

Beantwoording vragen Jaarstukken 2025 en Kadernota 2026

Technische vragen

De volgende technische vragen zijn beantwoord. Op vrijdag 19 juni worden de antwoorden van de overige vragen verstuurd, voor zover mogelijk.

Jaarstukken 2025

Technische vragen Hoorn Centraal

1. *Weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bedraagt 1,2 en valt binnen de vastgestelde bandbreedte. Welke risico's hebben momenteel de grootste impact op deze ratio en hoe gevoelig is deze voor tegenvallers?*
Antwoord:
De risico's zijn opgenomen in tabel 89 van de jaarstukken. Hierbij is per risico de maximale financiële impact opgenomen. U kunt de tabel vinden op pagina 170. Naast de financiële impact staan ook de beheersmaatregelen per risico opgenomen. Het weerstandsvermogen blijft een momentopname. De risico's zijn toegenomen t.o.v. het jaar 2024.
2. *Doorgeschoven werkzaamheden. In de Jaarstukken wordt ruim € 5 miljoen doorgeschoven naar 2026. Welke projecten of werkzaamheden hebben de grootste invloed op dit bedrag en wat zijn de oorzaken van de vertraging?*
Antwoord:
De voorgestelde resultaatbestemmingen zijn opgenomen in tabel 3 op pagina 7 van de jaarstukken. Op pagina 8 tot en met 17 kunt u de toelichtingen lezen op elke voorgestelde resultaatbestemming.
3. *Uitvoeringskracht. Ziet het college een patroon in het doorschuiven van budgetten naar volgende jaren en zegt dit iets over de uitvoeringscapaciteit van de organisatie?*
Antwoord:
4. *Jeugdzorg. De jeugdzorg laat opnieuw een financieel nadeel zien. Wat is de verwachting voor de komende jaren en welke mogelijkheden heeft de gemeente nog om deze kostenontwikkeling te beïnvloeden?*
Antwoord:
5. *Informatiewaarde van programma's. De accountant geeft aan dat de informatiewaarde van de programma's verbeterd kan worden. Wat mist de raad volgens het college momenteel om goed te kunnen sturen en controleren?*
Antwoord:
In de basis geeft de accountant aan dat de leesbaarheid van de programmaverantwoording voldoende is voor de raad om haar controlerende taak uit te oefenen. Wat volgens de accountant beter kan, is de scherpheid van de informatie. In de huidige programma's wordt vooral goed zichtbaar gemaakt welke activiteiten zijn uitgevoerd. Minder scherp is soms of daarmee ook het achterliggende doel en de beoogde maatschappelijke effecten zijn bereikt. Bij de uitwerking van het coalitie-uitvoeringsprogramma (CUP) en bij het opstellen van de begroting 2027 nemen wij de aanbevelingen mee.
6. *Projectbeheersing. De accountant noemt de beheersing van grote projecten als aandachtspunt. Welke concrete verbeteringen worden hiervoor doorgevoerd en wanneer merkt de raad daarvan resultaat?*
Antwoord:
7. *Westfries Museum. de accountant noemt de beheersing van grote projecten als aandachtspunt. Welke lessen zijn specifiek getrokken uit het Westfries Museum en hoe worden die toegepast op toekomstige projecten?*
Antwoord:

Technische vragen Partij voor de Dieren

8. 1. Positief resultaat, maar structureel tekort In de Jaarstukken wordt over 2025 een positief resultaat Pagina 80, tabel 37, punt 2. Hoeveel van de beplanting die de gemeente doet wordt gedaan met pesticide-vrije (ofwel biologische) planten/zaden?

Antwoord:

9. Pagina 81, tabel 32, punt 6. Er wordt hier gerefereerd aan een 'onsteningstool', wat is deze tool en op welke manier is deze te raadplegen?

Antwoord:

Deze tool brengt in kaart waar zinloze verharding aanwezig is en waar kansen liggen om te vergroenen. Gemeente Hoorn kan hiermee locaties identificeren waar tegels kunnen worden verwijderd ten gunste van groen. De tool is een oplossing voor het opsporen van dit soort vergroeningskansen.

10. Pagina 130, tabel 65, punt 2. Er staat hier dat het "niet bekend" is wat voor de herijking van het project Goed ouder worden in de wijk is gedaan. Waarom is dit niet bekend?

Antwoord:

11. Pagina 174, tabel 92. Wat is de stand van zaken rondom het besluit KN25_Versneld vergroenen versteende locaties?

Antwoord:

Binnen het kader van besluit KN25 – Versneld vergroenen versteende locaties zijn momenteel twee grote locatie volledig vergroend. Op het Visserseiland is circa 300 m² en in de Klokketuin circa 430 m² verharding verwijderd en vervangen door groen. Bij beide projecten is gewerkt met vaste beplanting, waarmee een duurzame en biodiversiteitsbevorderende inrichting is gerealiseerd.

Voor 2026 staan nog de volgende locaties gepland voor uitvoering:

- Weel
- Han Hoekstrahof
- Vijzelmolen
- Westerdijk
- Opgang (optioneel)

Voor de bepaling van de kosten kan gebruik worden gemaakt van onderstaande richtprijzen voor het vergroenen van versteende locaties. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, de inrichting en de mate waarin bestaande verharding moet worden verwijderd.

Maatregel, Indicatieprijs per m²

Tegels verwijderen (alleen), €8 – €15

Gazon aanleggen, €10 – €20

Eenvoudige beplanting (heesters, bodembedekkers), €15 – €30

Borders met vaste planten, €20 – €60

12. En wat is de stand van zaken van besluit BG26_Amendement bomenfonds?

Antwoord:

De uitvoering van besluit BG26_Amendement Bomenfonds om 100 extra bomen aan te kopen en te planten is momenteel in voorbereiding. Er wordt onderzocht welke locaties geschikt zijn voor de inzet van middelen uit het bomenfonds. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar mogelijkheden voor extra boomaanplant, maar wordt dit integraal benaderd in samenhang met andere opgaven in de openbare ruimte.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de vergroening van speelplekken. Er wordt onderzocht waar de combinatie van spelen, vergroenen en het planten van bomen kan bijdragen aan een aantrekkelijkere, klimaatbestendige en groenere leefomgeving.

13. *Pagina 220, tabel 107. In de tabel zijn van de 52 verwerkte Woo-verzoeken maar 49 opgenomen, onder welke categorie vallen de 3 verwerkte Woo-verzoeken die nu kwijt lijken te zijn?*

Antwoord:

De tabel op pagina 220 geeft aan hoeveel Woo-verzoeken er binnen de termijn zijn beantwoord, dat zijn er 49. Drie van de 52 Woo-verzoeken zijn niet binnen de termijn beantwoord. Er is hier dus geen sprake van een categorie.

Andere opmerking:

Klopt het dat pagina 160 in principe leeg is?

Antwoord:

Ja, dit klopt. Het betreft een tussenpagina, waarna alle verplichte paragrafen worden weergegeven.

Kadernota 2026

Technische vragen Hart van Hoorn

1. *Is het volgens het college technisch mogelijk om het zebepad nabij De Strip te verplaatsen in plaats van het elektriciteitshuisje?*

Antwoord:

Technisch is het waarschijnlijk mogelijk een andere looproute en zebepad te realiseren. Het is echter onduidelijk naar welke locatie het zebepad zou moeten worden verplaatst, of die locatie verkeersveiliger is en welke technische uitdagingen en oplossingen daarbij komen kijken.

Daarnaast zijn voor een dergelijke wijziging niet alleen een nieuw zebepad nodig, maar ook aanpassingen aan de aangrenzende looproutes, evenals herstelwerkzaamheden aan de bestaande infrastructuur.

De huidige voetgangersoversteekplaats ligt op de meest logische looproute voor voetgangers. Belangrijke voorzieningen, zoals de Cruyff Court, Socrates, het winkelcentrum en De Kreek, bevinden zich aan de zuidzijde van het kruispunt Lagehoek – De Strip – Meetketting.

Wanneer uitsluitend op deze locatie de voetgangersoversteek anders wordt ingericht dan op de rest van De Strip, ontstaat een afwijkende verkeerssituatie. Dit kan juist leiden tot meer onduidelijkheid voor weggebruikers, waardoor het risico op conflicten en verkeersongevallen toeneemt.

2. *Welke kosten zijn gemoeid met het verplaatsen van het zebepad en hoe verhouden deze zich tot de geraamde kosten van circa €80.000 voor het verplaatsen van het elektriciteitshuisje?*

Antwoord:

Deze vraag kan op dit moment niet worden beantwoord, omdat onvoldoende inzicht is in de omvang en complexiteit van de werkzaamheden die nodig zijn om het betreffende zebepad te verplaatsen. Om een betrouwbare beoordeling te kunnen maken, moet eerst duidelijk zijn naar welke locatie de oversteekplaats zou worden verplaatst en welke infrastructurele aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn.

3. *Heeft het college de variant waarbij het zebepad wordt verplaatst onderzocht? Zo ja, waarom is niet voor deze oplossing gekozen? Zo nee, waarom niet?*

Antwoord:

Nee, de huidige looproute is de kortste en meest logische looproute tussen woningen en voorzieningen in de wijk.

4. *Hoe beoordeelt het college een investering van circa €80.000 in relatie tot andere urgente maatschappelijke opgaven binnen de gemeente, zoals zorg, leefbaarheid en verkeersveiligheid op andere locaties?*

Antwoord:

Deze vraag is niet technisch te beantwoorden en is bestemd voor het politieke debat.

5. *Is het college bereid het huidige besluit te heroverwegen en eerst een goedkoper alternatief, zoals het verplaatsen van het zebrapad, nader uit te werken en aan de raad voor te leggen?*

Antwoord:

Deze vraag is niet technisch te beantwoorden en is bestemd voor het politiek debat.

6. *Op basis van welke onderdelen van het museum of de huidige bezoekerservaring is deze Michelinster toegekend?*

Antwoord:

Michelin heeft geen specifieke uiteenzetting gestuurd waarom wij de Michelin-ster krijgen, alleen een algemeen relaas. De negen criteria waarlangs ze de toeristische bezienswaardigheden meten staan hier:

<https://www.lannoo.com/nl-nl/uitgeverij-lannoo/de-toeristische-sterren-van-de-michelin-reisgids>.

7. *Heeft de gemeente, het museum of een andere betrokken partij informatie aangeleverd aan Michelin ten behoeve van deze beoordeling?*

Antwoord:

Nee. Michelin is in 2024 spontaan gekomen met de beoordeling. En is 2026 weer. We waren opnieuw aangenaam verrast.

8. *Zijn er kosten gemaakt door de gemeente of het museum die direct of indirect verband houden met deze Michelinbeoordeling?*

Antwoord:

Er zijn geen kosten gemaakt door de gemeente die verband houden met de Michelinbeoordeling.

9. *Kan het college uitleggen waarom het gerechtvaardigd is in deze tijd van grote tekorten er nog miljoenen euro's aan aanvullende extra's te investeren (los van de restauratie van de panden) noodzakelijk zijn, terwijl het Westfries Museum tijdens een meerjarige sluiting opnieuw wordt onderscheiden als een bezienswaardigheid die volgens Michelin nu al een ster waard is?*

Antwoord:

Deze vraag is geen technische vraag, maar bestemd voor het politieke debat. Daarbij zijn waardering en gezonde financieringsmix twee verschillende dingen.

10. *Welke subsidies zijn tot op heden er van de Westfriese gemeente ontvangen voor de restauratie van het "regionale" Westfries Museum?*

Antwoord:

11. *Wat kost het de gemeente maandelijks voor het opslaan van de kunstcollectie?*

Antwoord:

De extra opslag ten behoeve van de renovatie kost afgerond € 8.800 per maand. Tijdens de renovatie staat alle collectie in het depot.

12. *In de raadsbrief van 21 mei staat "Bovendien moet een deel van de subsidie die voor het opknappen en verduurzamen van het Achterom is bestemd, terugbetaald worden" bij variant 2. Kunnen wij daarvan de stukken inzien waar dat staat en om welk bedrag het gaat?*

Antwoord:

Er is een DUMAVA-subsidie verleend van € 157.000 specifiek bestemd voor het opknappen en verduurzamen van de panden aan het Achterom. Als deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd, vervalt deze subsidie.

13. Wat is op dit moment het actuele financiële beeld van de tekorten die zijn ontstaan door de geconstateerde gebreken.

Antwoord:

Technische vragen Hoorn Centraal

14. *Positief resultaat, maar structureel tekort In de Jaarstukken wordt over 2025 een positief resultaat van € 4,5 miljoen gemeld, terwijl in de Kadernota het meerjarig tekort oploopt richting € 7,5 miljoen. Hoe moeten we deze twee ontwikkelingen met elkaar rijmen en hoe structureel is het positieve resultaat van 2025 eigenlijk?*

Antwoord:

Het positieve resultaat van 2025 is incidenteel. Verschillen tussen begroting en uiteindelijke realisatie blijven aanwezig. Vaak door incidentele factoren. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen factoren waarop de gemeente beperkt invloed heeft en factoren die vooral binnen de eigen organisatie beïnvloedbaar zijn. Het Rijk/provincies keren vaak pas laat rijksmiddelen en subsidies uit. Marktomstandigheden, prijsontwikkelingen, procedures, participatie en beschikbaarheid van uitvoeringscapaciteit zijn factoren die beperkt beïnvloedbaar zijn. Factoren waar wel invloed op is betreft beter faseren van projecten over meerdere jaren en betere aansluiting tussen beleid, uitvoering en financiën.

15. *Structurele houdbaarheid. Welke structurele oorzaken liggen ten grondslag aan het oplopende tekort en welk deel daarvan kan de gemeente zelf beïnvloeden?*

Antwoord:

16. *Eerlijke indexatie. In de Kadernota wordt aandacht besteed aan indexaties. In hoeverre worden maatschappelijke organisaties, subsidies en contractpartijen daadwerkelijk gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen, en waar ontstaan verschillen tussen gemeentelijke indexatie en de werkelijke kostenontwikkeling?*

Antwoord:

17. *Risico van achterblijvende indexatie. Welke risico's ziet het college wanneer indexaties structureel achterblijven bij de feitelijke loon- en prijsontwikkelingen?*

Antwoord:

18. *Beheersmaatregelen. Welke maatregelen uit het programma Hoorn Financieel Gezond leveren inmiddels aantoonbaar resultaat op en welke maatregelen vragen nog extra aandacht?*

Antwoord:

In 2026 is 91% van de voorgenomen maatregelen gerealiseerd, waarmee deze maatregelen aantoonbare resultaten hebben opgeleverd. Een volledig overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 2 van de Kadernota 2026.

19. *Realisatie van besparingen worden de geraamde besparingen daadwerkelijk gerealiseerd of zijn er maatregelen waarbij de opbrengsten achterblijven ten opzichte van eerdere verwachtingen?*

Antwoord:

Een toelichting op de maatregelen nog in uitvoering is opgenomen in hoofdstuk 4 van de Kadernota 2026.

20. *Overdracht aan nieuwe raad De Kadernota wordt omschreven als een beleidsarme overdrachtskadernota. Welke financiële ontwikkelingen of risico's verdienen volgens het college*

de meeste aandacht van de nieuwe raad en het nieuwe college in de komende bestuursperiode?

Antwoord:

Technische vragen EénHoorn

Op blz. 20 staat een dekking vanuit het bomenfonds voor de inrichting van de openbare ruimte van het stadhuis. We stellen u hierover de volgende vragen ter verduidelijking.

21. Wat zijn de kaders van het bomenfonds?

Antwoord:

22. Hoe wordt er vastgesteld of de compensatie beplanting gelijk of beter is aan de gekapte bomen?

Antwoord;

23. Hoe wordt de financiële compensatie berekend die nodig is na de kap van een boom en hoe wordt de waarde van een boom bepaalt?

Antwoord:

24. Hoe wordt rekening gehouden met het verschil tussen jonge aanplant en volwassen bomen qua ecosysteemdiensten?

Antwoord:

25. Hoe wordt de klimaat bestendigheid van de nieuwe aanplant beoordeeld?

Antwoord:

26. Is er een overzicht beschikbaar van de mutatie binnen het bomenfonds, zo ja waar is deze te vinden?

Antwoord:

27. Hoe wordt gecontroleerd dat de compensatieverplichtingen daadwerkelijk worden nagekomen, indien van toepassing?

Antwoord:

28. Hoeveel bomen zijn sinds de oprichting van het fonds gekapt, gecompenseerd of in leven gebleven?

Antwoord:

29. Op welke wijze wordt de effectiviteit van het fonds periodiek geëvalueerd?

Antwoord:

30. In de kadernota lezen wij dat de parkeerbelasting annex tarieven met 2,5 procent worden geïndexeerd. Onze vraag is of de kosten van het aanpassen van bijvoorbeeld de parkeerautomaten, parkeerapp, ambtelijke inzet en alle overige kosten die hiermee gepaard gaan opwegen tegen de extra inkomsten die dit op zou leveren. Kort gezegd, heeft de indexering het gewenste effect en hoe ziet deze er financieel uit?

Antwoord: