Beantwoording technische vragen Begroting 2027

Inhoud

Informatiebijeenkomst 7 oktober 2026 2
Vragen fractie Forum voor Democratie 3
Vragen fractie Hart van Hoorn 5
Vragen fractie Eenhoorn 29
Vragen fractie D66 30
Vragen fractie Hoorn Centraal 35
Vragen fractie Hoorn Lokaal 43
Vragen fractie PRO 45
Aanvullende vragen fractie Hart voor Hoorn 47
Aanvullende vraag fractie Hoorn Centraal 48

Leeswijzer

1. De vragen zijn in het document gezet op volgorde van indiening.
2. De vragen zijn genummerd. Daardoor zijn vragen van dezelfde fractie die later zijn binnengekomen, weer op volgorde ***achteraan het document*** geplaatst. Dat is omdat anders de verwijzing van antwoorden naar vragen steeds verspringt.

We doen ons best om de resterende vragen te beantwoorden, maar we kunnen geen garanties geven dat dit voor alle vragen lukt voor de begrotingsbehandeling. Dit heeft te maken met de omvang van het aantal vragen en soms ook met de diepgang van vragen.

Informatiebijeenkomst 7 oktober 2026

In de informatiebijeenkomst is gevraagd naar meer inzicht in achterliggende stukken van de begroting. Het gaat om de volgende vragen.

1. Hoe staat het met de toezegging van wethouder Assendelft over het inzichtelijk maken van de Oekraïne gelden? De tekst van de toezegging luidt: "Geeft schriftelijk inzicht in de financieringsstromen bij de opvang Oekraïners. Hoeveel geld komt er binnen, waar wordt het aan uitgegeven?"

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

2. Graag een overzicht van de incidentele en structurele lasten per programma. Gevraagd door Hart van Hoorn.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

3. Graag inzicht in de reserve Poort van Hoorn en andere reserves versus de investeringen voor de Poort van Hoorn. Gevraagd door Sociaal Hoorn Team Tonnaer.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Vragen fractie Forum voor Democratie

4. Kunt u per ontwikkeling en per begrotingsjaar laten zien hoe de mogelijke structurele financiële gevolgen van €4 tot €6 miljoen zijn berekend, die naar de Kadernota 2027 worden doorgeschoven?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

5. Welke berekening op basis van de parkeertransacties sinds 1 juli 2026 laat zien dat de fiscalisering van vergunninggebieden in 2027 naar verwachting €600.000 oplevert?

Antwoord:

De geraamde opbrengst van € 600.000 per jaar uit het fiscaliseren van de vergunning gebieden is opgenomen in de ombuigingsoperatie Hoorn Financieel Gezond. De gemeenteraad heeft deze operatie in november 2024 vastgesteld bij de behandeling van de begroting 2025.
De raming is gebaseerd op een conservatieve inschatting van het verwachte aantal naheffingsaanslagen, mede aan de hand van historische gegevens uit voorgaande jaren, en het verwachte gebruik van dagkaarten bij het fiscaliseren.

6. Hoeveel betaalbare koopwoningen worden volgens de planning van de gemeente in 2027 in Hoorn opgeleverd, per project?

Antwoord:

In 2027 worden volgens de planning van de gemeente ruim 500 woningen opgeleverd in de Bangert & Oosterpolder, de Nieuwe Weelde (oude hockeyvelden), Holenkwartier, Pelmolenpad en Rozenbuurt. Voor deze projecten geldt dat de oplevering van de woningen over meerdere jaren verspreid is. Daarom kan voor deze projecten niet worden aangegeven in welke betaalbaarheidscategorie deze woningen worden opgeleverd. Voor de projecten Bangert & Oosterpolder, Holenkwartier, Pelmolenpad en Rozenbuurt geldt dat 60% van de woningen betaalbaar (huur en koop) zijn. In het project de Nieuwe Weelde (oude hockeyvelden) is 100% van de woningen betaalbaar.

7. Welke maatregelen, met de besparing per maatregel, moeten vanaf 2027 zorgen voor de nog te behalen structurele besparing van €300.000 binnen de Hervormingsagenda Jeugd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

8. Welke jaarlijkse kapitaallasten zijn per SIHP-project opgenomen in de meerjarenraming voor 2027 tot en met 2030?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

9. Met welke concrete maatregelen wordt in 2028 de begrote besparing van €670.000 op subsidies gehaald, terwijl de nieuwe werkwijze voor subsidies pas op 1 januari 2029 ingaat?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

10. Kunt u laten zien hoe de 6,1% externe inhuur voor 2027 aansluit op de berekening voor de doelstelling van maximaal 15% in 2030?

Antwoord:

De 6,1% is een (verplichte) BBV-indicator die uitsluitend rekening houdt met de geraamde inhuurbudgetten op de exploitatiebudgetten van de diverse producten in de begroting.

In werkelijkheid ontstaat gedurende het jaar ook externe inhuur door openstaande vacatures, inhuur op investeringen en projecten. De berekening van het laatstgenoemde percentage is meest representatief en omvat het % externe inhuur afgezet tegen de totale loonsom inclusief externe inhuur. Hierover wordt in de jaarstukken in de paragraaf bedrijfsvoering gerapporteerd. Over het jaar 2025 bedroeg dat percentage 17,5%: € 13 miljoen inhuur op een loonsom inclusief inhuur van € 74 miljoen. Landelijk was het percentage over dat jaar 18,7%. Hoorn zit dus iets onder het landelijke gemiddelde.

Het doel is om uit te komen op 15%. Het is van belang om daarbij in ogenschouw te nemen dat zowel de loonsom als externe inhuur jaarlijks stijgen door cao-, inflatie- en marktontwikkeling. Het gaat uiteindelijk om de verhouding.

11. Hoeveel van het resterende bedrag van €8,567 miljoen voor Energietransitie in de periode 2026–2030 kan de gemeente nog vrij besteden, zonder juridische verplichtingen of voorwaarden van externe financiers?

Antwoord:

Vrij te besteden budget is niet aan de orde. De middelen worden de komende jaren ingezet ter dekking van personele inzet om de energietransitie vorm te geven en de taken uit het klimaatakkoord uit te voeren. Hier staan verplichtingen tegenover zoals het uitvoeren van het isolatieprogramma, wijkuitvoeringsplannen en warmteprogramma. De opgenomen subsidies hebben een incidenteel karakter en worden ingezet om kosten voorkomend uit bijvoorbeeld de uitbreiding van het energie-infrastructuur te deels te dekken.

12. Welk bedrag heeft de gemeente voor de asielopvang in 2027 zelf begroot, nadat de verwachte rijksvergoedingen zijn afgetrokken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Vragen fractie Hart van Hoorn

1. Compleet financieel beeld en haalbaarheid besparingen Begrotingspagina's: 15, 26–31

De begroting vermeldt € 657.000 aan nog te realiseren besparingen in 2027 en € 1,484 miljoen vanaf 2028. Daaronder valt € 300.000 voor het Integraal Gezinsteam, waarvan de resultaten nog worden geëvalueerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met nog niet verwerkte ontwikkelingen die het toekomstige tekort richting € 11 tot € 13 miljoen kunnen brengen.

13. Kan het college een financieel overzicht geven waarin alle nog niet verwerkte noodzakelijke uitgaven en nog niet onderbouwde besparingen per jaar zijn opgenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

14. Welke aannames liggen onder de bandbreedte van € 4 tot € 6 miljoen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

15. Zijn de genoemde onderhouds- en vastgoedopgaven daarin volledig meegenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

2. Verschillende percentages subsidie-indexatie

Tabel 5 op pagina 16 gaat uit van een subsidie-indexatie van 3,1%, terwijl tabel 142 op pagina 225 een percentage van 3,90% vermeldt.

16. Welk indexatiepercentage is daadwerkelijk verwerkt in de Begroting 2027?

Antwoord:

3,9%.

17. Kunt u verklaren waarom beide tabellen verschillende percentages noemen en aangeven welke financiële gevolgen een eventuele correctie heeft voor de geraamde subsidielasten?

Antwoord:

De regel is verkeerd weergegeven in tabel 5. Het heeft geen financiële gevolgen want er is gerekend met 3,9%.

3. Bibliotheekabonnement Begrotingspagina's: 19, 22 en 87

De begroting gebruikt zowel "tot 27 jaar" als "tot en met 27 jaar" voor het gratis bibliotheekabonnement. Ook wordt gesproken over onderzoek, terwijl structureel € 40.000 wordt geraamd.

18. Welke leeftijdsgrens geldt, is al besloten tot invoering en vanaf wanneer is het abonnement beschikbaar?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

4. Ontwikkelingen en beleidsaccenten 2027 Begrotingspagina's: 19–25

Voor 2027 is €4,422 miljoen opgenomen voor ontwikkelingen en beleidsaccenten.

19. Kan het college dit bedrag uitsplitsen in: a. wettelijk verplichte of onvermijdelijke uitgaven, b. reeds eerder door de raad besloten uitgaven en c. nieuwe beleidskeuzes van het college?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

5. Uitbreiding gladheidsbestrijding Begrotingspagina's: 19, 21 en 56

20. Welk bedrag is voor uitbreiding van de gladheidsbestrijding nodig en daadwerkelijk verwerkt: € 20.000 of € 40.000?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

21. Hoe wordt voortzetting vanaf 2028 financieel gedekt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

6. Verwerking budget stadsecoloog Begrotingspagina's: 20, 24, 92 en 116

Voor dierenwelzijn en een stadsecoloog wordt structureel € 127.000 toegevoegd. Het beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit blijft echter op ongeveer € 36.000 staan.

22. Hoe kan dit en in welk beleidsveld of onderdeel zijn de nieuwe kosten anders verwerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

7. Dekking vervangende JGZ huisvesting Begrotingspagina's: 20 en 23–24

De huur van de JGZ-locatie Kersenboogerd eindigt per 1 januari 2027, terwijl de kosten van vervangende huisvesting p.m. blijven.

23. Welke oplossing wordt voorbereid, en wat is de kostenraming?

Antwoord:

Helaas is het nog niet gelukt om voor de JGZ 0 tot 18-jarigen in de Kersenboogerd tijdelijk vervangende ruimte te vinden. De JGZ-locatie in de Kersenboogerd wordt wel meegenomen in de ontwikkelingen van het centrumgebied van de Kersenboogerd.

Vanwege de huurbeëindiging per 1-1-27 heeft de GGD de populatie 0 tot 4-jarigen van de Kersenboogerd vanaf die datum verdeeld over de overige 3 JGZ-Locaties (Bangerd/Oosterpolder, De Cogge Risdam en Maelsonstraat). De ouders van de 0 tot 4-jarigen zijn hierover geïnformeerd.

Voor de 4 tot 18-jarigen is nog geen tijdelijke oplossing gevonden. De gemeente gaat in november 2026 in overleg met de eigenaar van het Gezondheidscentrum Stichting Omring, om het aanbod van de Omring te bespreken om voor de doelgroep 4 tot 18-jarigen toch nog wat langer ruimten te huren in het Gezondheidscentrum. Dit kan mogelijk voor het 1e kwartaal van 2027.

De zoektocht naar vervangende ruimte voor zowel de 0 tot 4-jarigen als de 4 tot 18-jarigen wordt onverminderd voortgezet.

De kostenraming is afhankelijk van de uiteindelijke oplossing.

8. Sportparken: voorbereiding betaald, uitvoering nog niet onderbouwd Begrotingspagina's: 20, 22, 27 en 92

De structurele € 125.000 is bestemd voor het uitwerken van plannen en investeringsvoorstellen. Dit bedrag onderbouwt dus nog niet dat de uitvoering van de Sportparkennota financieel haalbaar is.

24. Welke investeringen en structurele beheerlasten zijn nodig om de Sportparkennota 2035 uit te voeren?

Antwoord:

De Sportparkennota 2035 bevat toekomstperspectieven en ambities per sportpark, maar nog geen uitgewerkte plannen. De benodigde investeringen en eventuele structurele beheerlasten worden daarom pas inzichtelijk bij de verdere uitwerking van de sportparken. Per sportpark wordt eerst een concreet plan opgesteld, inclusief financiële consequenties, waarna de raad hierover per sportpark een besluit kan nemen.

25. Welk deel daarvan is al gedekt en welke ambities zijn afhankelijk van toekomstige gemeentelijke middelen of nog niet toegezegde bijdragen van derden? (Blz. 22 en 92).

Antwoord:

Aangezien de benodigde investeringen nog niet zijn uitgewerkt, kan op dit moment geen onderscheid worden gemaakt tussen gedekte en niet-gedekte kosten. Bij de uitwerking van de plannen wordt per sportpark gekeken naar beschikbare gemeentelijke middelen, subsidies en mogelijke bijdragen van sportverenigingen, sportondernemers en andere partners. De raad ontvangt hierover bij de besluitvorming per sportpark een voorstel met financiële dekking.

26. Welke bedragen zijn er opgenomen voor het onderhoud aan de IJsbaan en Zwembaden, en graag een uitsplitsing welke verduurzamingsmaatregelen er genomen gaan worden.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

9. Digitalisering: incidentele middelen voor een meerjarige opgave Begrotingspagina's: 20 en 130–132

Voor versterking van de digitale basis staat € 1,620 miljoen in 2027, met gedeeltelijke dekking uit bestaande budgetten en een reserve. De uitvoering loopt deels door in 2028. Het applicatielandschap moet bovendien nog worden onderzocht, waarna vervangingsbesluiten volgen. Er zijn afzonderlijk structurele middelen voor privacy en informatiebeveiliging opgenomen, maar daarmee is de gehele toekomstige opgave nog niet onderbouwd.

27. Welke kosten volgen na 2027 voor vervanging van applicaties, implementatie, licenties, beheer en personele capaciteit?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 28.

28. Welke daarvan zijn al meerjarig opgenomen en welk aanvullend budget kan voortkomen uit het onderzoek naar het applicatielandschap?

Antwoord:

Vanaf 2027 wordt het applicatielandschap stapsgewijs onderzocht en beoordeelt, waarbij de eerste focus ligt op de meest kritische processen en applicaties voor de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Voor het applicatielandschap worden al structurele kosten gemaakt voor onder meer licenties, beheer, onderhoud en reguliere vervanging. De kosten na 2027 zijn echter nog niet volledig in

beeld. Een belangrijk doel van dit programma is juist om het applicatielandschap door te lichten, risico's en kosten inzichtelijk te maken en keuzes voor vervanging, optimalisatie of afbouw te onderbouwen. Op basis daarvan wordt een meerjarige investeringsagenda opgesteld. Deze zal aan de raad worden voorgelegd.

10. JP Coen-vraagstuk Begrotingspagina's: 20, 23 en 86

Voor het JP Coen-vraagstuk wordt in 2027 €75.000 opgenomen voor onder andere participatie, zichtbare context en de uitwerking van een aanvullend kunstwerk.

29. Kan het college het bedrag van €75.000 uitsplitsen naar participatie, onderzoek, externe advisering, ontwerp, kunst en overige kosten, en aangeven welke onderdelen eerst nog afzonderlijke besluitvorming door de raad vereisen voordat financiële verplichtingen worden aangegaan?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

11. Kostenverhaal netcongestie Begrotingspagina's: 20 en 24

30. Op welke concrete afspraken berust het verwachte kostenverhaal voor netcongestie van € 53.000 per jaar?

Antwoord:

In de begroting zelf wordt bij dit onderwerp niet geschreven dat de rentelasten (waar het om gaat) worden verhaald. Dat staat in de bijlage bij het raadsvoorstel.

Het gaat bij dit onderwerp om voorfinanciering. Waarbij moet worden aangetekend dat er nog onduidelijkheid is of de gemeente überhaupt de voorfinanciering moet doen en dan ook nog voor welke datum. Hierover lopen nog gesprekken tussen de VNG en het Rijk.

Van 1 tot 23 oktober moest de gemeente transportcapaciteit voor elektriciteit aanvragen bij de netbeheerders. De netbeheerders vragen bij het aanvragen van transportcapaciteit een aanbetaling van 20% voor de aansluitkosten. Verwachting is dat deze kosten vanaf derde kwartaal 2027 worden gefactureerd. Deze aanbetaling is gekoppeld aan de offerte die door de aanvrager, in dit geval de gemeente, moet worden ondertekend en teruggestuurd aan de netbeheerder. Pas na ontvangst van deze getekende offerte komt het project daadwerkelijk op de wachtlijst te staan.

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting was nog dat de voorfinanciering direct moest worden betaald. Dit bedrag komt op de balans te staan, waardoor er rentelasten ontstaan. De rentelasten zijn berekend op € 53.000 per jaar. De voorfinanciering wordt doorbelast aan de initiatiefnemers. Maar ook dat is afhankelijk van het eerder genoemde gesprek tussen de VNG en het Rijk.

31. Welk deel is al verzekerd en welk financieel risico blijft bij de gemeente?

Antwoord:

Wij weten niet precies wat u bedoelt met 'verzekerd'.

Het Rijk praat nog met de VNG over wie de voorfinanciering van de netbeheerders betaalt en wanneer dat moet gebeuren. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken wat er financieel dan nog van de gemeente wordt gevraagd. Er lopen nog gesprekken tussen RIJK, VNG en Netbeheerders de definitieve uitkomst ligt er nog niet.

12. Woningbouwversnelling: haalbaarheid en uitvoeringscapaciteit Begrotingspagina's: 24–25 en 201–202

Het programma krijgt eenmalig € 500.000 voor onderzoeken, uitwerkingen en instrumenten. De programmaregie moet binnen bestaande capaciteit plaatsvinden. Tegelijk benoemt de begroting personeelstekorten en netcongestie als risico's. De begroting maakt nog niet concreet hoeveel versnelling hiermee wordt bereikt.

32. Welke aantoonbare verkorting van doorlooptijden en versnelling van woningbouw moet het programma opleveren?

Antwoord:

Op voorhand kan niet in absolute zin worden aangegeven welke verkorting mogelijk is. Dit is van vele factoren afhankelijk en kan ook betekenen dat (externe) vertragingsfactoren zoals netcongestie, bezwaarprocedures, e.d. worden beperkt. Het programma levert onder meer de volgende bijdrage aan het verkorten van doorlooptijden:

- een overzicht van gebiedskeuzes voor kansrijke woningbouwprojecten, inclusief projecten, besluitmomenten en randvoorwaarden realiseren
- kansrijke woningbouwprojecten sneller door de gemeentelijke voorfase heen laten gaan.
- besluiten voorbereiden en laten nemen over het oplossen van grote belemmeringen binnen kansrijke woningbouwprojecten ervaring opdoen met parallel plannen, waarmee substantiële verkorting van de doorlooptijd mogelijk is.

33. Is hiervoor voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar en zijn de aanvullende kosten voor voorzieningen, openbare ruimte, beheer en netcongestie meegenomen in de financiële beoordeling van de groei?

Antwoord:

Voor het programma is ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Voor de aanvullende kosten voor voorzieningen die samenhangen met de groei van de stad, de zogenaamde bovenwijkse voorzieningen, zijn deels te verhalen via een programma financiële bijdrage. Voor de (her)inrichting van de openbare ruimte die betrekking heeft op de ontwikkeling, worden de kosten gedragen door de ontwikkelaar. Mutaties in het areaal en daarmee de kosten voor beheer van de openbare ruimte worden jaarlijks herzien. Alle woningbouw- en onderwijsprojecten die op dit moment bekend zijn, zijn aangemeld bij de netbeheerder. Of alle woningbouw- en onderwijsprojecten daarmee kunnen worden gerealiseerd, wordt op dit moment door de netbeheerder geen harde toezegging over gedaan.

Hoeveel groei Hoorn als centrumstad nodig heeft én in de toekomst nog kan dragen en welke scenario's en (financiële) consequenties dit met zich meebrengt, wordt onderzocht binnen de strategische verkenning 2040.

13. Locatieonderzoek Popcentrum Begrotingspagina's: 26 en 214

13.1. Pagina 26 beschrijft onderzoek naar een poppodium in het stationsgebied. Pagina 214 meldt dat stationsgebied Noord geen geschikte locatie is en dat andere locaties worden onderzocht.

34. Wat is de actuele onderzoeksopdracht en kunt u de beschrijvingen op elkaar afstemmen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

35. 13.2. Hoeveel geld is er jaarlijks in de begroting opgenomen voor het poppodium?

Antwoord:

Er is structureel € 500.000 opgenomen in de begroting. Dat staat ook op pagina 214 van de begroting.

14. Huisvesting buitendienst: grote investering volgt nog Begrotingspagina's: 26 en 215

Voor de buitendienst wordt een investeringsbandbreedte van € 11 tot € 25 miljoen genoemd. Bestaande budgetten en eventuele inverdieneffecten moeten nog worden verwerkt. Ook het minimale scenario kost dus mogelijk aanzienlijk geld.

36. Welke netto investeringskosten en jaarlijkse lasten horen bij de drie huisvestingsscenario's voor de buitendienst, inclusief onderhoud, energie, financiering en tijdelijke huisvesting?

Antwoord:

De bandbreedte betreft de inschatting van de globale investeringslasten. De drie huisvestingsscenario's worden momenteel nader verkend en worden op hoofdlijnen doorgerekend. In een vervolgfase worden ook de effecten van exploitatielasten zoals onderhoud meegenomen. Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

37. Welk deel is al verwerkt in de begroting en in de bandbreedte van toekomstige financiële tegenvallers?

Antwoord:

Er is nog niets verwerkt in de begroting, anders dan het al eerder genoemde krediet. Zie daarvoor de Kadernota 2026. Onder uw kopje 14 ziet u de investeringsbandbreedte.

15. Uitvoering amendement monumentensubsidie Begrotingspagina's: 27 en 88

Het amendement over de Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten vraagt structurele dekking in de Begroting 2027. De begroting schuift dit door naar de Kadernota 2027.

38. Waarom wordt de raadsopdracht niet bij deze begroting ingevuld en welk budget is in 2027 beschikbaar voor aanvragen binnen deze regeling?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

16. Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten per programma Begrotingspagina's: 28 en 229–231

Tijdens de informatie sessie van 7 oktober is aangegeven dat de begroting voor 2027 sluitend is wanneer de incidentele baten en lasten buiten beschouwing worden gelaten. Om de raad inzicht te geven in de beschikbare ruimte en mogelijke keuzes, ontvangen wij graag voor 2027 tot en met 2030 per programma een overzicht van alle incidentele posten.

39. Kunt u per programma aangeven waarvoor het bedrag is opgenomen, wat de omvang is, waarom de post als incidenteel wordt aangemerkt en welke verplichtingen of eerdere besluiten eraan verbonden zijn en tot wanneer deze lopen? Graag ook aangeven welke bedragen de raad nog kan heroverwegen en wat de financiële en inhoudelijke gevolgen zijn van uitstel, verlaging of het laten vervallen van deze posten.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

17. Invulling nog niet gerealiseerde besparingen Begrotingspagina's: 29–31 en 216–218

De besparing op VRI's en pollers wordt onhaalbaar genoemd, terwijl de taakstelling blijft staan. Ook delen van de personeels- en reiskostentaakstelling moeten nog worden ingevuld.

40. Welke concrete alternatieve maatregelen, bedragen en planning onderbouwen deze besparingen en wat is het risico voor het begrotingssaldo?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

18. Planning en besparing subsidieherijking Begrotingspagina's: 31

De tekst vermeldt invoering van de nieuwe subsidiewerkwijze per 1 januari 2029, terwijl vanaf 2028 al € 670.000 aan besparing is ingeboekt.

41. Hoe wordt deze besparing in 2028 gerealiseerd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

42. Als dit niet haalbaar is, welke alternatieve dekking is beschikbaar en wat is het effect op het begrotingssaldo?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

19. Integrale doorrekening gemeentelijke bezittingen Begrotingspagina's: 31 en 152–162

Op blz. 31 staat dat het meerjarige investeringsoverzicht nog niet volledig is. Op blz. 152 wordt aangekondigd dat de Nota Kapitaalgoederen en het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte in het eerste kwartaal van 2027 aan de raad worden voorgelegd.

43. Onze fractie vraagt hier bijna jaarlijks naar maar wanneer ontvangt de raad een integrale financiële doorrekening van alle gemeentelijke bezittingen in de buitenruimte?

Antwoord:

De Nota Kapitaalgoederen staat nog steeds gepland om in het eerste kwartaal 2027 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

44. Kunt u daarin per categorie de huidige staat, resterende levensduur, onderhoudsachterstand, vervangingsmomenten en benodigde middelen opnemen, inclusief de gevolgen voor de begroting en de periode na 2030?

Antwoord:

In de Nota Kapitaalgoederen wordt per vakgebied (bijvoorbeeld Civiele kunstwerken) aangegeven wat het huidige onderhoudsniveau is inclusief de huidige beschikbare financieel middelen. Daarnaast wordt doorgerekend wat het werkelijk benodigde budget is om aan het gemeentelijk beleid te voldoen. Deze doorrekening wordt gemaakt op basis van een cyclische vervanging van de openbare ruimte en kijkt zowel naar de korte als de langere termijn.

20. Is het investeringsplafond gebaseerd op de werkelijke behoefte? Begrotingspagina's: 31–33

Voor 2027 geldt een plafond van € 486.000 aan kapitaallasten van vervangingsinvesteringen. Dat is dus geen plafond van € 486.000 aan investeringsuitgaven. Dat de geselecteerde investeringen daarin passen, bewijst nog niet dat álle noodzakelijke vervangingen zijn opgenomen.

45. Is het investeringsplafond gebaseerd op de daadwerkelijk benodigde vervangingen of op de beschikbare begrotingsruimte?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

46. Welke noodzakelijke investeringen zijn uitgesteld of niet opgenomen om binnen het plafond te blijven, en welke gevolgen heeft dit voor veiligheid, onderhoudskwaliteit en toekomstige kosten?

Antwoord:

In combinatie met de nieuwe Nota Kapitaalgoederen kan bij de Kadernota 2027 goed aangegeven worden wat het noodzakelijke niveau moet zijn en wat eventuele consequenties zijn.

21. Kapitaallasten rioleringsinvesteringen Begrotingspagina's: 32

Bij riolering staan zowel in de kolom krediet als in de kolom kapitaallasten bedragen van € 5,664 miljoen en € 3,167 miljoen, met een termijn van 50 jaar.

47. Zijn dit werkelijk jaarlijkse kapitaallasten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

48. Kunt u de jaarlijkse lasten, de wijze van verwerking en de dekking aangeven?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

22. Verschillende investeringsbedragen riolering Begrotingspagina's: 32 en 244–251

Tabel 21 noemt voor rioleringsinvesteringen ineens ten laste van de voorziening € 3,167 miljoen. Tabel 156 noemt voor 2027 € 50.000.

49. Kunt u deze bedragen op elkaar aansluiten en aangeven welk investeringsbedrag met deze begroting wordt geautoriseerd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

23. Investeringen De Roskam veld 2 Begrotingspagina's: 32 en 244–251

Tabel 21 noemt € 435.000 voor de toplaag en € 402.000 voor de onderlaag van veld 2 bij De Roskam. Deze bedragen zijn niet herkenbaar terug te vinden in de jaarschijf 2027 van tabel 156.

50. Waar zijn deze investeringen opgenomen en wat is de uitvoeringsplanning?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

24. Totale investering voorterrein stadhuis Begrotingspagina's: 32 en 244–251

De toelichting noemt een totale investering van € 461.000 en een kredietverhoging van € 251.000. Het investeringsoverzicht vermeldt € 215.000 bestaand krediet, plus € 167.000 en € 84.000 in 2027.

51. Betreffen deze posten hetzelfde project?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

52. Kunt u het totale krediet, de verhoging en de dekking op elkaar aansluiten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

25. Onjuiste totaalregel Openbare orde en veiligheid Begrotingspagina's: 49

In tabel 33 op pagina 49 staat bij 'Totaal saldo van baten en lasten' voor alle jaren een bedrag van nul. De afzonderlijke beleidsvelden en de resultaatregel tonen echter voor 2027 een negatief saldo van € 12,411 miljoen en voor 2028 € 12,607 miljoen.

53. Waarom geeft de totaalregel een saldo van nul weer, terwijl de onderliggende beleidsvelden wel financiële resultaten bevatten?

Antwoord:

Dat heeft geen specifieke reden: bij het verwerken vanuit de begroting naar het Word-document is de tussentotaalregel niet meegenomen. Dat wordt hersteld.

54. Kunt u de tabel corrigeren en bevestigen dat de juiste bedragen zijn verwerkt in de programma- en begrotingstotalen?

Antwoord:

Ja en ja.

26. Bestemming parkeeropbrengsten Begrotingspagina's: 55 en 61

Voor het beleidsveld Parkeren wordt in 2027 €9,698 miljoen aan baten geraamd tegenover €2,548 miljoen aan lasten.

55. Kan het college aangeven welk deel van de parkeeropbrengsten in 2027 rechtstreeks wordt besteed aan parkeren, parkeerbeheer, bereikbaarheid en parkeerinfrastructuur, welk deel wordt toegevoegd aan of onttrokken uit reserves en welk deel uiteindelijk beschikbaar komt voor andere gemeentelijke uitgaven?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

27. Verschillende bedragen leerlingenvervoer Begrotingspagina's: 81

Op pagina 81 wordt in de toelichting een incidentele verlaging van € 145.000 voor leerlingenvervoer genoemd, terwijl in de bijbehorende financiële tabel een bedrag van –€ 94.000 is opgenomen.

56. Kunt u het verschil van € 51.000 verklaren en aangeven welke mutatie daadwerkelijk is verwerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

57. Wat is de oorzaak van deze verlaging en heeft deze gevolgen voor de beschikbare middelen voor leerlingenvervoer in 2027?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

28. Verschil in financiële verklaring Groen Begrotingspagina's: 93–94

In de financiële verklaring bij Groen, tabel 69 op pagina 93 en 94, tellen de afzonderlijke mutaties op tot –€ 1,066 miljoen, terwijl het te verklaren verschil –€ 923.000 bedraagt. Hierdoor ontstaat een verschil van € 143.000.

58. Kunt u aangeven waardoor dit verschil ontstaat en welke mutatie onjuist of onvolledig is opgenomen?

Antwoord:

De regel 'Diverse kleinere verschillen' is verkeerd overgenomen uit het analysebestand. Daar moet staan -38. Dat passen wij aan.

59. Kunt u bevestigen of de financiële raming voor Groen correct is en of een correctie gevolgen heeft voor het begrotingssaldo?

Antwoord:

Ja en nee.

29. Ontbrekende financiële raming dementiebeleid Begrotingspagina's: 103

Op pagina 103 wordt gesproken over een incidenteel budget voor dementiebeleid, terwijl in de financiële tabel een bedrag van nul is opgenomen.

60. Welk budget is daadwerkelijk beschikbaar voor de uitvoering van het dementiebeleid in 2027?

Antwoord:

Per abuis staat er 0 in de financiële tabel. Er is in 2027 incidenteel € 25.000 beschikbaar voor dementiebeleid. De tabel wordt hierop aangepast.

61. Kunt u toelichten waarom de tekst spreekt over beschikbare middelen terwijl deze niet in de tabel zichtbaar zijn en aangeven hoe eventuele uitgaven worden gedekt?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 61. Er is incidenteel € 25.000 beschikbaar.

30. Dubbele verwerking posten Jeugdzorg Begrotingspagina's: 105–106

In de financiële verklaring bij Jeugd, tabel 77 op pagina 105 en 106, worden de posten 'OVA-indexatie Jeugdzorg' van –€ 1,151 miljoen en 'Aanvullende Post Hervormingsagenda' van € 365.000 op beide pagina's vermeld.

62. Zijn deze posten daadwerkelijk dubbel opgenomen in de financiële verklaring of betreft dit uitsluitend een presentatieverschil?

Antwoord:

Ze zijn inderdaad dubbel in de analyse opgenomen. De twee regels die aan de onderzijde van de tabel voor de tweede keer worden genoemd, worden er uitgehaald.

63. Kunt u een gecorrigeerde specificatie verstrekken waarin alle mutaties volledig aansluiten op het te verklaren verschil in de jeugdzorglasten?

Antwoord:

Dit wordt verwerkt in de definitieve versie van de Begroting 2027.

31. Locatieonderzoek aandachtsgroepen Begrotingspagina's: 123

De begroting vermeldt dat in 2027 een locatieonderzoek wordt uitgevoerd naar een stabiele opvang-/woonlocatie voor aandachtsgroepen, waarbij onder andere statushouders en asielzoekers worden genoemd.

64. Kan het college aangeven welke doelgroepen exact binnen dit locatieonderzoek vallen, van welke aantallen per doelgroep wordt uitgegaan en of wordt onderzocht of verschillende doelgroepen gezamenlijk dan wel afzonderlijk op een locatie worden gehuisvest of opgevangen?

Antwoord:

In juni 2026 bent u per brief geïnformeerd over het locatieonderzoek. Zoals in de brief staat vermeld, ligt de primaire focus op het realiseren van voldoende opvangcapaciteit voor asielzoekers in het kader van de Spreidingswet. Daarnaast wordt bezien in hoeverre de locaties ook kunnen worden ingezet voor andere bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, Oekraïense ontheemden en inwoners met een specifieke woonbehoefte, al dan niet in combinatie met reguliere woningzoekenden zoals jongeren en starters.

32. Blauwe Berg 13 Begrotingspagina's: 124–125 en 245

In het investeringsoverzicht zijn bedragen opgenomen voor aankoop, verbouwing en grond van Blauwe Berg 13. Tevens wordt de aankoop genoemd als belangrijke oorzaak van hogere kapitaallasten binnen Volkshuisvesting.

65. Kan het college aangeven wat de actuele functie en de beoogde toekomstige functie van Blauwe Berg 13 is, wat het totale investeringsbedrag inclusief aankoop, grond en verbouwing bedraagt en voor welke gemeentelijke beleidsdoelen het pand in de meerjarenraming wordt ingezet?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

33. Netto schuldquote Begrotingspagina's: 136 en 178

Tabel 117 en de financieringsparagraaf noemen voor 2027 een netto schuldquote van 48%, terwijl de toelichting op pagina 178 46% noemt.

66. Welk percentage is juist en kunt u de toelichting en tabel met elkaar in overeenstemming brengen?

Antwoord:

Het juiste percentage is 48. In het document is dit aangepast.

34. Omvang leningenportefeuille Begrotingspagina's: 136 en 236

De financieringsparagraaf noemt voor 2027 een leningenportefeuille van € 143 miljoen (blz. 136). De meerjarige balans vermeldt € 165,839 miljoen vaste schulden (blz 236).

67. Kunt u het verschil verklaren?

Antwoord:

Per abuis zijn de verkeerde getallen overgenomen. De totale leningenportefeuille bedraagt voor 2027 € 176 miljoen. In de begroting zijn zowel voor bladzijde 136 als bladzijde 236 de getallen aangepast. Door deze aanpassing is er ook een kleine wijziging in de meerjarenbalans, EMU saldo en kengetallen. Deze zijn allen in het document aangepast.

35. Ontwikkeling gemeentelijke schuld en rentelasten Begrotingspagina's: 136–138, 222–223 en 236

Volgens de meerjarige balans stijgen de vaste schulden van € 139,391 miljoen in 2026 naar € 236,733 miljoen in 2030. De financieringsparagraaf verwacht daarnaast oplopende rentelasten van gemiddeld circa € 1,1 miljoen per jaar, terwijl tabel 139 juist lagere rentekosten ten opzichte van de Kadernota laat zien.

68. Kunt u voor 2027 tot en met 2030 een overzicht verstrekken van de verwachte nieuwe leningen, aflossingen, rentestanden en jaarlijkse rentelasten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

69. Hoe verhouden de verwachte stijgende rentelasten zich tot de in tabel 139 vermelde voordelen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

36. Ontbrekende totaalregel grondexploitaties Begrotingspagina's: 140–141

In tabel 99 staat een negatieve grondexploitatie van –€ 19,380 miljoen voor het stationsgebied.

70. Kunt u dit toelichten hoe dit tekort gaat ontstaan?

Antwoord:

Het Stationsgebied, onderdeel van het programma Poort van Hoorn (PvH), is gepland als een nieuwe wijk met volgens het bestemmingsplan maximaal 520 woningen en maximaal 17.500 m2 aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Dit gebied vormt het hart van de Poort van Hoorn en is cruciaal voor de stedelijke ontwikkelingsambities van Hoorn om meer stad te worden. De gemeente werkt samen met NS, ProRail en de provincie aan dit project, waarbij de gemeente actief het gebied ontwikkeld en hiervoor een grondexploitatie heeft geopend. Deze langlopende grondexploitatie vereist diverse kostbare verplaatsingen, zoals spoor gerelateerde voorzieningen, aanpassing van het spoorwegemplacement en een supermarkt. De materieelopslag van Museum Stoomtram Hoorn (MSH) wordt geconcentreerd in één loods. De grondexploitatie van het Stationsgebied is op 12 december 2023 geopend met een geprognotiseerd negatief resultaat. De grondexploitatie omvat op prijspeil 1 januari 2026 meer kosten dan opbrengsten, wat resulteert in een geprognotiseerd verlies van € 19,38 miljoen op netto contante waarde. De ontwikkeling van de kosten, opbrengsten en het verwachte eindresultaat wordt jaarlijks nader toegelicht in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties. Hiermee wordt de raad periodiek vertrouwelijk geïnformeerd over de financiële voortgang van het project en eventuele wijzigingen in het verwachte tekort. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf.

37. OZB eigenaren en gebruikers niet woningen Begrotingspagina's: 144–145 en 224

In tabel 141 staat € 4,293 miljoen bij OZB gebruikers niet-woningen en € 2,603 miljoen bij OZB eigenaren niet-woningen. Tabel 100 vermeldt deze bedragen andersom.

71. Welke indeling is juist en kunt u de onjuiste tabel corrigeren?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

38. Opbrengst afvalstoffenheffing Begrotingspagina's: 144–145 en 151

De tekst stelt dat de opbrengst afvalstoffenheffing 2027 gelijk is aan 2026. Tabel 100 noemt echter € 12,585 miljoen in 2027 tegenover € 12,985 miljoen in 2026. De kostendekkingstabel gebruikt ongeveer € 12,985 miljoen.

72. Welke raming is verwerkt en waarom verschillen deze bedragen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

39. Verschillende ramingen havengeld en begraafrechten Begrotingspagina's: 144 en 151

Op blz.144 staat € 509.000 havengeld en € 291.000 begraafrechten. Tabel 106 noemt opbrengsten van respectievelijk € 673.535 en € 300.649.

73. Welke verschillen in afbakening of uitgangspunten verklaren dit en welke bedragen zijn "financieel" in de administratie opgenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

40. Verschillende ramingen legesopbrengsten Begrotingspagina's: 144 en 149–150

Tabel 100 op pagina 144 vermeldt voor 2027 € 4,457 miljoen aan legesopbrengsten, terwijl de bedragen in tabellen 104 en 105 gezamenlijk uitkomen op € 4.643.572.

74. Kunt u het verschil van € 186.572 verklaren en aangeven of sprake is van verschillende afbakeningen, rekenmethoden of een onjuiste raming?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

75. Welke legesopbrengsten zijn daadwerkelijk in het begrotingssaldo verwerkt?

Antwoord:

Tabel 100 op pagina 144 geeft de legesopbrengsten weer die in het begrotingssaldo zijn verwerkt.

41. Eenheden in financiële tabellen Begrotingspagina's: 147–155

Boven verschillende tabellen (pagina 147 t/m 155) staat "bedragen × € 1.000", terwijl tarieven, woonlasten en diverse kostenbedragen kennelijk in gewone euro's zijn weergegeven.

76. Kunt u per tabel de juiste eenheid vermelden en bevestigen dat deze presentatieverschillen geen gevolgen hebben voor de onderliggende ramingen?

Antwoord:

De toelichting bij de tabellen wordt aangepast. Dit heeft geen gevolg voor de onderliggende ramingen.

42. Financiële dekking onderhoudsniveau Begrotingspagina's: 152–162

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen benoemt ontoereikende ramingen of achterstanden bij water, groen, gebouwen en straatmeubilair.

77. Hoe sluit dit aan op het uitgangspunt dat het afgesproken onderhoudsniveau op orde blijft?

Antwoord:

Om kapitaalgoederen in stand te houden zijn diverse vormen van onderhoud nodig. Voor bijvoorbeeld groen is het nodig om onkruid te verwijderen (dagelijks onderhoud), dode beplanting te vervangen (groot onderhoud) of om plantvakken geheel te vervangen (investeringen). Er is in het groen een grote achterstand in het vervangen van plantvakken waardoor deze verouderd zijn en technisch niet meer voldoen. Als plantvakken niet worden vervangen wordt het steeds moeilijker om het onderhoudsniveau met dagelijks onderhoud te behalen.

78. Kunt u per categorie het financiële tekort en de noodzakelijke financiële middelen benoemen die nodig zijn om het gewenste onderhoudsniveau te blijven inclusief hiervoor de dekking aan te geven?

Antwoord:

Dit inzicht wordt gegeven in de Nota Kapitaalgoederen en het Integraal Beheerplan.

43. Onderhoud van bruggen en andere civiele kunstwerken Begrotingspagina's: 153 en 157

De beheerplannen liepen gemiddeld tot 2025. Tegelijk worden de areaalgegevens verbeterd en wordt nog onderzocht hoe uitbreiding kan worden bekostigd. Een eventuele achterstand moet met het beheersysteem inzichtelijk worden gemaakt. De conclusie dat de ramingen voldoende zijn, vraagt daarom nadere onderbouwing.

79. Zijn alle bruggen en andere civiele kunstwerken inmiddels geïnspecteerd en financieel doorgerekend op onderhoud, renovatie en vervanging?

Antwoord:

De bruggen en andere civiele kunstwerken zijn grotendeels geïnspecteerd. Met uitzondering van duikers en beschoeiingen. Deze gegevens worden in 2027 geoptimaliseerd. Prognoses hiervan zijn gebaseerd op aanlegjaren, oudere inspecties en ervaringscijfers.

De doorrekening voor onderhoud, renovatie en vervanging is voor allen gemaakt. Binnen het samenwerkingsverband Samen Slimmer Renoveren en Vervangen (SSRV) van de Provincie Noord-Holland werkt Hoorn nauw samen met gemeente Amsterdam om hierin te kunnen optimaliseren en de komende jaren scherpere doorrekeningen te maken

80. Waarop is de conclusie gebaseerd dat de ramingen volledig en reëel zijn, terwijl beheerplannen en areaalgegevens nog worden geactualiseerd?

Antwoord:

Dit blijft altijd een momentopname. De beschikbare data en ramingen zijn geanalyseerd en gespiegeld aan de huidige uitgangspunten in de begroting en aan landelijke gemiddelden. Deze komen goed met elkaar overeen.

44. Onderhoud en toekomst van oude gemeentelijke gebouwen Begrotingspagina's: 154–155 en 161

Blz. 161 vermeldt expliciet dat de gewenste gebouwconditie nog niet overal is gerealiseerd en dat in voorgaande jaren te weinig geld is toegewezen voor beheer en instandhouding. Pas met de actualisatie van de duurzame meerjarenonderhoudsplannen wordt duidelijk wat financieel nodig is. In tabel 107

wordt achterstallig onderhoud bij gebouwen aangegeven, zonder toereikende voorziening of reserve daarvoor.

81. Welke gemeentelijke gebouwen voldoen momenteel niet aan de gewenste onderhoudsconditie en hoeveel geld is nodig om deze achterstand weg te werken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

82. Wanneer zijn alle geactualiseerde onderhoudsplannen gereed en worden daarbij ook renovatie, vervanging, verduurzaming en eventuele afstoting financieel vergeleken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

83. Welke noodzakelijke maatregelen kunnen niet op deze actualisatie wachten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

84. Zijn de kosten om alle gemeentelijke gebouwen voor 2040 te verduurzamen meegenomen in de nieuwe onderhoudsplannen en financiële doorrekening?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

45. Concrete onderdekking baggerwerk MAK Blokweer Begrotingspagina's: 154 en 159

Dit is o.i. sterker dan een algemeen risico: tabel 107 noemt een kostenindicatie van circa € 800.000, inclusief voorbereiding, administratie en toezicht, tegenover een voorlopige raming van € 150.000 in 2027. Het verschil bedraagt circa € 650.000.

85. Hoe verhoudt de geraamde € 150.000 voor MAK Blokweer zich tot de genoemde totale kosten van circa € 800.000?

Antwoord:

In de begroting voor 2027 was een voorlopig bedrag van € 150.000 opgenomen voor het baggeren van het gebied MAK Blokweer. Dat was in afwachting van een begroting voor het werk. Inmiddels heeft de gemeente van MAK Blokweer een eerste begroting ontvangen voor gefaseerd ecologisch verantwoord baggerwerk. Deze globale begroting inclusief kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht gaat uit van € 800.000. Een onderbouwing van het bedrag van in totaal € 800.000 is opgevraagd ter beoordeling door de gemeente. Omdat al € 150.000 was begroot gaat het om een extra bedrag van € 650.000.

86. Welk bedrag is per jaar nodig, waar is het resterende bedrag gedekt en wat zijn de gevolgen wanneer de werkzaamheden worden uitgesteld?

Antwoord:

Er wordt nog met het MAK Blokweer gesproken welke fasering c.q. uitvoeringsperiode haalbaar is. Wanneer de werkzaamheden worden uitgesteld, slibben de watergangen verder dicht en kunnen onvoldoende hun waterafvoerende functie vervullen.

46. Speelplaatsen: budget nog niet getoetst aan onderhoudsplan Begrotingspagina's: 155 en 161–162

Blz. 162 zegt expliciet dat de budgetten nog niet zijn getoetst aan een onderhoudsplan. Daardoor is onbekend of ze op lange termijn voldoende zijn. Voor speciale locaties zijn afzonderlijke budgetaanvragen nodig.

87. Op basis van welke doorrekening is vastgesteld dat het beschikbare budget voldoende is voor alle speel-, sport- en beweegvoorzieningen?

Antwoord:

Voorafgaand aan de Beleidsnota 'Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024' zijn alle voorzieningen geïnspecteerd en is een doorrekening gemaakt voor de benodigde budgetten. Bij het vaststellen van de nota is vastgehouden aan het oude vervangingsbudget van € 440.000 per jaar. Dit budget is ontoereikend om de speelplekken structureel in stand te houden.

88. Wanneer ontvangt de raad het meerjarige onderhouds- en vervangingsplan, inclusief bijzondere locaties, en welke vervangingen kunnen met de huidige middelen niet tijdig worden uitgevoerd?

Antwoord:

Dit inzicht wordt gegeven in de Nota Kapitaalgoederen en het Integraal Beheerplan (Q1 27).

47. Extra kosten doordat HHNK water niet overneemt Begrotingspagina's: 158–159

Door het ontbreken van een baggerdepot neemt HHNK nieuw stedelijk water niet over. Volgens de begroting wordt zelfs overwogen eerdere overdrachten terug te draaien. Daardoor kunnen structureel meer beheerkosten bij Hoorn terechtkomen.

89. Welke extra beheer- en baggerkosten ontstaan doordat HHNK nieuw stedelijk water niet overneemt, en wat kost het als eerdere overdrachten worden teruggedraaid?

Antwoord:

Het overnemen van nieuw stedelijk water betreffen voornamelijk de watergangen in Bangert en Oosterpolder, met uitzondering van het gedeelte tussen de Dorpsstraat en de Westfrisiaweg dat al overgenomen is door HHNK, en de watergangen in Zevenhuis. Het gaat hierbij respectievelijk om ongeveer 10,5 ha en 4,5 ha oppervlaktewater. De beheerkosten betreffen voornamelijk het baggeren van deze watergangen. Theoretisch vormt zich in deze watergangen jaarlijks ongeveer 0,02 m baggerslib, wat neerkomt op ongeveer 3.000 m3. De kosten voor het verwijderen daarvan worden geschat op ongeveer € 250.000 per jaar (prijspeil 2026).

Wanneer ook eerdere overdrachten worden teruggedraaid gaat het in totaal om ongeveer 80 ha oppervlaktewater. De jaarlijks kosten van baggeren daarvan worden geschat op ongeveer € 1.325.000 (prijspeil 2026).

90. Zijn deze lasten meerjarig verwerkt en zijn de kosten van een baggerdepot vergeleken met het zelf blijven beheren van deze wateren?

Antwoord:

Kleine baggerwerkzaamheden worden geboekt op het budget voor dagelijks beheer. Grote baggerwerkzaamheden worden incidenteel aangevraagd. We zijn in goed overleg met het HHNK en gemeente Drechterland voor het nieuwe baggerdepot. Wij achten de kans groot dat het baggerdepot er gaat komen.

48. Samenstelling beschikbare weerstandscapaciteit Begrotingspagina's: 170 en 175–177

Op pagina 170 wordt vermeld dat de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken niet langer bijdraagt aan het gemeentelijke weerstandsvermogen. Toch wordt in tabel 114 een bedrag van € 11,786 miljoen uit deze reserve meegenomen. Daarnaast vermeldt pagina 175 dat de stille reserves op nul staan, terwijl tabel 114 € 2,443 miljoen aan stille reserves van het grondbedrijf meetelt.

91. Waarom worden deze reserves en bedragen meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit terwijl de toelichting daarvan lijkt af te wijken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

92. Kunt u aangeven welke bedragen daadwerkelijk vrij beschikbaar zijn, of de egalisatiereserve plankosten van € 1,5 miljoen nog beschikbaar is en wat de correcte weerstandsratio bedraagt wanneer uitsluitend de daadwerkelijk beschikbare middelen en de daarmee samenhangende risico's worden meegenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

49. Peildatum weerstandsvermogen Begrotingspagina's: 175–177

De conclusie over het weerstandsvermogen betreft 2027, maar de berekening gebruikt de Algemene reserve voor de begrote onttrekkingen van 2027.

93. Kunt u de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit en de ratio per eind 2027 presenteren, inclusief alle relevante besluiten en onttrekkingen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

50. Algemene reserve eind 2028 Begrotingspagina's: 176–177 en 233–234

De beginstand van de Algemene reserve in 2028 is € 23,549 miljoen. Na € 43.000 aan uitgaven en € 593.000 aan inkomsten resteert € 24,099 miljoen.

94. Waarom vermeldt tabel 115 een eindstand van € 25,099 miljoen, terwijl tabel 150 wel € 24,099 miljoen noemt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

51. Specificatie uitgaven Algemene reserve 2026 Begrotingspagina's: 176–177

De afzonderlijk opgenomen uitgaven voor 2026 tellen op tot € 7,916 miljoen, terwijl het totaal € 18,628 miljoen bedraagt.

95. Kunt u het verschil van € 10,712 miljoen specificeren en de tabel volledig laten aansluiten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

52. Structurele post onvoorzien Begrotingspagina's: 176 en 224

Bij de weerstandscapaciteit wordt voor 2027 € 107.000 aan structureel onvoorzien opgenomen. Tabel 141 noemt € 80.000.

96. Welk bedrag is juist en wat betekent een eventuele correctie voor de beschikbare weerstandscapaciteit?

Antwoord:

Tabel 141 is goed. Wij passen de berekening bij de weerstandscapaciteit daarop aan.

Het heeft geen gevolgen voor de beschikbare weerstandscapaciteit.

53. Solvabiliteitsratio Begrotingspagina's: 178–179

Tabel 117 noemt voor 2027 een solvabiliteitsratio van 35%, terwijl de toelichting 31% vermeldt. Dat laatste percentage staat in de tabel bij 2028.

97. Welk percentage geldt voor 2027 en kunt u de onjuiste vermelding corrigeren?

Antwoord:

De solvabiliteitsratio voor 2027 is 34%. Dit naar aanleiding van de aanpassing die in het document is gedaan naar aanleiding van vraag 67.

54. Verschillende bedragen voor indexaties 2027 Begrotingspagina's: 182 en 222–223

Tabel 139 vermeldt voor 2027 een bedrag van –€ 5,623 miljoen aan indexaties, terwijl tabel 119 –€ 5,512 miljoen noemt. Het verschil bedraagt circa € 111.000.

98. Kunt u aangeven waarom deze indexatiebedragen verschillen, welke posten of uitgangspunten hieraan ten grondslag liggen en welk bedrag uiteindelijk is verwerkt in de Begroting 2027?

Antwoord:

Dat staat in de Begroting 2027 uitgelegd onder het kopje 'Aanvullende netto-effect indexaties 2027' op pagina 15. Doordat de kengetallen tussen het Centraal Economisch Plan (CEP, maart 2026) en de Macro Economische Verkenningen (MEV, augustus 2026) verschilden, is het voorstel uit te gaan van de hogere kengetallen uit het MEV.

In tabel 2 van de Begroting 2027 staan de regels precies onder elkaar. Daar kunt u in de kolom 2027 zien dat het bedrag uit de Kadernota 2026 (-5.512) wordt aangevuld met een aanvulling 'Bijstelling cijfers CPB' (-111).

55. Opbrengst BTW compensatiefonds Begrotingspagina's: 183 en 221

De toelichting verlaagt de structurele opbrengst uit het BTW-compensatiefonds van € 1 miljoen naar € 930.000. Het overzicht van gerealiseerde ombuigingen blijft € 1 miljoen per jaar tonen.

99. Is de verlaging van € 70.000 verwerkt en kunt u beide overzichten met elkaar in overeenstemming brengen?

Antwoord:

Ja en ja.

56. Nog niet gedekte investeringen Poort van Hoorn Begrotingspagina's: 185–187

Voor de Poort van Hoorn wordt een netto investeringsomvang van € 86,686 miljoen genoemd, waarvan € 13,260 miljoen is begroot. Voor het resterende bedrag van € 73,426 miljoen moeten nog besluiten worden genomen. Tegelijk worden deze projecten in de financieringsparagraaf al als toekomstige investeringen genoemd.

100. Kunt u per onderdeel van de Poort van Hoorn aangeven welke investeringen reeds door de raad zijn geautoriseerd, welke bedragen nog niet zijn gedekt en wanneer besluitvorming wordt verwacht?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

101. Welke toekomstige kapitaallasten en financieringsbehoeften vloeien voort uit de resterende € 73,426 miljoen en in hoeverre zijn deze al meegenomen in de meerjarige financiële vooruitzichten en risicoanalyses?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

57. Financiële onderbouwing Kansen voor de Kersenboogerd Begrotingspagina's: 193–195

Voor Kansen voor de Kersenboogerd wordt een investeringsomvang van € 17,003 miljoen genoemd, waarvan € 14 miljoen nog indicatief is en waarvoor aanvullende besluitvorming nodig is. Tegelijkertijd beschrijft de begroting voor 2027 al voorbereidingen voor verschillende buurten.

102. Kunt u per buurt en project aangeven welke investeringsbedragen daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de jaren 2027 t/m 2030 en waar we nog dekking voor moeten vinden?

Antwoord:

Voor de kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in centrumgebied Kersenboogerd is in totaal € 31 miljoen opgenomen in de begroting. De tabel laat de verdeling van dit bedrag over de verschillende buurten zien. Middels besluitvorming (op 27 september 2022, 26 september 2023, 22 oktober 2024 en 9 december 2025) heeft de raad voor € 17 miljoen aan voorbereidings- en uitvoeringskrediet verstrekt. Voor de investering in de overige buurten krijgt de raad nog besluiten voorgelegd, vandaar dat deze bedragen indicatief zijn.

58. Westfries Museum: ontbrekende middelen en kwetsbare exploitatie Begrotingspagina's: 205–207

Op blz. 207 staat dat het beschikbare investeringsbudget op basis van de huidige inzichten volledig is uitgeput door tegenvallers. Voor onderhoud en verduurzaming van de panden aan het Achterom zijn geen middelen beschikbaar. Daarnaast hangt de toekomstige exploitatie mede af van de wisselexpositieruimte en bezoekersaantallen.

103. Wanneer kunnen we een financieel overzicht ontvangen van de noodzakelijke investeringen?

Antwoord:

Tijdens de informatieve raadssessie op 5 oktober 2026 is de raad geïnformeerd over de lopende onderzoeken, waarna noodzakelijke investeringen meer bekend zijn. Het college verwacht de raad hierover in een raadsbrief in april 2027 te kunnen informeren en in juni 2027 een raadsvoorstel voor te leggen over de kantoren aan het Achterom, de wisselexpositie en eventuele tekorten op de investering in de panden aan de Roode Steen. In de tussentijd houdt het college de raad via raadsbrieven op de hoogte van de vorderingen.

104. Klopt het dat er ook subsidies terugbetaald moeten worden?

Antwoord:

Dit klopt gedeeltelijk voor de duurzaamheidssubsidie (DuMaVa). De eerdere DUMaVa-subsidie moet worden terugbetaald, vanwege overschrijding van de termijn, maar voor de nieuwe regeling is een hogere bijdrage aangevraagd. Dit is met de subsidieverstrekker afgestemd.

Of ook andere subsidies terugbetaald moeten worden is op dit moment niet aan de orde.

105. En hoeveel geld hebben we reeds van onze Westfriese buurgemeenten ontvangen voor de renovatie van het Westfries museum?

Antwoord:

Dit gesprek vindt op initiatief van het college plaats. De eerste contacten zijn gelegd. Onze inzet is dat het Westfries Museum een gezamenlijke opgave moet worden. Dat kan in meerdere vormen. Het college informeert de raad als hier meer over bekend is.

59. Opbrengst eerdere lastenverzwaringen Begrotingspagina's: 218–221

In Hoorn Financieel Gezond zijn verschillende structurele inkomstenmaatregelen verwerkt, waaronder verhogingen van OZB, toeristenbelasting, parkeeropbrengsten en leges.

106. Kan het college één totaaloverzicht geven van alle structurele lastenverzwaringen en inkomstenverhogende maatregelen uit Hoorn Financieel Gezond die in 2027 nog doorwerken, inclusief de geraamde structurele opbrengst per maatregel en het totaalbedrag?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

60. Mogelijke dubbeltellingen in gerealiseerde besparingen Begrotingspagina's: 218–219 en 221

In het overzicht van beheersmaatregelen lijken bepaalde besparingen meerdere keren te zijn opgenomen. Het IKC-investeringsbudget wordt bijvoorbeeld genoemd bij M402 en KN, beide voor € 50.000. Ook de maatregel 'Top X aanpak efficiënter inzetten' komt terug onder M013 en M103, eveneens voor € 50.000.

107. Kunt u per maatregel aangeven of sprake is van afzonderlijke besparingen of van dezelfde besparing die op meerdere plaatsen is vermeld?

Antwoord:

Er is bewust tweemaal een besparing opgenomen op het investeringsbudget van het IKC, namelijk bij de Kadernota 2024 en de Begroting 2025. Het gaat hierbij om twee afzonderlijke besparingsmaatregelen die beide zelfstandig binnen het investeringsbudget van het IKC zijn gerealiseerd. Er is dus geen sprake van een dubbeltelling.

De bezuiniging Top X is eenmalig ingeboekt (M103). De gemeenteraad heeft bij de Kadernota 2025 besloten deze beheersmaatregel te laten vervallen. Er wordt nu naar een alternatieve beheersmaatregel gezocht die deze € 50.000 behaald. M013 is een tikfout met M103.

108. Zijn eventuele dubbeltellingen uitgesloten bij het vaststellen van de gerealiseerde ombuigingen en wat zijn de financiële gevolgen wanneer bedragen ten onrechte dubbel zijn meegeteld?

Antwoord:

Dubbeltellingen zijn via ingebouwde controles uitgesloten bij het vaststellen van de gerealiseerde ombuigingen. Er zijn dus geen financiële gevolgen.

61. Aanscherping toegang Wmo Begrotingspagina's: 221

In de beheersmaatregelen is voor de aanscherping van de toegang tot Wmo-voorzieningen een structureel financieel effect van €360.000 opgenomen.

109. Kan het college aangeven welke concrete wijzigingen in toegang, beoordeling of werkwijze aan deze maatregel ten grondslag liggen, hoeveel aanvragen of toekenningen hierdoor

aantoonbaar zijn beïnvloed en of de €360.000 inmiddels een gerealiseerde besparing betreft of nog geheel of gedeeltelijk een begrotingsraming is?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

62. Aansluiting algemene dekkingsmiddelen Begrotingspagina's: 224 en 226–227

Tabel 141 noemt voor 2027 € 242,145 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen, terwijl het programmaoverzicht 99 (blz. 226) algemene dekkingsmiddelen € 241,685 miljoen vermeldt.

110. Kunt u de verwerking toelichten en aan laten sluiten?

Antwoord:

Het verschil is het saldo van de financieringsfunctie. Dat is feitelijk geen algemeen dekkingsmiddel en dus is het Programmaoverzicht (tabel 144 op pagina's 225 en 226) juist. Het juiste bedrag is € 241,685 miljoen. We passen tabel 141 aan.

63. Aansluiting voorzieningen op de balans Begrotingspagina's: 232–233 en 236

Het voorzieningenoverzicht vermeldt eind 2027 € 27,344 miljoen, terwijl de meerjarige balans € 24,348 miljoen noemt.

111. Kunt u het verschil van € 2,996 miljoen verklaren en aangeven welk bedrag juist is?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

64. Kleine verschillende eindstanden van twee reserves Begrotingspagina's: 232–234

De eindstand 2027 van de reserve Kapitaallasten investeringen is in tabel 149 € 7,141 miljoen en in tabel 150 € 7,133 miljoen. Bij Onderwijshuisvesting is dit respectievelijk € 11,907 miljoen en € 11,915 miljoen.

112. Waarom zijn deze eindstanden verschillend en welke bedragen zijn juist?

Antwoord:

De juiste bedragen zijn opgenomen in tabel 150. Deze zijn per abuis niet correct weergeven in tabel 149 en worden in het document gewijzigd.

113. Ook bij de reserve Kapitaallasten investeringen lijkt een klein verschil te ontstaan € 6,643 terwijl de tabel een bedrag noemt van € 6,634 miljoen.

Antwoord:

Het bedrag in tabel 150 wordt aangepast naar € 6.643 miljoen.

65. Negatieve reserve Oostereiland Begrotingspagina's: 232–234

De reserve Oostereiland komt volgens de raming uit op –€ 131.000 in 2029 en –€ 323.000 in 2030.

114. Hoe wordt voorkomen dat deze reserve negatief wordt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

115. Welke aanvullende dekking of aanpassing van uitgaven is nodig en is die al in het meerjarige begrotingssaldo verwerkt en wat zegt de BBV hierover?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

66. Invoer EMU berekening tegenover balans Begrotingspagina's: 235–237

Volgens de balans dalen de financiële vaste activa in 2027 met € 429.000 en stijgen de liquide middelen met € 1 miljoen. De EMU-tabel vermeldt respectievelijk € 29.000 daling en een mutatie van nul.

116. Waarom wijkt deze invoer af en kunt u de tabellen corrigeren?

Antwoord:

Bij het overnemen van de gegevens zijn per abuis de verkeerde getallen ingevuld. De tabellen zijn aangepast. De afname van de financiële vaste activa bedraagt € 429.000 en geen € 29.000. De stijging van de liquide middelen is € 1.000 en geen € 0.

67. Berekening EMU saldo 2027 Begrotingspagina's: 236–237

De voor 2027 weergegeven mutaties tellen volgens de aangegeven berekeningswijze op tot een EMU-saldo van € 3,736 miljoen. De tabel vermeldt € 4,336 miljoen.

117. Kunt u de berekening toelichten en de posten en het totaalsaldo op elkaar laten aansluiten?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 116.

68. Financiële specificatie gemeentelijke subsidies Begrotingspagina's: 240–244

Artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat voor subsidies die op de begroting als juridische grondslag berusten, de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag in de begroting moeten zijn vermeld. Tabel 155 op pagina 240–244 noemt ontvangers, maar uitsluitend totaalbedragen per beleidsveld.

118. Welke subsidies in dit overzicht worden op grond van deze bepaling verstrekt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

119. Waar zijn de maximale bedragen per ontvanger opgenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

120. Indien deze gegevens ontbreken, kan het college de begroting voor vaststelling aanvullen, zodat aan deze wettelijke voorwaarde wordt voldaan?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

69. Negatieve restantkredieten in investeringsoverzicht Begrotingspagina's: 244–251

In tabel 156 staan verschillende investeringen met negatieve restantkredieten. Voorbeelden zijn PSWR 2024 riolering met –€ 2,902 miljoen, GRP 2025 met –€ 1,065 miljoen en Blauwe Berg 13 met –€ 113.000. Bij GRP 2022 wordt zelfs een negatief investeringskrediet van –€ 3,117 miljoen vermeld.

121. Kunt u per investering verklaren waardoor deze negatieve bedragen zijn ontstaan en of sprake is van kredietoverschrijdingen, administratieve verrekeningen of onjuiste presentaties?

Antwoord:

U refereert naar de staat van investeringen en dan specifiek het jaar 2026. Die zijn in het overzicht neergezet om een totaalbeeld van of meer inzicht in de investeringen te geven. De investeringen worden net als voorgaande jaren toegelicht bij de Jaarstukken (2026). En dan op de definitief in dat jaar geboekte bedragen.

Nog niet alle facturen zijn geboekt, nog niet alle administratieve verrekeningen zijn gedaan. Pas bij de Jaarstukken kan een definitief beeld worden gegeven en kan er dus op een goede manier verantwoording worden afgelegd.

122. Welke overschrijdingen zijn door de gemeenteraad geautoriseerd, welke vragen nog aanvullende besluitvorming en wat zijn de gevolgen voor de beschikbare investeringsruimte en het begrotingssaldo?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 121.

70. Verwerking aanbevelingen accountant en rekenkamer Algemene vraag over opvolging aanbevelingen.

123. Welke aanbevelingen van de accountant en de rekenkamer over begrotingskwaliteit, investeringskredieten en projectbeheersing zijn verwerkt in de Begroting 2027? Graag per aanbeveling aangeven waar de verwerking zichtbaar is, welke onderdelen nog ontbreken en wanneer deze worden uitgevoerd.

Antwoord:

Zie de beantwoording van motie 737. Monitoring opvolging aanbevelingen accountant en rekenkamer Hoorn - iBabs Het merendeel van de aanbevelingen van de accountant heeft betrekking op de interne organisatie en de processen en zijn daarmee geen onderdeel van deze begroting.

124. Kunt u het geactualiseerde opvolgingsoverzicht voor de begrotingsbehandeling aan de raad verstrekken, zodat de raad dit bij zijn afweging kan betrekken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

71. Vertaling coalitieakkoord naar begroting

Begrotingspagina's: 2–7, 14–27. Coalitieakkoord: 45–46.

Het coalitieakkoord bepaalt dat via het college-uitvoeringsprogramma en de begroting inzichtelijk wordt welke ambities direct worden opgepakt, gefaseerd worden uitgevoerd of afhankelijk zijn van toekomstige financiële ruimte.

125. Kunt u per afspraak een overzicht verstrekken van het beoogde resultaat, de uitvoeringsplanning, de benodigde capaciteit, de geraamde kosten en de beschikbare dekking voor 2027–2030?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

126. Welke afspraken zijn nog niet financieel verwerkt en welke keuzes moet de raad daarover nog maken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

72. Eenduidigheid klimaat- en energiedoelen

Begrotingspagina's: 197. Coalitieakkoord: 24–25.

Op pagina 197 wordt zowel een klimaatneutrale als een energieneutrale stad in 2040 genoemd. Dit zijn verschillende doelen.

127. Welk doel is leidend bij uitvoering en financiële keuzes, en hoe verhoudt dit zich tot de ambitie klimaatneutraal en aardgasvrij in het coalitieakkoord?

Antwoord:

Het richting geven aan energieneutraal worden van de gemeente is leidend voor de financiële keuzes. Echter volgen wij hierbij de uitgangspunten en doelen van het RIjk vanuit het Klimaatakkoord waarin gezet wordt op reductie van de C02 uitstaat De middelen die het Rijk vanuit het klimaatakkoord ter beschikking heeft gesteld zijn vooral bestemd voor de uitvoering van de energietransitie om de CO2 uitstoot te verlagen. Het overgrote gedeelte van het beschikbare budget is hiervoor bestemd. Een kleiner deel van het budget is bestemd voor beleidsontwikkeling op het gebied van Circulaire economie en Klimaatadaptie. Het budget bestaat grotendeels uit capaciteit. Hierin zitten geen investeringsgelden en of uitvoering van de maatregelen.

128. Kunt u de formuleringen waar nodig op elkaar laten aansluiten?

Antwoord:

In het vervolg zullen beter de formuleringen op elkaar laten aansluiten.

Vragen fractie Eenhoorn

Wij begrijpen dat er oa hekwerk, bruggen en overige zaken worden geschilderd in de binnenstad.

129. Wordt dit gedaan door een bedrijf uit Hoorn en hoe wordt dit in de markt gezet?

Antwoord:

Een eventueel antwoord volgt nog.

130. Welk bedrag is hier ongeveer mee gemoeid bij benadering? (het gaat om enig inzicht te krijgen hoe deze procedures werken).

Antwoord:

Een eventueel antwoord volgt nog.

131. Hoe worden de indexaties aan de inkomstenkant vastgesteld?

Antwoord:

De gemeenteraad stelt de te hanteren indexcijfers vast bij de Kadernota, voorafgaand aan de Begroting. In de Kadernota wordt vervolgens het meest recente indexcijfer van het CPB gepubliceerd. Die wordt gebruikt door het Rijk bij het opstellen van haar Voorjaarsnota, die vervolgens wordt verwerkt in de meicirculaire.

Als de indexcijfer bij de Miljoenennota (die wordt verwerkt in de septembercirculaire) substantieel afwijkt, wordt dat ook in onze begroting aangepast. Deze werkwijze wordt al vele jaren gevolgd.

132. Waarom is bij de begroting de indexatie nog 2,5% en nu 3,1%?

Antwoord:

Dit wordt uitgelegd op pagina 15 en 16 van de begroting. De indexcijfer prijsmutatie Bruto Binnenlands Product is verhoogd en dusdanig dat aanpassing nodig is om niet uit de pas te lopen.

133. Is dit in de praktijk eigenlijk 1 grote verzameling van alle posten? Ik bedoel dat een indexatie toch niet voor verschillende belastingen en leges hetzelfde kunnen of hoeven te zijn?

Antwoord:

In principe wordt elke belasting of leges hetzelfde geïndexeerd. Er zijn daarbij uitzonderingen: riolering die worden geïndexeerd op basis van een meerjarig investeringsplan rioleringen en bijvoorbeeld de leges voor de akten burgerlijke stand die landelijk worden vastgesteld.

134. Is een aanpassing aan een inkomsten indexatie van bijvoorbeeld parkeertarieven een begrotingswijziging en is dit dan incidenteel of structureel?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

135. Klopt het dat we een oplopend begrotingstekort zien maar ook oplopende reserves? Wordt door stortingen in de reserves niet eigenlijk het begrotingsresultaat verlaagd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Op blz 160 staat dat een extern bureau de staat van oa het straatmeubilair beoordeeld.

136. Waarom doet een extern bureau dat en wat zijn daar de kosten van?

Antwoord:

Volgens het beleidsplan Kwaliteitsgestuurd beheren wordt 4x per jaar het onderhoudsniveau van de openbare ruimte beoordeeld, waaronder het straatmeubilair zoals banken en afvalbakken. Het monitoren gebeurt bewust door een extern bedrijf zodat er een onafhankelijke beoordeling plaatsvindt. De totale kosten hiervan bedragen jaarlijks ongeveer € 18.000.

137. Zijn er meer voorbeelden dat een extern bureau onderhoudszaken beoordeeld en waarom? (een globale indicatie is voldoende).

Antwoord:

Het inspecteren van de openbare ruimte gebeurt veelal door externe bureaus. Het gaat dan om veiligheidsinspecties, conditiemetingen of boomeffectanalyses. Enerzijds omdat de gemeente graag een onafhankelijke beoordeling wil, anderzijds omdat dit specialistische kennis en apparatuur vraagt.

138. Graag ontvangen wij een overzicht van de baten en lasten die verband houden met de opvang, huisvesting, verzorging en aanverwante zaken van vluchtelingen en statushouders.

Voor de duidelijkheid: alle vluchtelingen zoals Oekraïners en asielzoekers. Voor statushouders dus de lasten en baten die gepaard gaan bijvoorbeeld met huisvesting, begeleiding, inburgering enz. Daarnaast de lasten en baten van doorstroomlocaties bijvoorbeeld. En een begroting voor gebouwdeel C baten en lasten opvang Oekraïners.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Vragen fractie D66

Pagina 5 – Wat doen we in 2027

139. Welke kosten brengt het onderzoek naar de mogelijkheid om een preventieve zorgreserve op te bouwen met zich mee?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Tabel 11 – Ontwikkelingen en beleidsaccenten

140. Kunt u een uitsplitsing of onderbouwing geven van de kosten voor het Programma versterking digitale basis, weerbaarheid en dienstverlening, en hoe verhoudt dit zich tot de op pagina 130 en verder benoemd overzicht van activiteiten in 2027?

Antwoord:

Het programmabudget van € 1,620 miljoen in 2027 bestaat uit € 620.000 voor de eerste fase van de vernieuwing van het applicatielandschap binnen het sociaal domein. De € 1.000.000 wordt ingezet om de informatieveiligheid en digitale weerbaarheid te versterken, te starten met de actualisatie van het applicatielandschap en de uitvoering van de meest urgente verbetermaatregelen. Hiermee worden de activiteiten uitgevoerd zoals beschreven op pagina 130-132. Zie ook antwoorden vraag 27/28.

141. Worden deze uitgaven allemaal in 2027 gedaan, en daarmee dit project ook afgerond?

Antwoord:

Nee. De middelen worden voornamelijk in 2027 ingezet, maar een deel van de uitvoering loopt door in 2028. Zie antwoorden vraag 27 en 28.

142. Welke financiële en andere consequenties zou het hebben indien we ervoor kiezen de website naar een lagere dan A-status te brengen?

Antwoord:

De genoemde investering is niet alleen gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van de website (streven is een A-status). De investering is breder gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De ambitie om de hoogste toegankelijkheidsstatus te behalen volgt uit een raadsbreed aangenomen motie. De vernieuwde website moet informatie en dienstverlening beter vindbaar, gebruiksvriendelijker, actueler en veiliger maken en inwoners beter ondersteunen bij het regelen van zaken en het volgen van de status daarvan. Hiermee wordt invulling gegeven aan ons principe "digitaal tenzij". Zonder deze investering neemt de afhankelijkheid van duurdere kanalen zoals balie, telefonie en schriftelijke correspondentie toe.

Pagina 26 – Soortenmanagementplan (SMP)

In dit overzicht wordt het SMP genoemd als een ontwikkeling die doorschuift naar de kadernota. Op pagina 110 benoemt u het werken aan het SMP en benodigde maatregelen en monitoring als een prestatie die in 2027 plaats gaat vinden.

143. Kunt u dit verschil verklaren, en worden er nu wel of geen kosten voor gemaakt in 2027?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Tabel 26 – Financiën beleidsveld Publieke dienstverlening

De baten binnen het beleidsveld Publieke dienstverlening dalen van € 1,768 miljoen in 2027 naar € 977.000 in 2030, een afname van bijna 45%.

144. Wat verklaart deze forse daling? Is deze voornamelijk het gevolg van verwachte lagere legesinkomsten voor reisdocumenten en rijbewijzen, of spelen andere factoren een rol?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Pagina 68 – Prestaties 2027

In 2027 wordt een meerjarig activiteitenprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs opgestart en uitgevoerd.

145. Wordt hierin ook aandacht besteed aan de onderwijsbehoefte, c.q. dekkendheid van het onderwijsaanbod? (Zie ook pagina 74, punt 3 onder ‘Prestaties 2027’.)

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

146. Het programma is meerjarig, tot wanneer loopt dit?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Tabel 65 – Baten GR Archeologie

De inkomsten van de GR Archeologie nemen in 2027 met € 116.000 toe vanwege de doorbelasting van extra personele capaciteit.

147. Zijn deze extra inkomsten structureel en zijn ze ook voor de jaren 2028 tot en met 2030 in de begroting verwerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

148. Staan tegenover deze inkomsten volledig de kosten van de extra aangetrokken capaciteit?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Tabel 68 en 69 – Financiën beleidsveld Groen

Het begrote resultaat voor het beleidsveld Groen verslechtert tussen 2026 en 2027 met bijna € 1,1 miljoen. Volgens de toelichting komt dit grotendeels door hogere interne doorbelasting van personeelsuren en kapitaallasten.

149. Wat verklaart deze forse verschuiving in de interne kostentoerekening? Is er sprake van een daadwerkelijke uitbreiding van de werkzaamheden of personele inzet voor groen, of voornamelijk van een administratieve herverdeling?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

150. Waarom blijft het hogere kostenniveau ook in de meerjarenraming 2028–2030 bestaan?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Pagina 104 – Prestaties 2027

151. Wat is ‘een businesscase voor versterking van het preventief jeugdbeleid’?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Tabel 74 en 75 – IZA- en SPUK-middelen

152. Klopt het dat de sterke daling van de baten en lasten vanaf 2028 voornamelijk wordt veroorzaakt door de overgang naar de nieuwe SPUK-transformatie IZA & AZWA?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

153. En waarom worden de inkomsten en uitgaven voor deze regeling in 2028 aanzienlijk lager geraamd, terwijl de regeling tot en met 2028 loopt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Tabel 89 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het resultaat van dit programma is in 2029 aanzienlijk gunstiger dan in 2028 en 2030. Dit lijkt mede samen te hangen met de ontwikkeling van de grondexploitaties en de terugstorting van € 5 miljoen vanuit de Algemene bedrijfsreserve grondzaken naar de Algemene reserve.

154. Welke grondexploitaties zijn verantwoordelijk voor het gunstigere saldo in 2029?

Antwoord:

Het gunstigere saldo in 2029 wordt veroorzaakt door de geprognosticeerde tussentijdse winstnemingen van de grondexploitaties Pelmolenpad en Bangert en Oosterpolder. Volgens de richtlijnen van het BBV wordt jaarlijks tussentijds winst genomen naar rato van de voortgang van de grondexploitatie, voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd.

155. Is de voorgenomen terugstorting van € 5 miljoen nog steeds verantwoord gezien de toenemende financiële risico's van het actieve grondbeleid?

Antwoord:

Jaarlijks bij de actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties worden de risico's voortkomend uit de actieve grondexploitaties geüpdatet naar de laatste stand van zaken. Er wordt dan ook beoordeeld of het terugstorten van de € 5 miljoen in 2029 verantwoord wordt geacht. Bij het vaststellen van het Meerjarenperspectief Grondzaken 2026 was dit nog reëel. Bij de vaststelling van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2027 wordt dit opnieuw afgewogen.

Pagina 126 – Prestaties 2027

U geeft aan vast te zullen stellen uit welke basisfuncties de Sociale Basis Infrastructuur minimaal bestaat.

156. Op welke wijze wordt dit vastgesteld (intern/extern onderzoek?) en welke rol heeft de gemeenteraad bij deze vaststelling?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Pagina 152 – Algemeen

U geeft aan dat in 2027 voor het eerst een Nota Kapitaalgoederen is opgesteld, en een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte is gemaakt. Tegelijk benoemt u deze ontwikkeling op pagina 26 als iets dat doorschuift naar de kadernota, en zegt u op pagina 152 dat besluitvorming al in Q1 van 2027 plaatsvindt.

157. Is dit plan er nu al wel of nog niet? Klopt het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd hier, of is de onvoltooid toekomende tijd passender?

Antwoord:

Het plan is er nog niet. In het eerste kwartaal van 2027 wordt de Nota Kapitaalgoederen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De financiële consequenties daarvan worden verwerkt bij de Kadernota 2027.

158. Zijn deze kosten in de meerjarenbegroting opgenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Tabel 112 – De 10 belangrijkste risico’s van de gemeente, buiten grondexploitaties

In voorgaande begrotingen was een toenemend aantal mensen dat beroep doet op de Wmo vrijwel standaard opgenomen als belangrijk risico. Dit jaar zie ik dit niet als risico opgenomen.

159. Kunt u aangeven waarom niet?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Vragen fractie Hoorn Centraal

1. Opvang kwetsbare doelgroepen

In de begroting staan op verschillende plaatsen middelen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Een integraal overzicht van de financiële opgave voor kwetsbare inwoners ontbreekt echter.

160. Kan het college aangeven welke middelen in 2027 tot en met 2030 beschikbaar zijn voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen, economisch daklozen, inwoners met psychische problematiek en andere kwetsbare doelgroepen? Graag een uitsplitsing per doelgroep, inclusief de structurele en incidentele middelen.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

2. Uitvoering motie dak- en thuislozen

161. Wat is de actuele stand van uitvoering van de eerder aangenomen motie over de opvang van dak- en thuislozen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

162. Welke onderdelen zijn inmiddels uitgevoerd, welke nog niet en welke middelen zijn hiervoor in de Begroting 2027 opgenomen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

3. Blokhuisgelden

Bij de behandeling van de Begroting 2026 werd een resterend saldo van € 668.143 aan Blokhuisgelden genoemd.

163. Hoeveel bedraagt het resterende saldo op dit moment?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

164. Welke bedragen zijn inmiddels besteed of verplicht en waarvoor?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

165. Welk deel is nog beschikbaar en zijn deze middelen betrokken bij de uitvoering van de eerder aangenomen motie over dak- en thuislozen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

4. Structurele financiering maatschappelijke opvang

166. Welk deel van de gemeentelijke uitgaven voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt incidenteel gefinancierd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

167. Welke structurele financiële verplichtingen worden vanaf 2028 verwacht en zijn deze volledig verwerkt in de meerjarenraming?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

5. Woonversnellingsprogramma

Voor het Woonversnellingsprogramma 2026–2036 wordt eenmalig € 500.000 beschikbaar gesteld.

168. Welke concrete resultaten moeten hiermee worden bereikt?

Antwoord:

De volgende resultaten maken onderdeel uit van het programma. De resultaten moeten in samenhang worden beschouwd en zijn noodzakelijke randvoorwaarden om versnelling te kunnen behalen.

- Strategische verkenning 2040/50 met scenario-analyse, laadvermogen en benodigde woon-voorzieningen-mix voor toekomstbestendige centrumstad
- Afwegingskader actief grondbeleid en financieringsstrategie
- Inzet van gemeentelijke gebiedsontwikkelaar
- Stedenbouwkundige uitgangspunten openbare ruimte, als oplegger van de LIOR
- Handboek voorzieningen en ruimtelijke mix (voor stad in balans)
- Basisdocument Nota van Uitgangspunten.
- Onderzoek naar de Provincialeweg als brede gebiedsopgave, waarin doorstroming, verkeersveiligheid, barrièrewerking, leefbaarheid en woningbouwkansen in samenhang worden bekeken

169. Kan het college aangeven welke woningbouwprojecten hierdoor versneld kunnen worden, hoeveel tijdwinst wordt verwacht en op welke wijze de resultaten worden gemeten?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 32.

6. Financiële gevolgen groei van Hoorn

De gemeente heeft ambities op het gebied van woningbouw en toekomstbestendige groei.

170. Welke aanvullende investeringen in maatschappelijke voorzieningen, bereikbaarheid, onderwijs, groen en openbare ruimte worden als gevolg hiervan verwacht?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

171. Welke bedragen zijn al opgenomen in de meerjarenraming en welke financiële gevolgen moeten nog worden uitgewerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

7. Popcentrum

172. Welke kosten worden voor het Popcentrum verwacht, uitgesplitst naar onderzoek, voorbereiding, realisatie, exploitatie en onderhoud?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

173. Welke bedragen zijn al gedekt en welke financiële verplichtingen kunnen na 2027 ontstaan?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

174. Is daarbij ook gekeken naar de mogelijkheden om bestaande culturele accommodaties en voorzieningen te benutten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

8. Havengelden

175. Kan het college voor de periode 2024 tot en met 2030 een overzicht geven van de opbrengsten uit havengelden, de ontwikkeling van de tarieven en de kosten die aan de haven worden toegerekend?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

176. In hoeverre zijn de havengelden kostendekkend en wat zijn de financiële gevolgen als de voorgestelde indexatie van 3,1% niet of gedeeltelijk wordt toegepast?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

9. Structurele houdbaarheid begroting

De Begroting 2027 sluit met een positief saldo van € 343.000. Vanaf 2028 ontstaan tekorten van ruim € 7 miljoen.

177. Kan het college voor 2027 tot en met 2030 het structurele en incidentele begrotingssaldo afzonderlijk inzichtelijk maken, inclusief de effecten van reserveonttrekkingen, incidentele rentevoordelen en tijdelijk lagere kapitaallasten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

10. Financiële gevolgen nieuwe ambities

178. Welke nieuwe beleidsambities en programma's worden in 2027 incidenteel gefinancierd, terwijl de uitvoering of de financiële gevolgen na 2027 doorlopen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

179. Kan het college per ambitie aangeven welke structurele lasten worden verwacht, welke daarvan al zijn gedekt en welke nog bij de Kadernota 2027 moeten worden afgewogen?

Antwoord:

Als de informatie bekend is, wordt dit meegenomen in de Kadernota 2027.

11. Poort van Hoorn

180. Welke financiële risico's zijn momenteel verbonden aan de verdere ontwikkeling van de Poort van Hoorn?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

181. Welke risico's zijn gekwantificeerd en meegenomen in het gemeentelijke weerstandsvermogen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

182. Welke toekomstige investeringen en exploitatiekosten voor maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, parkeren en openbare ruimte zijn nog niet in de meerjarenraming verwerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

12. Ondergrondse parkeergarage Noorderveemarkt

Voor onderzoek naar een ondergrondse parkeergarage bij de Noorderveemarkt is € 50.000 opgenomen.

183. Welke varianten en alternatieven worden onderzocht?

Antwoord:

Het onderzoek richt zich op het gebied tussen Stationsweg, Noorderveemarkt en Keern en beoordeelt de ruimtelijke en financiële gevolgen van een ondergrondse garage van een of twee verdiepingslagen al dan niet in combinatie met handhaving van parkeren op maaiveldniveau.

184. Worden daarbij de investeringskosten, exploitatiekosten, financiële risico's en gevolgen voor bestaande parkeervoorzieningen meegenomen?

Antwoord:

Ja, waarbij de gevolgen voor de bestaande parkeervoorzieningen met name die in de directe omgeving betreffen: exploitatie parkeergarage noordzijde station en omliggend straat parkeren.

185. Wanneer ontvangt de raad de onderzoeksresultaten?

Antwoord:

Naar verwachting in het tweede kwartaal van 2027 en onder voorbehoud van besluitvorming.

13. Jeugdzorg

186. Welke besparingen binnen de Hervormingsagenda Jeugd moeten nog worden gerealiseerd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

187. Kan het college per maatregel aangeven welke besparing wordt verwacht, wanneer deze wordt gerealiseerd en welke financiële gevolgen ontstaan als de maatregel niet of later wordt uitgevoerd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

14. Financiële opgaven sociaal domein

188. Welke aanvullende financiële opgaven worden voor 2027 tot en met 2030 verwacht op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke opvang en preventie?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

189. Welke daarvan zijn al in de begroting verwerkt en welke zijn afhankelijk van toekomstige besluitvorming of aanvullende middelen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

15. Herijking subsidies

In de begroting is vanaf 2028 een taakstelling van € 670.000 voor de herijking van subsidies opgenomen.

190. Welke concrete maatregelen liggen aan deze taakstelling ten grondslag?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

191. Hoe verhoudt de ingeboekte besparing zich tot de planning voor invoering van het nieuwe subsidiestelsel?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

192. Welke financiële gevolgen voor gesubsidieerde instellingen worden verwacht?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

16. Financiële positie gesubsidieerde instellingen

De raad heeft eerder middelen beschikbaar gesteld om subsidiepartners die vóór de herijking in financiële problemen komen te ondersteunen.

193. Hoeveel van deze middelen is inmiddels besteed en welke bedragen zijn nog beschikbaar?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

194. Kan het college aangeven hoeveel instellingen ondersteuning hebben aangevraagd en hoe daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele en structurele financiële problemen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

17. Eerlijke indexering subsidies

195. Welke indexeringspercentages zijn voor 2027 toegepast op subsidies aan maatschappelijke, culturele en welzijnsorganisaties?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

196. Zijn deze percentages voor alle instellingen gelijk?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

197. Zo nee, welke verschillen bestaan er en waarop zijn deze gebaseerd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

198. Op welke wijze zijn eerdere raadsbesluiten en moties over eerlijke indexering in de Begroting 2027 verwerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

18. Onderzoek wijk- en buurthuizen

De begroting vermeldt dat onderzoek wordt gedaan naar het functionele gebruik van wijkcentra en de mogelijkheden voor ontmoetingsplekken.

199. Welke wijk- en buurthuizen worden bij dit onderzoek betrokken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

200. Wordt daarbij gekeken naar bezettingsgraad, maatschappelijke behoefte, toegankelijkheid, exploitatiekosten, onderhoud en mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

201. Wanneer ontvangt de raad de uitkomsten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

19. Toekomst wijkvoorzieningen

202. Welke wijk- en buurthuizen hebben momenteel te maken met structurele exploitatietekorten of achterstallige onderhoudsopgaven?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

203. Welke financiële gevolgen worden de komende jaren verwacht en in hoeverre zijn deze in de meerjarenraming verwerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

20. Uitvoering eerdere raadsbesluiten

204. Kan het college een overzicht verstrekken van de aangenomen moties en amendementen uit de begrotingsbehandelingen van 2024, 2025 en 2026 die financiële gevolgen hebben voor 2027 en verder?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

205. Graag per besluit aangeven wat de actuele uitvoeringsstatus is, welke middelen beschikbaar zijn gesteld, welke bedragen daadwerkelijk zijn besteed en welke financiële verplichtingen nog openstaan.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

206. In de Begroting 2027 wordt binnen beleidsveld 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg verwezen naar verschillende maatschappelijke organisaties en ondersteuningsvoorzieningen. Kan het college aangeven welk bedrag in 2027 en de daaropvolgende jaren specifiek beschikbaar is voor onafhankelijke cliëntondersteuning, onder welke begrotingspost deze middelen zijn opgenomen en welke organisatie(s) hiervoor worden gefinancierd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

207. Hoe verhoudt dit budget zich tot de uitgaven in 2025 en 2026? Hoeveel inwoners hebben in deze jaren gebruikgemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning en zijn er wijzigingen voorzien in de financiering, capaciteit of toegankelijkheid van deze voorziening?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

208. Kan het college tevens toelichten hoe de financiering van SMD zich verhoudt tot de in de begroting genoemde middelen voor MEE & de Wering?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Vragen fractie Hoorn Lokaal

209. Wat is de stand van zaken rondom de reservering van budget voor grote projecten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

210. Wanneer staat de vervanging van het elektriciteitshuisje op de Strip gepland? Welke mogelijkheden zijn er om deze zo snel mogelijk te vervangen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

211. Hoeveel budget is er nog beschikbaar van de volgende amendementen?

Amendement 554: Eenmalig budget voor onderhoud Julianapark

Amendement 551: Startbudget Safe Streets

Amendement 552: Pilot wijkbudgetten sociale basis

Amendement 511: Versneld vergroenen van versteende locaties

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

212. Welk bedrag is er nog beschikbaar van de incidentele extra reserve van € 110.000 voor schoon, heel en veilig?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

213. De raad heeft voor de lokale economie drie keer € 125.000 beschikbaar gesteld. Zijn deze bedragen volledig besteed? Zo ja, waaraan is het geld besteed? Zo nee, hoeveel budget is er nog beschikbaar?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

214. Er wordt rekening gehouden met 30 tot 40 trafohuisjes in de binnenstad. Kan de gemeente eisen stellen aan het uiterlijk van deze huisjes? Denk bijvoorbeeld aan kleurgebruik, een anti-graffitilaag of de mogelijkheid om ze te beschilderen of te beplakken.

Antwoord:

Het is mogelijk om eisen te stellen aan het uiterlijk van de trafohuisjes. Binnen bepaalde kaders van Liander zijn die eisen ook direct toepasbaar. Zo zijn er verschillende kleuren en steenstrips mogelijk. Uitgebreidere eisen over het uiterlijk van de trafohuisjes zoals alternatieve materialen of nieuwe ontwerpen voor de aankleding zijn ook mogelijk tegen betaling.

215. Is het mogelijk om de GREX B&O te gebruiken als dekking voor maatregelen om de verkeersveiligheid op de Strip te verbeteren?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Vragen fractie PRO

Het gaat om het programma Energietransitie.

216. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de lasten en baten m.b.t. de specifieke uitkeringen van het Rijk en de provinciale subsidies?

Antwoord:

Hieronder treft u het overzicht.

Tabel 1 Overzicht programma Energietransitie (bedragen in €; - = nadeel)

	Begroot 2020 t/m 2025	Realisatie t/m 2025	Restant t/m 2025	Begroot t/m 2030	Restant 2026-2030
Lasten					
Programmabudget inclusief capaciteit (FTE)	-6.334.105	-5.538.551	-795.554	-13.144.105	-7.605.554
SPUK: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
SPUK: Aanpak energiearmoede	-1.845.365	-1.008.789	-836.576	-1.763.924	-755.135
SPUK: Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) basis en planfinanciering	-6.342.474	-2.749.465	-3.593.009	-8.926.600	-6.177.135
SPUK: Lokale Aanpak Isolatie (LAI)	-4.366.324	-1.928.002	-2.438.322	-4.400.344	-2.472.342
Provinciaal: Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2026	-194.399	-125.878	-68.521	-194.399	-68.521
Provinciaal: Haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte gebouwde omgeving Kersenboogerd	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
Provinciaal: Versnellen realisatie E-Infra	-60.000	0	-60.000	-90.000	-90.000
Provinciaal: Soortenmanagementplan Hoorn	-440.000	-151.818	-288.182	-880.000	-728.182
Provinciaal: Toekomstbestendig maken energiebeleid	-41.966	-41.966	0	-260.000	-218.034
Regionale projecten	-430.620	-430.620	0	-762.240	-331.620
Krediet: Projectbijdrage warmtenet Kersenboogerd	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0
Totaal lasten	**-21.555.253**	**-13.475.089**	**-8.080.164**	**-31.921.612**	**-18.446.523**
Baten					
SPUK: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	300.000	300.000	0	300.000	0
SPUK: Aanpak energiearmoede	1.845.365	1.008.789	836.576	1.763.924	755.135
SPUK: Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) basis en planfinanciering	6.342.474	2.749.465	3.593.009	8.926.600	6.177.135
SPUK: Lokale Aanpak Isolatie (LAI)	4.366.324	1.928.002	2.438.322	4.400.344	2.472.342
Provinciaal: Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2026	194.399	125.878	68.521	194.399	68.521
Provinciaal: Haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte gebouwde omgeving Kersenboogerd	200.000	200.000	0	200.000	0
Provinciaal: Versnellen realisatie E-Infra	60.000	0	60.000	90.000	90.000
Provinciaal: Soortenmanagementplan Hoorn	440.000	151.818	288.182	250.000	98.182

	Begroot 2020 t/m 2025	Realisatie t/m 2025	Restant t/m 2025	Begroot t/m 2030	Restant 2026-2030
Provinciaal: Toekomstbestendig maken energiebeleid	41.966	41.966	0	260.000	218.034
Totaal baten	**13.790.528**	**6.505.918**	**7.284.610**	**16.385.267**	**9.879.349**
Saldo van baten en lasten	**-7.764.725**	**-6.969.171**	**-795.554**	**-15.536.345**	**-8.567.174**

Aanvullende vragen fractie Hart voor Hoorn

1. Aansluiting eerdere overschrijding

In de Jaarstukken 2024 is een kredietoverschrijding van € 1.456.000 vermeld. Uit optelling van uw huidige overzicht volgt een tekort van € 949.298 op de afgesloten kredieten.

217. Klopt het dat er nu sprake is van een te kort van 949.298 en kunt u een cijfermatige aansluiting geven tussen beide bedragen (de 1.456.000), inclusief eventuele kredietwijzigingen, correcties en verschuivingen tussen onderdelen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

2. Definitieve totale projectkosten

Uit uw overzicht volgt tot en met 2025 een totale besteding van € 31.638.671.

218. Kunt u aangeven wat de verwachte totale kosten van het volledige stadhuisproject zijn, inclusief uitgaven in 2026, resterende verplichtingen en de voorgenomen herinrichting van het voorplein?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

219. Welk bedrag komt daarmee uiteindelijk boven op de eerder door de raad beschikbaar gestelde kredieten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

3. Dekking voorplein sluit niet aan

Voor het buitenterrein resteert volgens uw overzicht € 198.692. Samen met het genoemde aanvullende krediet van € 251.000 is daarmee € 449.692 beschikbaar, terwijl de investering € 461.000 bedraagt.

220. Hoe wordt het verschil van € 11.308 verklaard en gedekt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

221. Hoe is de leveranciersbijdrage van € 53.445 hierin verwerkt?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Aanvullende vraag fractie Hoorn Centraal

222. Wanneer wordt het raadsbesluit uit 2023 uitgevoerd om de oude skatebaan in het Julianapark te vergroenen, en is hiervoor budget beschikbaar binnen de eerder toegekende € 180.000 of de begroting 2027?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.