300	800	1.050	1.300	1.300
✗	✗	✗		M982	Project: Wijkprogramma's algemeen	90	90	90	90	90
✓	✓	✓		M983	Maandelijks bevoorschotting BUIG gelden aan Werksaam	50	50	50	50	50
✗	✗	✗		M984	Rendement vastgoedportefeuille verhogen: afstoten/verkoopen vastgoed danwel rendement verhogen vanuit huurinkomsten	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓		M985	Abonnementen bekijken/opzeggen	3	3	3	3	3
✗	✗	✗		M986	Huur/verhuurconstructie 1.Hoorn/Netwerk	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
✓	✓	✓		M987	Reiskosten woon/werk verkeer personeel	-	200	200	200	200
6	8	10	Algemene dekkingsmiddelen	Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029	

Ombuigingslijst 'Hoorn Financieel Gezond'										
6	8	10	Programma/beleidsveld		Maatregel	2025	2026	2027	2028	2029
☒	☒	☒	9.9 Algemene dekkingsmiddelen	M991	Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20%	927	927	927	927	927
☒	☒	☒		M992	Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 15%	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
☒	☒	☒		M993	Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 30%; <i>aanvullend</i>	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
☒	☒	☒		M994	Opnieuw invoeren hondenbelasting	260	330	330	330	330
☒	☒	☒		M995	Verhogen Toeristenbelasting met 30%	100	144	144	144	144
☒	☒	☒		M996	Tarieven toeristenbelasting witte vloot gelijk trekken met reguliere overnachtingen	-	40	40	40	40
☒	☒	☒		M997	Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen etc)	20	20	20	20	20
☒	☒	☒		M998	BTW Compensatiefonds	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					Verdeling op basis van ombuiginsmaatregelen in Kadernota 2024 en deze ombuigingslijst.					
					% verdeling uitgaven verlagend	41%	52%	54%	54%	54%
					% verdeling inkomsten verhogend	59%	48%	46%	46%	46%
			Van iedere ombuiging is bepaald of het uitgavend verlagend is voor de gemeente of inkomsten verhogend. De maatregelen op het BTW compensatiefonds en de vrijval van de plankosten zijn niet gecategoriseerd. Het zijn technische maatregelen die niet tot lasten verhogingen leiden.							