Technische vragen Hoorn Centraal

Agendapunt 3.1 Vaststellen programmabegroting 2027

Gemeenteraad dinsdag 3 & 10 november 2026

Beste raadsleden,

Fractie Hoorn Centraal heeft op 19 oktober 2026 technische vragen gesteld over agendapunt 3.1 vaststellen programmabegroting 2027.

Onderstaand treft u de vragen aan. Deze zijn gepubliceerd in IBabs.

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.

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.

2. Uitvoering motie dak- en thuislozen

Wat is de actuele stand van uitvoering van de eerder aangenomen motie over de opvang van dak- en thuislozen? Welke onderdelen zijn inmiddels uitgevoerd, welke nog niet en welke middelen zijn hiervoor in de Begroting 2027 opgenomen?

3. Blokhuisgelden

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

Hoeveel bedraagt het resterende saldo op dit moment? Welke bedragen zijn inmiddels besteed of verplicht en waarvoor? Welk deel is nog beschikbaar en zijn deze middelen betrokken bij de uitvoering van de eerder aangenomen motie over dak- en thuislozen?

4. Structurele financiering maatschappelijke opvang

Welk deel van de gemeentelijke uitgaven voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt incidenteel gefinancierd? Welke structurele financiële verplichtingen worden vanaf 2028 verwacht en zijn deze volledig verwerkt in de meerjarenraming?

5. Woonversnellingsprogramma

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

Welke concrete resultaten moeten hiermee worden bereikt? Kan het college aangeven welke woningbouwprojecten hierdoor versneld kunnen worden, hoeveel tijdwinst wordt verwacht en op welke wijze de resultaten worden gemeten?

6. Financiële gevolgen groei van Hoorn

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

Welke aanvullende investeringen in maatschappelijke voorzieningen, bereikbaarheid, onderwijs, groen en openbare ruimte worden als gevolg hiervan verwacht? Welke bedragen zijn al opgenomen in de meerjarenraming en welke financiële gevolgen moeten nog worden uitgewerkt?

7. Popcentrum

Welke kosten worden voor het Popcentrum verwacht, uitgesplitst naar onderzoek, voorbereiding, realisatie, exploitatie en onderhoud? Welke bedragen zijn al gedekt en welke financiële verplichtingen kunnen na 2027 ontstaan?

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

8. Havengelden

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?

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

9. Structurele houdbaarheid begroting

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

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?

10. Financiële gevolgen nieuwe ambities

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

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?

11. Poort van Hoorn

Welke financiële risico's zijn momenteel verbonden aan de verdere ontwikkeling van de Poort van Hoorn? Welke risico's zijn gekwantificeerd en meegenomen in het gemeentelijke weerstandsvermogen?

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

12. Ondergrondse parkeergarage Noorderveemarkt

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

Welke varianten en alternatieven worden onderzocht? Worden daarbij de investeringskosten, exploitatiekosten, financiële risico's en gevolgen voor bestaande parkeervoorzieningen meegenomen? Wanneer ontvangt de raad de onderzoeksresultaten?

13. Jeugdzorg

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

14. Financiële opgaven sociaal domein

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

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

15. Herijking subsidies

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

Welke concrete maatregelen liggen aan deze taakstelling ten grondslag? Hoe verhoudt de ingeboekte besparing zich tot de planning voor invoering van het nieuwe subsidiestelsel? Welke financiële gevolgen voor gesubsidieerde instellingen worden verwacht?

16. Financiële positie gesubsidieerde instellingen

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

Hoeveel van deze middelen is inmiddels besteed en welke bedragen zijn nog beschikbaar? Kan het college aangeven hoeveel instellingen ondersteuning hebben aangevraagd en hoe daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele en structurele financiële problemen?

17. Eerlijke indexering subsidies

Welke indexeringspercentages zijn voor 2027 toegepast op subsidies aan maatschappelijke, culturele en welzijnsorganisaties? Zijn deze percentages voor alle instellingen gelijk? Zo nee, welke verschillen bestaan er en waarop zijn deze gebaseerd?

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

18. Onderzoek wijk- en buurthuizen

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

Welke wijk- en buurthuizen worden bij dit onderzoek betrokken? Wordt daarbij gekeken naar bezettingsgraad, maatschappelijke behoefte, toegankelijkheid, exploitatiekosten, onderhoud en mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik?

Wanneer ontvangt de raad de uitkomsten?

19. Toekomst wijkvoorzieningen

Welke wijk- en buurthuizen hebben momenteel te maken met structurele exploitatietekorten of achterstallige onderhoudsopgaven? Welke financiële gevolgen worden de komende jaren verwacht en in hoeverre zijn deze in de meerjarenraming verwerkt?

20. Uitvoering eerdere raadsbesluiten

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?

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.

21.Onafhankelijke cliëntondersteuning

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?

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?

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

22.

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?