

Raadsbesluit

Zaaknummer: 2286983

Steller: P. Laan
Team: Planning & Control

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

betreft: Begroting 2026

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

1. De begroting 2026 vast te stellen, waarvan de belangrijkste beslispunten zijn:
 - a. De incidentele lasten en de aanvullende investering voor de fiets- en wandeldoorsteek Klagerstuin-Compagnie 1, groot € 75.820, ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.
 - b. In 2026 een incidenteel exploitatiebudget van € 300.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve voor maatregelen in de openbare ruimte, waarbij vooral maar niet uitputtend aandacht uitgaat naar:
 - i. Het met voorrang verwijderen van graffiti;
 - ii. Het inzetten van beveiliging en SUS-teams bij bijvoorbeeld overlastsituaties;
 - iii. Onkruidverwijdering;
 - iv. De verbetering van veilige en toegankelijke oversteekplaatsen.En van dit budget in 2026 € 150.000 toe te voegen aan een nieuw budget 'wijkbudgetten Sociale Basis'. Verder toe te voegen in het onderdeel Programma Samen Leven, beleidsveld sociale basis: in 2026 wordt een pilot met Wijkbudgetten Sociale Basis gestart in minimaal drie wijken, waarbij bewoners samen met welzijn en gemeente meedenken over het schoonhouden van de openbare ruimte, leefbaarheid en graffiti-aanpak.
 - c. Structureel € 35.000 beschikbaar te stellen voor inspecties om alle Hoornse websites te laten voldoen aan de wettelijke verplichting van een C-status.
 - d. De voorgestelde invulling van het plafond voor vervangingsinvesteringen 2026 vast te stellen en de bijbehorende kredieten te openen in 2025.
 - e. Een krediet van € 998.250 (waarvan de netto-investering € 825.000) beschikbaar te stellen in 2026 om het A-Veld bij HVV Hollandia te transformeren tot kunstgrasveld met verlichting, geschikt voor zowel wedstrijden als trainingen.
 - i. Hiervoor € 825.000 te storten in de reserve kapitaallasten investeringen en dit te dekken uit de Algemene Reserve.
 - ii. Voorlopige geen aanpassingen te doen aan het C- en D-Veld bij HVV Hollandia.
 - iii. De toekomstige bestemming van het C- en D-Veld te betrekken bij het opstellen van het toekomstplan voor het Julianapark, waarbij wordt uitgegaan van behoud van ruimte voor de (on)georganiseerde sport ter grootte van 7.200 m² (ca. 1 voetbalveld) en inrichting van de resterende ruimte voor spel, bewegen, recreatie en groen.
 - iv. De structurele meerkosten voor onderhoud van een kunstgrasveld ten opzichte van een natuurgasveld van € 10.000 op te nemen in de begroting.
 - f. De bij de Kadernota 2025 opgenomen areaaluitbreiding in te zetten voor de aanschaf van machines (€ 230.000, kapitaallast € 25.000 per jaar), de uitbreiding met 3 fte en de verhoging van de onderhoudsbudgetten, en dit budgettair neutraal te verwerken in de begroting 2026.
 - g. de vastgoedorganisatie te verstevigen door de formatie uit te breiden met 1 portefeuillemanager en 2 assetmanagers, met een structurele jaarlast van € 308.000.
 - h. Het rente-omslagpercentage 2026 vast te stellen op 0,9%.

2. Om eenmalig € 670.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking voor het uitstellen van de taakstelling herijking subsidies 2027. De nieuwe subsidiesystematiek inwerking zal treden vanaf 2028 (in plaats van 2027).
3. Om in 2026 nog een extra bedrag van € 370.000 te storten in de reserve Incidentele Bestemmingen, ten behoeve van onze subsidiepartners (voor het boekjaar 2027) die al voor de herijking in 2028 in de problemen (dreigen te) komen en dit bedrag te dekken vanuit de algemene reserve.
4. Om in 2026 een incidenteel startbudget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor Safe Streets ten laste van de algemene reserve. Dit budget te gebruiken voor fysieke verbeteringen die de sociale veiligheid onderweg in de stad vergroten. Dat het college de raad eind 2026 informeert over de uitvoering en resultaten van dit budget.
5. Om in de begroting 2026 geen bezuiniging door te voeren op het beleidsterrein Rondkomen. Het verwachte tekort van € 180.000 in 2026 incidenteel te dekken uit de algemene reserve. Het college op te dragen om bij de Kadernota 2026 te rapporteren over:
 - i. De voortgang van het beleidsplan Rondkomen 2026-2030;
 - ii. De realisatie van de ombuiging op bewindvoering;
 - iii. De verwachte structurele effecten en benodigde middelen vanaf 2027.
6. Om eenmalig een budget van € 180.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve voor:
 - i. Het opknappen van de bermen langs de paden vanaf de dijkafgang richting en langs het strand;
 - ii. Het vervangen van palen van de zwemlijnen;
 - iii. Een bijdrage voor een nieuw zwemplatform Bernard;
 - iv. En een budget voor het toevoegen of verbeteren van groen in het Julianapark.
7. Om in 2026 éénmalige € 100.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking voor het inventariseren en opschonen van de kunstcollectie van de gemeente
8. Om 100 bomen aan te kopen en te planten. Hiervoor eenmalig een exploitatiebudget van € 125.000 beschikbaar te stellen voor 2026 en volgende jaren, te dekken uit een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve.
9. De bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Hoorn, 12 NOV 2025

de griffier,



de voorzitter,



Bekendmaking:

- door opname in het Gemeentebblad