Beantwoording technische vragen Begroting 2026

Versie: 31-10-2025
Vorige versie: 24-10-2025
Vragen 1, 3, 12, 16 en 17 zijn al eerder beantwoord en gepubliceerd door de griffie.

Fractie Tonnaer

Naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen over de dak en thuislozen bij de Vredehofstraat 9 en in Hoorn van 27 september jl. kondigen wij samen met de Christen Unie langs deze weg aan dat we tijdens de begrotingsbehandeling met een motie zullen komen. Deze motie zal zich richten op het realiseren van dag en nacht opvang van dak- en thuislozen en het gebruik van sanitaire voorzieningen voor deze doelgroep.

1. Fractie Tonnaer: Onze technische vraag bij de begroting is of er nog budget van de Blokhuis gelden is en hoe deze de afgelopen tijd is ingezet? -

Antwoord:
In 2024 en 2025 zijn de Blokhuismiddelen ingezet als dekking voor het opstellen van de business case prikkelarm wonen. Het resterende saldo van de Blokhuisgelden is € 668.143.
De resterende Blokhuis-middelen hoeven niet terugbetaald te worden aan het Rijk. Binnen de regio Westfriesland is bestuurlijk afgesproken gezamenlijk te kijken naar een passende bestemming. De resterende middelen zijn in beeld voor de (voorbereiding van de) realisering van een voorziening voor prikkelarm wonen in Koggenland. De gemeenteraad van Koggenland neemt uiteindelijk een besluit of de voorziening in Koggenland komt.

De volgende vragen zijn bij de kadernota gesteld maar per abuis nog niet beantwoord. Daarom wordt de vraag nu beantwoord.

2. Wanneer kunnen we als raad de jaarlijkse voortgangsrapportage ontvangen over de verschillende ICT-onderwerpen zoals we dat besloten hebben? De onderwerpen waar het dan om gaat zijn:
    a) voortgang van grote projecten
    b) implementatie van nieuwe wet en regelgeving voor zover relevant voor voor de ICT-omgeving
    c) welke storingen en problemen hebben zich in hoofdlijnen voorgedaan en welke risico's liepen we daarmee en welke maatregelen zijn getroffen
    d) welke investeringen kunnen we het komend jaar verwachten
    e) actualiteiten op het gebied van veiligheid, data, privacy dienstverlening en technologische ontwikkelingen?

Antwoord:
In de Begroting 2026, en dan met name in de paragraaf bedrijfsvoering, wordt al ingegaan op een aantal van de door u aangegeven onderwerpen. Aanvullend daarop komen we met een uitgebreide beantwoording van de vragen. Naast de door u gevraagde informatie nemen we hierin ook andere onderwerpen rondom digitalisering en ICT en de planning en behandeling van de gemeentelijke digitaliseringsvisie en strategie op. We benoemen ook hoe we ICT-ontwikkelingen beter in de standaard cyclusrapportages gaan meenemen. Er is nog tijd nodig om dit allemaal duidelijk en begrijpelijk te beschrijven. Uiterlijk in januari 2026 kan de raad deze rapportage tegemoet zien.

Groep Van Beusekom/Vinkenborg

3. Graag ontvangen wij een overzichtje van de looptijd, doelen en uitgaven van de 500000,- voor het poppodium. Bij onderbesteding graag waar het naar toe gegaan is en wat is de verwachting

wat er financieel (jaarlijks) nog nodig is? Wanneer verwacht u dat het poppodium daadwerkelijk in gebruik is?

Antwoord:

Het bedrag van € 500.000 jaarlijks is een aantal jaar geleden grof berekend. Dit bedrag zou ruwweg minimaal nodig zijn voor de exploitatie van een nieuw poppodium, waarbij ervan uitgegaan is dat de subsidie van Manifesto (om en nabij de € 250.000 per jaar) hierbij opgeteld kan worden. Nadat dit bedrag in de meerjarige begroting is gezet (per 2026) is pas het onderzoek naar een volwaardig poppodium uitgevoerd door BMC. In dit onderzoek is een analyse gemaakt van de best passende grootte voor een poppodium in Hoorn, de meest geschikte locatie en is een nadere berekening voor de exploitatie gemaakt. Die overigens hoger uitvalt dan de eerste berekeningen.

Op 1 juli jl. heeft de raad besloten om van de € 500.000 in de begroting voor het poppodium € 210.000 in te zetten voor een projectleider, die de invulling en haalbaarheid van een cultureel programma in het stationsgebied samen met de gebiedspartner (De Nieuwe Golf) verder onderzoekt. Dit loopt parallel aan de uitwerking van het ontwikkelplan voor het stationsgebied. Op basis hiervan is de verwachting dat er in 2027 een investeringsbesluit aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd om een cultureel programma te realiseren. Voor de realisatie is vervolgens circa twee jaar nodig, waarbij de start afhankelijk is van het ontwikkelveld waar het onderdeel van wordt. Indien er sprake is van de realisatie van een poppodium wordt er bij een positief investeringsbesluit van de gemeenteraad in 2027 mogelijk een voorstel gedaan om (opnieuw) een deel van de voorbereidingskosten uit die € 500.000 te dekken. Opgemerkt moet worden dat een andere locatie voor een eventueel nieuw poppodium niet uitgesloten is. Ook dat wordt de komende jaren nog onderzocht.

Tabel 1 Overzicht beschikbaar bedrag poppodium versus besteding (bedragen in €; - = nadeel)

onderdeel	2025	2026	2027	2028	2029
Beschikbaar gesteld voor poppodium (vanaf 2026)	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Onderzoek invulling/haalbaarheid cultureel programma stationsgebied (totaal € 250.000)	-40.000	-125.000	-85.000	0	0
Ten laste van het begrotingsresultaat	40.000				
Restant budget poppodium	0	375.000	415.000	500.000	500.000

4. Er is een tekort opgenomen in de begroting 2026 inzake rondkomen (ongeveer 139.000,-). Zijn er onderbestedingen of verwachte overschotten in het sociaal domein? Zoals begroot 2000 kinderen voor de sport en cultuurpas maar effectief ongeveer 1500 passen uitgegeven. Waar gaan de onderbestedingen of overschotten naar toe?

Antwoord:

Er zijn zowel onder- als overbestedingen in het sociaal domein. Deze worden opgenomen in de Najaarsbijstelling waarin alle plussen en minnen van de gemeentebegroting worden verzameld. Ook de verschillen van de Hoornpas (dat is de huidige naam voor de sport- en cultuurpas) worden in de Najaarsbijstelling verwerkt. Het begrote budget voor de Hoornpas is gebaseerd op de werkelijke afname van de pas en dat ligt rond de 1.500 Hoornpassen.

5. Klopt het dat wij constateren dat de 5% bezuiniging op de subsidies al per onderdeel en ontvanger is ingeboekt? Hoe moeten we dit duiden aangezien de gesprekken met de subsidieontvangers nog moeten plaats vinden?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Dat is ook steeds gecommuniceerd met de raad: de beheersmaatregel is al ingeboekt. Als de beheersmaatregel niet wordt gehaald, dan moet het bedrag op een andere manier worden gehaald. De totale opbrengst staat immers vast en is onderdeel van de opdracht die de gemeenteraad aan het college heeft gegeven.

Beantwoording technische vragen Begroting 2026

Het proces van afwegen is net gestart. Zodra door de gemeenteraad is besloten waar de bezuiniging precies valt, worden de exacte bedragen in de begroting verwerkt en de nu ingeboekte bedragen aangepast.

Fractie Hart van Hoorn

Er is nu een bedrag van € 605.000 (excl. btw) opgenomen voor de aanpassingen om er wedstrijdvelden van te maken. Doel van het amendement was om Hollandia te kunnen laten doen wat ze nu ook doen. Kan het college inzicht geven in:

6. de meerkosten die gemoeid gaan met het geschikt maken van het gedraaide C-veld voor trainingsdoeleinden, inclusief veldverlichting.

Antwoord:

Het natuurgras wedstrijdveld kan niet geschikt worden gemaakt voor de trainingsbehoefte van HVV Hollandia. Met 1 kunstgrasveld en 2 natuurgrasvelden moet de vereniging voor trainingen altijd uitwijken naar andere sportparken om wedstrijden te kunnen blijven spelen op de natuurgrasvelden op sportpark Julianapark.

Er kan veldverlichting worden geplaatst door gemeente. Dit kost € 70.000 (exclusief BTW). Indien de vereniging op het natuurgrasveld gaat trainen conform de trainingsbehoefte, komen daar jaarlijks extra onderhoudskosten bij om het natuurgrasveld maximaal mogelijk te laten herstellen. Dat biedt echter geen garantie dat het veld goed bespeelbaar blijft voor wedstrijden. Hoogte van deze extra onderhoudskosten zijn nu niet in te schatten. Het is mogelijk dit voor rekening van de vereniging te laten plaatsvinden.

7. wat zijn de meerkosten voor de realisatie van een kunstgrasveld inclusief verlichting om trainingen bij Hollandia op de gedraaide velden mogelijk te maken.

Antwoord:

De aanleg van een kunstgrasveld i.p.v. een natuurgrasveld op het gedraaide C-veld kost € 1.035.000. Daarnaast leidt dit tot meerkosten op de periodieke renovatie van het veld. Er gelden ook twee kanttekeningen:

- *De voorbereidingen voor de realisatie van het natuurgrasveld zijn gestart en daardoor is realisatie in 2026 haalbaar. Voor een kunstgrasveld moeten de voorbereidingen opnieuw gestart worden. Daardoor is realisatie in 2026 niet voor het nieuwe seizoen haalbaar. Dat wordt dan niet eerder dan Q4 2026. Met de weeromstandigheden in deze periode wordt dat echter afgeraden en is het beter om eind Q1/ begin Q2 2027 te beginnen met de werkzaamheden.*
- *HVV Hollandia heeft op 31 januari 2024 duidelijk om een kunstgrasveld op het A-veld gevraagd en niet op het C-veld. De mogelijke aanleg van een kunstgrasveld brengt mogelijk een nieuwe discussie voor de totale inrichting van het sportpark met zich mee.*

Fractie CDA

8. Pagina 5: In 2026 de uitrol meerjarig programma Hoorn Bespaart gericht op bestaande bouw. Kunt u aangeven wat dit programma precies inhoudt?

Antwoord:

De programmapijler Hoorn Bespaart richt zich op besparing van zowel gas als elektriciteit in de bestaande bouw. Hiervoor hebben we aanpakken gericht op verschillende doelgroepen, waaronder, maar niet uitsluitend, Verenigingen van Eigenaren (VvEs), monumenten, bedrijven en woningeigenaren., specifiek woningen met een laag energielabel. Hierbij geven we onder andere uitvoering aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), het bestrijden van energiearmoede en het Energiebespaarakkoord.

Beantwoording technische vragen Begroting 2026

9. Pagina 15: Er wordt €659.294 uit de Algemene Reserve gehaald voor het veld voor Hollandia. Is dit in lijn met het aangenomen amendement, of een hoger bedrag? Zo ja, waarom is dit een hoger bedrag geworden?

Antwoord:
Dit bedrag valt hoger uit dan eerder was geraamd. Dit komt onder andere door:

- *Kosten die niet in de raming waren opgenomen voor bijvoorbeeld betonplaten en leunhekken;*
- *Meerkosten op het verwijderen van vezels van het oude grassmasterveld en verbetering van de grondkwaliteit;*
- *Aanpassingen van beregening en onderbemaling.*

10. Pagina 52: We onderzoeken de verkeersveiligheid en doorstroming op de kruispunten Dorpsstraat – De Strip en Bangert – De Strip. In hoeverre wijkt dit af van het onderzoek wat gedaan is n.a.v. de CDA-motie over dit onderwerp? Kunnen er op korte termijn (kleine) maatregelen worden verwacht?

Antwoord:
Dit betreft hetzelfde onderzoek. Er worden op korte termijn verschillende verkeersmaatregelen uitgevoerd, zoals het verbeteren van de as-markeringen, het aanbrengen van nieuwe belijning en het herstellen van versleten wegmarkeringen. Deze werkzaamheden zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en de zichtbaarheid van de rijbanen te verbeteren. Daarnaast is er onlangs een verkeersdrempel aangelegd om de snelheid van het verkeer te verlagen. Tot slot wordt er groot onderhoud uitgevoerd op het kruispunt Bangert tot kruispunt Lage Hoek. De verkeerssituatie wordt verbeterd door het aanbrengen van nieuwe as-markeringen, het aanleggen van zone markering, toevoegen van verkeersborden en het aanleggen van nieuwe stop- en as-strepen.

11. Pagina 85: De renovatie van [...] één natuurgraswedstrijdveld op sportpark Julianapark. Betreft dit regulier onderhoud van het hoofdveld? En staat dit los van de recente besluitvorming over de toekomst van het sportpark?

Antwoord:
Dit betreft de realisatie van het natuurgraswedstrijdveld (C-veld) op basis van de besluitvorming over de toekomst van het sportpark.

12. Pagina 167: Er is nog geen apart beheerplan voor wegen. Wordt deze in de toekomst wel gemaakt?

Antwoord:
Er wordt momenteel gewerkt aan een Nota Kapitaalgoederen en een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Deze worden begin 2026 aan de raad voorgelegd.

13. Pagina 190: Ruimtelijk voorbereiden van ontwikkelingen in Marina Kaap Hoorn. Wanneer zijn hier verdere ontwikkelingen te verwachten?

Antwoord:
De reden dat deze ontwikkeling heeft stilgelegen komt doordat onduidelijk is hoe de kamerbrief van 22 oktober 2024 over bodem en water sturend door het ministerie van I&W wordt geïnterpreteerd in deze situatie. De eigenaar van het gebied probeert nog steeds helder te krijgen wat er in dit gebied ontwikkeld mag worden. Als gemeente gaan wij pas aan de slag met ruimtelijke voorbereidingen als deze duidelijkheid er is.

14. Pagina 192: Opstellen en uitvoeren grootschalige duurzame opwek op bedrijventerreinen en parkeerplaatsen. Valt hier zonnepanelen boven openbare parkeerplaatsen onder?

Antwoord:
Ja, zonnepanelen boven openbare parkeerplaatsen vallen onder grootschalige duurzame opwek op bedrijventerreinen en parkeerplaatsen.

Beantwoording technische vragen Begroting 2026

Pagina 83; we starten in 2026 een analyse funderingsproblematiek bij monumenten in de binnenstad. Ik verwijs nogmaals naar de overige vragen die ik reeds gesteld heb, met zaaknummer 2201146. In de beantwoording werd aangegeven dat er slechts in beperkte mate sprake zou zijn van funderingsproblematiek. Ook werd gesteld dat er geen aansluiting is bij Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, geen aanspraak op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en ook geen samenwerking met de Coalitie Stevige Steden.

15. Hoe verhoudt deze analyse zich dan nu tot de eerdere beantwoording? Welke middelen, (externe) capaciteit en expertise worden ingezet voor dit onderzoek? Graag meer informatie.

Antwoord:
De beantwoording uit 2024 is nog steeds van toepassing, er is in beperkte mate sprake van funderingsproblematiek. In de meeste gevallen zijn er aanwijsbare bouwkundige oorzaken vast te stellen.
Echter zijn er dit jaar verschillen geconstateerd in de peilbuismetingen van het grondwaterpeil in de binnenstad, die jaarlijks worden gemonitord. We vinden het daarom wijs te onderzoeken waardoor deze verschillen ontstaan omdat dit consequenties kan hebben voor de bestaande funderingen van monumenten en historische panden in de binnenstad. Ongelijke grondwaterstanden kunnen namelijk aanleiding zijn voor ongelijke zettingen van panden. Dit is ook de belangrijkste reden waarom we deze peilgegevens monitoren.

Het voornemen is in 2026 uit een inhoudelijk vergelijk te maken van beschikbare peilgegevens en onderzoek te starten naar de oorzaken van de peilverschillen. Hiervoor is mogelijk extra monitoring over meerdere jaren nodig. Uiteindelijk kan op basis van de opgehaalde informatie een risicoanalyse naar verwachte zettingen worden gemaakt.

De werkzaamheden gebeuren in eigen beheer. Voor de risicoanalyse is externe expertise nodig waarover wij u tijdig zullen informeren

16. Eveneens reeds gevraagd tijdens het mondelinge vragenuurtje naar de precieze inzet van het impulsbudget sociale infrastructuur op pagina 25, daarover staat nog beantwoording open.

Antwoord:
Hoorn ontvangt het impulsbudget voor de regio Westfriesland. Dit budget is bedoeld om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van de sociale infrastructuur. Denk aan inzet op een betere organisatiestructuur, efficiëntere bedrijfsvoering, ondersteuning bij transitie en transformatie maar denk ook aan inzet op betere begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan het creëren van duurzame werkplekken. Westfriesland heeft met WerkSaam al een mooie en goede basis gelegd. Met dit impulsbudget kunnen we vervolgstappen zetten in de doorontwikkeling. Dit jaar nog worden de wensen en behoeften van de gemeenten en WerkSaam geïnventariseerd en afgestemd. Daarna volgt een projectplan voor de inzet van het impulsbudget.

Het impulsbudget wordt beschikbaar gesteld per samenwerkingsverband van gemeenten op het terrein van sociaal ontwikkelbedrijven en wordt uitgekeerd aan de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband (op basis van inwoneraantal).

Nieuwe vraag; pagina 75; als gemeente ontvangen we lagere subsidie voor het onderwijs achterstanden beleid.

17. Wat is de reden hiervan? Heeft dit gevolgen voor de Samen van Start aanpak?

Antwoord:
Dit is een generieke korting op de Specifieke Uitkeringen (SPUKS) van rijkswege (conform regeerakkoord). Het heeft geen gevolgen voor de voortgang van Samen van Start.

Beantwoording technische vragen Begroting 2026

Fractie PvdA

Bij de Kadernota 2025 is besloten om een bedrag van € 330.000 te storten in de reserve Incidentele Bestemmingen. Deze toevoeging aan de reserve was bedoeld voor subsidiepartners die reeds vóór de herijking in 2027 in de problemen zouden komen.

18. Wat is de actuele stand van deze reserve?

Antwoord:

Van het geld dat voor subsidiepartners bedoeld was, is nog niets gebruikt. Daarvan resteert dus nog € 330.000.
In de reserve zit in totaal naar verwachting op 31-12-2025 afgerond € 9,9 miljoen. Voor de juiste interpretatie van dit saldo: het is geld dat door de gemeenteraad voor allerlei onderwerpen bestemd is. Het is dus niet zo dat dit geld vrij besteedbaar is.

19. Stel dat de Raad besluit om de bezuinigingsopgave met 1 jaar uit te stellen, welke toevoeging aan de reserve incidentiele bestemmingen is dan nodig om de subsidiepartners die voor de herijking in de problemen (dreigen te) komen effectief te kunnen helpen.

Antwoord:

De vraag bestaat financieel uit twee componenten:

a. *Uitstel van de bezuinigingsopgave.*
b. *Hulp aan subsidiepartners die voor de herijking in de financiële problemen komen. Hier is al eerder € 330.000 voor vrijgemaakt door dit in de reserve Diverse incidentele bestemmingen te storten. Dat geld is dus beschikbaar.*

Ad a. Dit betekent een nadeel in de begroting.
Immers: de veronderstelde opbrengst wordt niet gehaald. Hier moet een (incidentele) oplossing voor worden gevonden. Er is een opbrengst ingerekend met ingang van het jaar 2027. Dus voor 2026 hoeft niets gedaan te worden.
Als de opbrengst in 2027 wordt geschrapt uit de begroting, ontstaat er een tekort in 2027 van € 670.000. Om dat tekort incidenteel op te lossen, kan op dit moment nog het begrotingssaldo 2027 worden gebruikt. In de Begroting 2026 staat op pagina 11 dat het begrotingssaldo voor 2027 € 1,488 miljoen is. Een andere oplossing voor dat jaar is het tekort ten laste van de Algemene reserve te brengen. De Algemene reserve is een buffer om incidentele problemen op te lossen. Als er echter nog een saldo in de begroting is, is het beter dat saldo te gebruiken.

Ad b. Het via het amendement beschikbaar gestelde bedrag van € 330.000 was bedoeld om subsidiepartners te helpen die al voor of tijdens de herijking financiële problemen zouden krijgen. Daarnaast stond er in het amendement dat als er in 2027 nog een bedrag over was, dat eventueel incidenteel kon worden gebruikt in 2027 voor de verzachting van de ombuigingsopgave van 5% (€ 670.000) voor alle subsidiepartners.
Als gedurende 2026 blijkt dat de subsidiepartners die in de financiële problemen komen, meer nodig hebben dan € 330.000, dan moet er extra geld beschikbaar zijn. Als het begrotingssaldo 2026 niet toereikend is of niet gebruikt kan worden, dan kan er voor gekozen worden het bedrag eenmalig uit de Algemene reserve te halen.
Het is vooraf niet goed aan te geven hoe groot het bedrag moet zijn om te helpen. Het is nu namelijk niet duidelijk hoe hoog de nood van de subsidiepartners zal zijn.

20. Is het juist dat Indien de Raad de bezuinigingsopgave “ Herijking subsidies” met een jaar wenst uit te stellen dit bovenop het bedrag dat uit vraag 19 voortvloeit, € 670.000 kost? Indien dit niet juist is, dan verzoek ik u het correcte bedrag te vermelden.

Antwoord:

Als de raad de bezuinigingsopgave een jaar uitstelt, kost dit eenmalig € 670.000 in 2027.

Beantwoording technische vragen Begroting 2026

Fractie Sociaal Hoorn

21. Graag zou de fractie van Sociaal Hoorn een overzicht ontvangen van de investeringen en dekkingen uit de Poort van Hoorn. Belangrijk daarbij is de toezegging van de wethouder dat in 2028 er een parkeergarage op het PR-terrein wordt gebouwd of al klaar is. Ik zie geen dekking? Reserve Poort van Hoorn? Is deze reserve dan voldoende voor de auto onderdoorgang, fietstunnel provinciale weg, traverse, parkeergarage en fietsenstalling?

Antwoord:

Reserve Poort van Hoorn
De kapitaallasten van de genoemde onderdelen worden gedekt uit de Reserve Poort van Hoorn. De geraamde stand van de reserve is eind 2025 € 34,8 miljoen. De jaarlijkse toevoeging aan de reserve is tot en met 2027 € 1,1 miljoen. Vanaf 2028 wordt jaarlijks € 2,2 miljoen extra gestort, waardoor de totale jaarlijkse toevoeging stijgt naar € 3,3 miljoen.

De raad heeft voor de traverse, parkeergarage en fietsenstalling en de nieuwe stadstoegang nog geen uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld. De stortingen in de reserve zijn echter afgestemd op de verwachte toekomstige onttrekkingen op basis van voorlopige ontwerpen. Oftewel, we zijn aan het sparen op basis van onze meest recente kennis van de kosten. De onttrekkingen zullen ertoe leiden dat de stand van reserve geleidelijk afneemt.

Planning parkeergarage
2e helft 2026 zal op basis van het dan uitgewerkte ontwerp een uitvoeringskrediet aan de raad worden gevraagd. De start van de bouw van de parkeergarage met fietsenstalling staat voorlopig gepland voor december 2027. De oplevering wordt volgens de huidige planning verwacht in mei 2029.