Beantwoording technische vragen Begroting 2027

Inhoud

Informatiebijeenkomst 7 oktober 2026 2
Vragen fractie Forum voor Democratie 5
Vragen fractie Hart van Hoorn 8
Vragen fractie Eenhoorn 35
Vragen fractie D66 37
Vragen fractie Hoorn Centraal 42
Vragen fractie Hoorn Lokaal 51
Vragen fractie PRO 53
Aanvullende vragen fractie Hart voor Hoorn 55
Aanvullende vraag fractie Hoorn Centraal 56
Vragen fractie Sociaal Hoorn Team Tonnaer 57
Aanvullende vragen fractie Forum voor Democratie 63
Vragen fractie CDA 64
Vragen fractie Partij voor de Dieren 66
Bijlage aangetrokken geldleningen, inclusief looptijd, rente, etc. 67
Bijlage subsidies (komt in de plaats van bijlage in de werkversie Begroting 2027 68

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.
3. De vragen die vrijdag 23 oktober beantwoord zijn, zijn in dit document grijs gemaakt.

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.

Naar aanleiding van de technische vragen over de Werkversie van de Begroting 2027 is de werkversie op sommige plaatsen proactief aangepast. Dit vergemakkelijkt naar onze mening de bespreking van de werkversie, in plaats van dat deze technische aanpassingen pas na afloop van de besluitvorming, in de definitieve versie, allemaal worden doorgevoerd. Door die technische vragen is de Begroting 2027 kwalitatief verbeterd.

De aangepaste werkversie is gepubliceerd met datum 30 oktober 2026. In het document ziet u geel gearceerd de wijzigingen die zijn aangebracht.

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:

Het overzicht staat in de Begroting 2027 op de volgende pagina's:

- Een verkort overzicht op pagina 25;
- Tabel 146 op pagina 224. Onder die tabel wordt uitgelegd wat de onderwerpen inhouden.

Let wel: volgens de Financiële verordening die de gemeenteraad heeft vastgesteld, moet de gemeente in dat overzicht bedragen groter dan € 100.000 positief of negatief opnemen. Als alle kleinere incidentele lasten en baten ook in een overzicht worden opgenomen, ziet dat er als volgt uit:

Tabel 1 Overzicht incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Prg	Omschrijving	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029	Lasten 2030	Baten 2030
0	Verkiezingen	-53	53						
2	Baggerdepot	-675							
5	Westfries Museum	359	590						
5	Cultuur- en beweegprogramma	-67	67						
6	NHN Gezond	-5.635	5.635						
6	Uitstel eigen bijdrage WMO	815	-815						
6	Rondkomen	-131	11						
6	Onderzoek gevolgen ziektekostenverzekering	-705	705	-40	40				
6	Opvang Oekraïners (dekking via incidentele bestemmingsreserve)	-2.112	2.112	-2.087	2.087	-2.062	2.062		
6	Eenzaamheid	-100	100						
6	Mantelzorg	-50	50						
6	Coördinatie en beleid jeugd	-51	51						
6	GGD	-7	7						
6	Participatie (dekking incidentele bestemmingsreserve)	-332	332						
7	Duurzaamheidsbeleid	-3.993	3.993						
8	Onderzoek Parkeergarage Noorderveemarkt	-50	50						
8	Onderzoek stadsdistributie	-25	25						
8	Woonversnellingsprogramma	-500							
8	WKO-installatie Oostereiland	-513							

Prg	Omschrijving	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029	Lasten 2030	Baten 2030
8	Werkbudget binnenstad ontsluiting (dekking reserve Poort van Hoorn)	-3.994	3.994						
9	Versterking applicatielandschap (deels dekking via incidentele bestemmingsreserve)	-270	200						
9	Uitstel herijking subsidies (dekking Algemene reserve)	670	-670						
9	Gedeeltelijke vrijval kapitaallasten	1.000							
Reserves	Mutaties tussen reserve incidentele bestemmingsreserve en algemene reserve	1.000	-1.000						
Reserves	Terugbetaling Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken aan Algemene reserve					5.000	-5.000		

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:

In de reserve Poort van Hoorn wordt gespaard voor de jaarlijkse exploitatiekosten van het programma, de investeringen in de Nieuwe Stadstoegang, het parkeergebouw, de traverse en het fietsparkeren aan de zuidzijde van het station. Voor de Nieuwe Stadstoegang, de traverse en het parkeergebouw heeft de raad voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Er zijn nog geen uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld.

Om een meerjarig beeld te kunnen geven van het verwachte verloop van de reserve, wordt in het onderstaande overzicht vooruitgelopen op de besluitvorming van de raad over de uitvoeringskredieten voor de genoemde projecten. Daarmee kunnen de verwachte toekomstige onttrekkingen aan de reserve, ter dekking van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente), in het overzicht worden opgenomen.

Zo zijn de kapitaallasten van het parkeergebouw vanaf 2030 in het overzicht verwerkt. In de daaropvolgende jaren volgen de kapitaallasten van de overige investeringen. De reserve neemt de komende acht jaar naar verwachting toe tot ruim € 36 miljoen en zal daarna geleidelijk afnemen.

Reserve Poort van Hoorn	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
bedragen x € 1.000										
Stand reserve Poort van Hoorn per 1 januari	28.818	25.330	28.305	31.213	32.639	34.068	35.187	36.164	36.884	35.433
Jaarlijkse toevoegingen:										
Vanuit de begroting										
- Nieuwe stadstoegang		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Extra structurele dotatie capaciteitsvraag	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
Vanuit andere reserves										
- Reserve parkeren	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Vanuit derden										
- Compensatie wegenoverdracht HHNK	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
- Huuropbrengsten	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
lopende ontrekkingen:										
- Nieuwe stadstoegang voorbereidingskosten	-3.994									
- Exploitatiebudget	-296									
- Kapitaallasten	-309	-336	-403	-409	-406	-572	-563	-555	-546	-538
Toekomstige ontrekkingen:										
- Kapitaallasten				-1.476	-1.476	-1.621	-1.770	-2.037	-4.216	-4.192
Stand reserve Poort van Hoorn per 31 december	**25.330**	**28.305**	**31.213**	**32.639**	**34.068**	**35.187**	**36.164**	**36.884**	**35.433**	**34.014**

In het bovenstaande overzicht zijn de begrotingswijzigingen voor 2026 uit de Najaarsbijstelling 2026 nog niet verwerkt, omdat deze nog niet door de raad zijn vastgesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om een verschuiving van de onttrekking voor de Nieuwe Stadstoegang van 2026 naar 2027.

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:

De berekeningen zijn indicatief, gemaakt op basis van inschattingen met de beperkte informatie die er op dit moment is over die ontwikkelingen. Ze worden daarom ook doorgeschoven. En juist omdat er nog zo beperkt duidelijkheid is over deze ontwikkelingen en wanneer die zich (gaan) voordoen, zijn we voorzichtig met het noemen van een bedrag per ontwikkeling.

Bovendien is er een soort wetmatigheid dat als er bedragen aan de ontwikkelingen wordt gehangen, die bedragen een eigen leven gaan leiden. Dat wordt dan gezien als 'de basis'. Maar als een ontwikkeling dan niet in een jaar tot uitgaven leidt, terwijl wij dat nu wel inschatten, moet steeds worden uitgelegd waarom er een afwijking is in tijd of geld. Zie voor de onderwerpen bijlage 1 van het raadsvoorstel en pagina 23/24 van de begroting.

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:

De invoering van het Integraal Gezinsteam (IGT) moest leiden tot een structurele besparing van € 300.000. De pilot IGT is pas tweede helft 2025 gestart en wordt nu geëvalueerd. De evaluatie moet uitwijzen of de werkwijze leidt tot passende hulp, minder inzet van specialistische jeugdhulp en lagere kosten. Het is niet realistisch om te verwachten dat de volledige structurele besparing al binnen de pilotperiode wordt behaald. Verder is nog onzeker op welke termijn de effecten zichtbaar worden en in hoeverre deze effecten financieel kunnen worden vertaald.

Om de taakstelling van € 300.000 te realiseren, moeten er dus ook andere maatregelen worden genomen. In het kader van de transformatieagenda jeugd vindt daarom gericht nader onderzoek plaats om, ook in samenwerking met de regio, mogelijke maatregelen te identificeren en te kwantificeren. Op dit

moment zijn er daarom nog geen maatregelen met een besparing per maatregel te noemen. Bedragen zonder onderbouwing zouden onjuiste verwachtingen wekken.

Het college informeert de raad bij de cyclusdocumenten over de voortgang. Bij de Begroting 2028 wordt vervolgens duidelijk gemaakt welke maatregelen definitief zijn opgenomen, welk deel van de taakstelling daarmee wordt ingevuld en welk resterend risico bestaat. Overigens is in de risicoparagraaf rekening gehouden met niet behaalde bezuinigingsmaatregelen, waaronder ook de Hervormingsagenda Jeugd.

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

Antwoord:

In de begroting zijn de kapitaallasten opgenomen van scholen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs die al in gebruik zijn genomen en waarvan de raad al een krediet heeft vastgesteld.

In het SIHP (Raadsvoorstel Vaststelling Strategisch Integraal Huisvestingsplan 2026-2040 voor primair onderwijs zaaknummer 3056746 raadsvergadering 20-10-2026) is een overzicht van de scholen opgenomen. De kapitaallasten van de scholen die in periode 1 (2024-2027) en periode 2 (2028-2031) kunnen worden gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting. Als de in de begroting opgenomen structurele stortingen aan de reserve onderwijshuisvesting behouden blijven.

Per project wordt u als raad gevraagd het voorbereidings- en/of uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

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:

Aan de raad wordt in december gevraagd om de besparing per 1 januari 2029 te realiseren. Daar is in deze begroting nog geen rekening mee gehouden.

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:

Nee, dit is niet mogelijk. Noodzakelijke uitgaven zijn verwerkt in de begroting. Voor het overige deel van het antwoord verwijzen we naar het antwoord op vraag 4.

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

Antwoord:

Zie antwoord vraag 4.

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:

Zie tabel 11 (pagina 16 en 17) waarbij per onderwerp een onderscheid is gemaakt tussen ontwikkelingen en beleidsaccenten.

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:

Het bedrag is € 20.000 (pagina 16) voor 2027. De uitbreiding van de strooiroutes kan komende winter nog niet starten. Pas vanaf winterseizoen 2027/2028 wordt de uitbreiding van de strooiroutes meegenomen. Het totale bedrag voor de uitbreiding van € 40.000 is daarom gehalveerd voor 2027, uitgaande van gelijkmatige verdeling over het jaar.

21. Hoe wordt voortzetting vanaf 2028 financieel gedekt?

Antwoord:

Zie de toelichting op pagina 18 van de begroting. Voor de jaren 2028 en verder moet bij de Kadernota 2027 afgewogen worden hoe deze financieel te dekken.

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:

Om administratief technische redenen staat dit budget begroot onder overhead en staat het niet op het beleidsveld.

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:

Tot 1 april 2027 is Optisport verantwoordelijk voor het onderhoud van de ijsbaan en zwembaden en dus ook voor de kosten; de gemeente Hoorn heeft hier geen direct zicht op. Als alles volgens planning verloopt zal vanaf 1 april het Sportbedrijf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de betreffende panden en tevens de sporthallen en sportzalen. Hiervoor is een bedrag in de begroting van het sportbedrijf opgenomen van ca € 850.000. Wij hebben op dit moment nog geen gedetailleerde uitsplitsing van de onderhoudskosten paraat. Die verwachten we te hebben bij de vaststelling van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) van de verschillende gebouwen.

Voor beide locaties is een uitgebreid advies opgesteld en zijn enkele tientallen verbetermaatregelen voorgesteld. De belangrijkste maatregelen zijn:

IJsbaan De Westfries

- De koelinstallatie (uitfaseren Freon) uitfaseren;
- Benutten van de restwarmte ijsproductie;
- Uitbreiding met een krabbelbaan (efficiëntie);
- Zonnepanelen uitbreiden in combinatie met batterijopslag en energiemanagement gerealiseerd;

- Restwarmtelevering aan de omgeving mogelijk maken via een laag temperatuur warmtenet;
- Segmenteren koude afgiftesysteem zodat sturing mogelijk wordt.

Zwembad Waterhoorn

- Zonnepanelen op dak en carports gerealiseerd;
- Zonnecollectoren geplaatst voor warmtapwater en proceswarmte;
- Batterijopslag en buffervat toegevoegd voor energieopslag en piekreductie;
- Gebouwschil verbeterd door isolatie, kierdichting en afdekking van buitenbaden;
- Duurzame warmtelevering vanuit warmtenet.

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:

Dat is niet uit te splitsen. Dit is een eerste inschatting van de kosten. Er moet nog een uitwerking plaatsvinden, inclusief projectplan met plan van aanpak, e.d.

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:

Het locatieonderzoek is gestart en er ligt een eerste groslijst van mogelijke locaties. Eerst wordt scherper bepaald welke functies, omvang en randvoorwaarden voor het popcentrum nodig zijn. Daarna kunnen locaties goed worden beoordeeld, op bijvoorbeeld geluid, milieu, mobiliteit, landelijke en provinciale kaders, etc.. Relevante partijen, waaronder Manifesto en de initiatiefnemers, worden hierbij betrokken. De raad wordt geïnformeerd over de resultaten en de vervolgstappen.

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:

Zie het antwoord op vraag 2.

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:

Bij het opmaken van de Begroting was hier nog geen alternatieve maatregel voor de besparing op VRI's en pollers. Bij de najaarsbijstelling 2026 wordt u een alternatieve maatregel voorgelegd. We hopen deze maatregel bij de Kadernota 2027 ook structureel te kunnen maken. Daar zullen we ook opnieuw rapporteren over de personeels- en reiskostentaakstelling.

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:

Aan de raad wordt in december gevraagd om de besparing per 1 januari 2029 te realiseren. Daar is in deze begroting nog geen rekening mee gehouden.

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

Antwoord:

Zie vraag 41.

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:

Het investeringsplafond is een vaste reservering in de begroting voor de kapitaallasten op vervangingsinvesteringen. De omvang van de plafonds worden herzien aan de hand van de uitkomsten van de nota Kapitaalgoederen openbare ruimten en de actualisatie van het DMJOP (Duurzaam MeerJarig OnderhoudsPlan).

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:

Nee. Het is op deze manier in de tabel weergegeven om aan te geven dat de investeringen in riolering niets doen met het budget voor de investeringsplafonds of het saldo van het product riolering. Een deel wordt (direct) gedekt door de voorziening en direct op de voorziening geraamd. De voorziening staat op de balans. Het andere deel wordt als jaarlijkse last (kapitaallast) gedekt via de rioolheffing. Daarom staat bij het totaal van het plafond Openbare ruimte een regel 'Ten laste van riolering': de lasten komen niet ten laste van het plafond.

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

Antwoord:

Zie hierboven.

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:

Dit antwoord vraagt meer tijd en wordt op nader moment beantwoord.

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:

Op 25 maart 2026 bent u per brief geïnformeerd over de renovatie van de twee kunstgrasvelden op sportpark de Roskam. Daarin staat dat beide velden in 2026 worden gerenoveerd omdat dat efficiënter en goedkoper is. Verder staat er in de brief dat de dekking van de kosten voor veld 2 is opgenomen in het investeringsplafond 2027. Dit is verwerkt in de Kadernota 2026. Deze kosten staan daarom in tabel 21.

In tabel 156 staat in de kolom 2026 de totale investeringskosten voor beide velden. Dit is inclusief de bedragen uit tabel 21.

De renovatie is gestart in de zomer 2026 en is gerealiseerd.

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:

Het gaat inderdaad om hetzelfde project 'herinrichting voorterrein stadhuis'.

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:

De afwijking in de tabel van € 94.000 heeft betrekking op de kosten van het leerlingenvervoer m.b.t. het groepsvervoer. Naast het verschil van € 94.000 m.b.t. het groepsvervoer is er ook een afwijking van € 24.000 op de diverse vergoedingen leerlingenvervoer en kosten onderhoud software, Deze afwijking is per abuis niet meegenomen in de verklaring. Totaal zijn de lasten in 2027 € 118.000 hoger.

In de kadernota 2026 is het budget 2026 incidenteel naar beneden bijgesteld met € 145.000.

Daarnaast is naar aanleiding van het raadsvoorstel Uitbreiding Special Class Afdeling Copernicus het budget leerlingenvervoer in 2027 naar beneden bijgesteld met € 27.000 t.o.v. 2026.

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

Antwoord:

Bij de Kadernota wordt opnieuw beoordeeld of het dalende aantal gebruikers doorzet in 2027.

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:

De aankoop van het pand in 2026 bedraagt € 2.400.000. Samen met de geraamde verbouwkosten van € 546.000 en de onderhoudskosten voor dit jaar van € 152.500 komt het totale investeringsbedrag uit op € 3.098.500.

Het pand aan de Blauwe Berg 13 staat momenteel leeg. Tijdens de aankoopfase is onderzocht of de locatie geschikt is als alternatieve huisvesting voor De Blauwe Schuit, waarvoor destijds ook interesse

was van een derde partij. Dit onderzoek nadert zijn afronding. Aangezien De Blauwe Schuit niet het gehele metrage nodig heeft, zoeken we voor het resterende deel van het pand een invulling.

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:

Zie de bijlage bij dit document (aan het einde van het document).

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

Antwoord:

Zie pagina 14 van de Begroting 2027 en de toelichtingen in het raadsvoorstel.

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:

Tabel 100 bij de paragraaf lokale heffingen is juist. Tabel 141 wordt aangepast.

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:

Tabel 100 is gepresenteerd zoals het nu in de begroting staat. Zoals ook bij deze tabel is aangegeven zijn de baten en lasten voor het product Afvalstoffenheffing voor 2027 nog niet volledig bekend, omdat het tarief pas in oktober 2026 bekend wordt. De raad stelt het tarief voor de afvalstoffenheffing in december vast. Daarna wordt ook de begroting 2027 gewijzigd met een begrotingswijziging. Dan komen de juiste bedragen voor 2027 in de begroting.

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is uitgegaan van de meest recente beschikbare gegevens, namelijk die van 2026. Dit is ook toegelicht onder tabel 106.

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:

Het bedrag aan havengelden op pagina 144 betreft uitsluitend de opbrengsten uit havengelden. Bij de berekening van de kostendekkendheid mogen echter ook de overige haven gebonden inkomsten worden meegenomen, zoals de doorbelasting van water- en elektriciteitsverbruik. Hierdoor vallen de totale opbrengsten in tabel 106 hoger uit dan het bedrag dat op pagina 144 is opgenomen.

Het verschil bij de begraafrechten wordt verklaard doordat op pagina 144 het begrote bedrag is opgenomen, terwijl in tabel 106 wordt uitgegaan van het aantal eenheden vermenigvuldigd met het

geldende tarief. Het geconstateerde verschil was dermate beperkt dat er geen aanleiding was om de begroting hierop aan te passen.

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:

Dat is op dit moment in onderzoek. Op basis van de actualisatie van de meerjarige onderhoudsplannen wordt in beeld gebracht wat de onderhoudsstatus van de gemeentelijke panden is. Daaruit gaat blijken welke gemeentelijke gebouwen niet voldoen aan het vereiste onderhoudsniveau en welke investering nodig is om dit op orde te brengen.

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

Antwoord:

Het streven is in 2027 voor ieder pand een geactualiseerd onderhoudsplan te hebben. Daarbij wordt, in tegenstelling tot de eerdere werkwijze, rekening gehouden met verduurzaming. Ook de nodige renovatie projecten en eventueel af te stoten locaties worden komend jaar in beeld gebracht. Dit in aanvulling op het meerjarig onderhoudsplan.

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

Antwoord:

Het onderhoud van de gebouwen wordt geprioriteerd op veiligheid. Vanuit dat oogpunt is er geen acuut risico. Op dit moment wordt, binnen de huidige financiële mogelijkheden, het jaarplan voor 2027 opgesteld. Daarbij ligt de prioriteit op veiligheid en houden we rekening met onderhoud dat uitgevoerd moet worden om gevolgschade te voorkomen waar hogere kosten aan verbonden zijn.

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

Antwoord:

Bij de meerjarige onderhoudsplannen wordt het element van verduurzamen toegevoegd. Dit betekent dat bij de kostenraming van vervanging van elementen en installaties rekening wordt gehouden met een duurzaam alternatief in plaats van één op één vervanging. Dit draagt direct bij aan de ambitie om alle gemeentelijke gebouwen voor 2040 te verduurzamen.

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:

Op pagina 167 staat het volgende: "De ABR is niet langer een buffer die onze beschikbare weerstandsvermogen *vergroot*." De arcering is van ons. Dat volgt uit de redenering die er boven geschreven staat: de risico's nemen toe. Er staat dus niet dat de ABR *niet langer bijdraagt* aan het weerstandvermogen maar dat de ABR het weerstandvermogen *niet langer vergroot*. Daarom wordt het bedrag wel meegenomen in de berekening van het weerstandvermogen.

Voor wat betreft de stille reserves van het grondbedrijf: dat zijn de erfpachtgronden. Dat staat toegelicht op pagina 140 in de paragraaf Grondbeleid. Die stille reserves zijn andere dan overige stille reserves die niet onder grondzaken vallen. Dan moet u meer denken aan gebouwen die wij in bezit hebben en die al volledig zijn afgeschreven. De waarde in het maatschappelijke verkeer is dan de stille reserve.

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:

De berekening van het weerstandsratio is juist. Zie ook antwoord vraag 91.

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:

We kunnen nu niet precies inschatten wat de ratio en de benodigde weerstandscapaciteit aan het eind van 2027 is. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van risico's gedurende het jaar 2027. Die bepalen de werkelijke benodigde weerstandscapaciteit eind 2027. Bij de Jaarstukken 2026 volgt een nieuwe berekening met de dan bekende informatie. Dan is er ook meer inzicht in de begrote onttrekkingen aan bijvoorbeeld de Algemene reserve. Voor de reeds besloten onttrekkingen 2027 wordt verwezen naar antwoord 95.

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:

Het eindsaldo van 2028 in tabel 115 is niet correct, de beginstand 2029 in deze tabel klopt wel. Dit wordt in het document aangepast. Zie ook het antwoord op de volgende vraag.

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:

Wij hebben geconstateerd dat er een deel van de tabel is weggevallen. Vandaar dat de telling niet klopt. Bovendien is naar aanleiding van uw vraag nog eens gekeken naar de indeling van de tabel. Die indeling is achteraf gezien niet logisch. Vandaar dat we voorstellen de tabel te verwijderen en in de bijgestelde werkversie onderstaande nieuwe tabel invoegen.

Overigens: de tabel was bedoeld om inzicht te geven in het verloop van de Algemene reserve, ook naar de toekomst toe, in relatie tot de weerstandscapaciteit. Een groter beslag op de Algemene reserve zorgt voor een lagere weerstandscapaciteit.

Tabel 2 Overzicht incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

onderwerp	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
saldo 1-1	**26.544**	**26.225**	**23.548**	**24.098**	**29.098**
uitgaven					
Amendementen gemeenteraad	-2.830	-1.480	0	0	0
waaronder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
• *Kunstgrasveld Hollandia*	*-988*	*0*	*0*	*0*	*0*
• *Financiële overbrugging herijking subsidies 2027*	*-370*	*0*	*0*	*0*	*0*
• *Safe Streets*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
• *Onderhoud Julianapark*	*-180*	*0*	*0*	*0*	*0*
• *Continuïteit beleid rondkomen*	*-180*	*0*	*0*	*0*	*0*
• *Uitstel herijking subsidies*	*0*	*-670*	*0*	*0*	*0*
• *Collectieve ziektekostenverzekering*	*0*	*-660*	*0*	*0*	*0*
• *Diverse andere amendementen kleiner dan € 150.000*	*-912*	*-150*	*0*	*0*	*0*
Jaarstukken 2025	-13.792	0	0	0	0
Diverse andere besluiten	-2.007	-1.197	-43	0	0
totaal uitgaven	**-18.629**	**-2.677**	**-43**	**0**	**0**
inkomsten					
MPG 2025 terugbetaling ABR aan AR 2027->2029	0	0	0	5.000	0
8 106151 Opbrengst woningbouw Eikstraatkwartier terug in AR	0	0	593	0	0
Resultaat 2025	18.310	0	0	0	0
totaal inkomsten	**18.310**	**0**	**593**	**5.000**	**0**
saldo per 31-12	**26.225**	**23.548**	**24.098**	**29.098**	**29.098**

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 bedraagt 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:

Voor geen van de in tabel 120 onderaan pagina 184 vermelde projecten is al een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De begrote bedragen betreffen voorbereidingskredieten. De beoogde dekking voor de uitvoering staat in de laatste kolom van tabel 120. De raad moet hierover nog besluiten. De opgenomen bedragen zijn gebaseerd op actuele ramingen. De werkelijke kosten kunnen bij de toekomstige uitvoering van de projecten hiervan afwijken. De onderstaande tabel geeft aan wanneer de besluitvorming wordt verwacht en wanneer de realisatie van de projecten is gepland (indicatief).

Investeringsprojecten	Geplande aanvraag uitvoeringskrediet	Start	Gereed
Parkeergebouw	Q4 2027	2028	2029
Traverse	2029/2030	2031	2032
Nieuwe stadstoegang	2028	2029	2033
Fietsparkeren Zuid*	2032	2033	2034

* Hiervoor wordt in 2027 nog een voorbereidingskrediet aangevraagd

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:

De toekomstige kapitaallasten voortvloeiend uit de netto-investeringen van € 73,426 miljoen zijn op basis van huidige ramingen en 3,5% rente circa € 149 miljoen en dit is ook de financieringsbehoefte. Hiervoor wordt gespaard in de reserve Poort van Hoorn. Zie ook antwoord vraag 3.

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:

Bij de behandeling van de Begroting 2025 was de hersteloperatie een apart raadsvoorstel. Dat raadsvoorstel is uitgebreid toegelicht. Per maatregel is daarbij aangegeven wat de maatregel inhield, wat de maatschappelijke impact was en wat de impact voor de organisatie was. U vindt de stukken via deze link: Bijlage 2 Toelichtingen op voorgestelde ombuigingen HFG. Als u die bijlage combineert met de informatie op de pagina's 213-218, dan ziet u het antwoord op uw vraag.

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:

In het overzicht meerjarig verloop reserves en voorziening is het bedrag voor de voorziening verliesgevende complexen GZ voor een bedrag van € 2,996 miljoen hoger opgenomen dan op de meerjarige balans. Dit komt doordat op de meerjarige balans de voorziening verliesgevende complexen grondzaken is verrekend met het positieve saldo van de grondexploitatie Stationsgebied Noord en Zuid. De verslaggevingsvereiste (BBV) schrijft voor dat voorzieningen voor grondexploitaties eerst met het positieve saldo van de exploitatie verrekend moeten worden voordat deze onder de voorzieningen gepresenteerd mogen worden. Deze verrekening heeft niet in het overzicht meerjarig verloop reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Dit betreft een tijdelijk verschil, bij de jaarstukken 2026 mag het wel onder de voorzieningen gepresenteerd worden volgens de BBV.

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:

Er is bewust gekozen om de reserve Oostereiland op dit moment niet aan te vullen. Er wordt gewerkt aan een actualiserings- en opschoningsactie voor de reserves. De eerste acties worden voorgelegd in de komende Najaarsbijstelling 2026. Bij de Kadernota 2027 worden keuzes voorgelegd voor het actualiseren en opschonen van reserves. Hierin wordt ook de reserve Oostereiland meegenomen.

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:

Dit komt terug bij de besluitvorming bij de Kadernota.

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:

Door een verschil in interpretatie zijn de bedragen per totaal van het beleidsveld opgenomen. Wij passen de bijlage daar op aan en zullen de bedragen per ontvanger in de bijgevoegde bijlage.

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

Antwoord:

U treft dat overzicht aan in de bijlagen van dit document. Wij passen dat ook aan in de definitieve Begroting 2027.

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:

Zie ook antwoord vraag 123.

Het geactualiseerde opvolgingsoverzicht wordt verstrekt bij de behandeling van de managementletter in de eerstvolgende auditcommissie in 2027. In dit overzicht worden de aanbevelingen uit de managementletter 2026 meegenomen en de aanbevelingen rekenkamer.

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:

De raad heeft haar eigen sturingsinstrumenten. Het coalitieakkoord maakt daar geen onderdeel van uit.

Financiële ontwikkelingen en beleidsaccenten worden via de begroting of kadernota besloten. De focus voor nu ligt vooral op 2027. Deze financiële consequenties zijn in de Begroting 2027 terug te vinden en in de bijlage bij het raadsvoorstel. Bij de kadernota volgt een volgende doorvertaling.

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

Antwoord:

Zie ook antwoord 125. De Kadernota 2027 is een volgend moment om aanvullende ontwikkelingen of beleidsaccenten uit te werken en af te wegen, ook in relatie tot het financiële meerjarige beeld.

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:

Deze vraag is niet zozeer een technische vraag voor de Begroting 2027, maar een inhoudelijke vraag over de uitvoering van een onderdeel uit de vorige begroting. Wij nemen deze vraag daarom niet mee bij de beantwoording van technische vragen.

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

Antwoord:

Zie antwoord 129.

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:

In principe wordt een aanpassing van inkomsten via indexaties verwerkt in de primitieve (eerste) begroting. De werkversie. Als later wordt besloten dat de indexatie anders moet worden, of er moet extra worden geïndexeerd, dan moet er een begrotingswijziging worden gemaakt. De indexaties worden structureel verwerkt, dat wil zeggen: de opbrengst wordt voor alle jaren met hetzelfde bedrag verhoogd.

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:

Het klopt dat het tekort oploopt. Ook klopt het dat de reserves oplopen.

De daaraan verbonden conclusie dat het begrotingsresultaat verlaagd wordt door de stortingen in de reserves kan niet zomaar worden genomen. Het is zo dat als je geen geld meer in de reserves stort, de uitgaven dalen en dus het begrotingsresultaat verbetert. Hoorn moet echter geld in de reserves storten. Voor bijvoorbeeld investeringen in onderwijsgebouwen. Als alle onderwijsgebouwen nu ineens vernieuwd of herbouwd worden, kunnen we dat niet betalen. Door de investeringen over meerdere jaren te verdelen en tegelijkertijd geld te storten in de reserve onderwijshuisvesting kunnen we de investeringen wel doen. Maar dan moeten we wel blijven storten. Hetzelfde principe geldt bij de Poort van Hoorn: we moeten storten om de toekomstige investeringen te kunnen dekken. Voor investeringen die al gerealiseerd zijn en gedekt worden via een reserve legt onze wetgeving (BBV) zelfs op dat alle toekomstige kapitaallasten in de reserve zijn opgenomen.

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:

In het nieuwe programma wordt ook het Wijkcentrum voor Zorg & Welzijn opgenomen, wat ontstaan is vanuit een onderwijsbehoefte in combinatie met arbeidsmarktkrapte in de zorg. Nieuwe projecten zijn veelal een triple helix samenwerking waarin vraag en aanbod vice versa aandacht krijgen.

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:

Ja. Deze inkomsten zijn structureel en zijn vanaf 2025 in de begroting verwerkt, alleen niet op de correcte plek. In de Najaarsbijstelling 2026 wordt het begrote bedrag voor 2026 op de juiste plek begroot. In de Kadernota 2027 worden de jaren vanaf 2027 budgetneutraal gecorrigeerd.

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

Antwoord:

Ja.

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:

De verschuiving in de interne kostentoerekening is voornamelijk het gevolg van de jaarlijkse actualisatie van de urenverdeling. Bij het opstellen van de begroting wordt de inzet van medewerkers opnieuw toegerekend aan de verschillende beleidsvelden op basis van de verwachte werkzaamheden. De mutatie betreft daarmee in belangrijke mate een actualisatie van de administratieve kostentoerekening.

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

Antwoord:

De personele inzet per beleidsveld wordt jaarlijks geactualiseerd. De financiële effecten hiervan worden vervolgens structureel verwerkt in de meerjarenraming, waardoor het aangepaste kostenniveau ook zichtbaar blijft in de jaren 2028-2030. Bij het opstellen van de begroting 2028 wordt de personele inzet opnieuw beoordeeld en waar nodig bijgesteld op basis van de dan geldende verwachtingen.

Pagina 104 – Prestaties 2027

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

Antwoord:

In de begroting 2027 ontbreken middelen voor uitvoering van de nota Preventief Jeugdbeleid. Bedoeling van de businesscase is inzichtelijk te maken of en zo ja op welke onderdelen het investeren in preventieve voorzieningen daadwerkelijk bijdraagt aan het verlagen van jeugdzorgkosten op langere termijn. Op basis van de uitkomst van de business case kan de raad onderbouwde afwegingen maken en besluiten nemen over de inzet van middelen voor preventief jeugdbeleid.

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:

Het verschil tussen de baten en lasten 2027 en 2028 wordt inderdaad voornamelijk veroorzaakt door de SPUK Transformatie IZA & AZWA. Voor deze regeling ontvangt de gemeente tot en met 2027 geld van het Rijk. Dit geld is bestemd voor uitvoering van het Transformatieplan Noord-Holland Noord Gezond.

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:

De regeling heet SPUK transformatiemiddelen IZA & AZWA 2024-2028. De periode wanneer de activiteiten uitgevoerd kunnen worden is 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027. De regeling loopt dus tot 2028 en niet tot en met.

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:

In de begroting is in tabel 8 (pagina 14) een reservering opgenomen.

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:

De gemeentelijke risico's worden periodiek integraal beoordeeld. Op basis van de meest recente herbeoordeling behoort het Wmo-risico nu niet tot de tien grootste risico's binnen het totale risicoprofiel van de gemeente. Om die reden is het risico niet opgenomen in de top 10.

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:

Het grootste deel van zowel de inkomsten als uitgaven binnen het regionale budget kwetsbare inwoners zijn structureel. Dit wordt jaarlijks verwerkt in de meerjarenraming. Daarnaast wordt er jaarlijks een begroting gemaakt.

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:

Tabel 3 Overzicht havengeld (bedragen in €)

Jaar	Directe kosten	Loonkosten	Overhead	Opbrengst	Kostendekkendheid
Jaarrekening 2024	524.615	247.943	156.456	609.797	65,64%
Jaarrekening 2025	443.127	235.576	161.368	586.588	69,83%
Begroting 2026	463.513	277.413	178.674	658.335	71,59%
Begroting 2027	482.596	302.453	182.078	673.535	69,64%

De opbrengsten die hier zijn gepresenteerd, zijn de totale opbrengsten op de haven: havengelden, vergoeding energie, vergoeding water en huuropbrengsten.

Voor de jaren 2028 tot en met 2030 kunnen de bedragen van 2027 als uitgangspunt worden gehanteerd. Deze jaren zijn in de meerjarenraming doorgerekend tegen prijspeil 2027. Indexaties van de tarieven zijn nog niet verwerkt, aangezien deze jaarlijks worden vastgesteld bij de Kadernota.

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:

Zie vorig antwoord voor de kostendekkendheid in de haven. Als uitsluitend de havengelden niet worden geïndexeerd zorgt dit voor € 15.200 minder opbrengsten. Dit heeft direct een negatief effect op de kostendekkendheid en het begrotingssaldo.

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:

Dat overzicht staat op pagina 25 van de begroting. Daarin zijn wel de reserveonttrekkingen (plus de reservestortingen) weergegeven. Afzonderlijke incidentele zaken zijn daarin niet weergegeven. Die vindt u terug in het overzicht bij vraag 2 van dit document.

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:

Als basis is het overzicht uit tabel 11 van de Begroting 2027 genomen. Daarbij zijn de incidentele onderwerpen gefilterd en is aangegeven of er structurele gevolgen zijn van deze onderwerpen. De Kadernota 2027 is het moment om die onderwerpen van structurele dekking te voorzien, indien noodzakelijk.

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 die 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:

Binnen de Poort van Hoorn wordt onderscheid gemaakt tussen investeringsprojecten, kostenverhaalsprojecten en grondexploitaties. Bij deze categorieën liggen de belangrijkste financiële risico’s bij kosten- en prijsontwikkelingen (waaronder rente), planning en fasering, programmawijzigingen en afhankelijkheden van derden.

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

Antwoord:

Op pagina 168 van de begroting staan de belangrijkste risico's die naast de grondexploitatie de grootste invloed hebben op de benodigde weerstandscapaciteit. Voor de grondexploitaties worden de risico's jaarlijks gekwantificeerd in de vertrouwelijke risicoanalyses die worden vastgesteld bij het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). De hieruit volgende risico's worden betrokken bij de bepaling van het gemeentelijke weerstandsvermogen.

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

Antwoord:

In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met het gewenste maatschappelijke programma in het stationsgebied. Over het definitieve programma dient nog besluitvorming door de raad plaats te vinden voor nieuwe investeringsprojecten. Het betreft zowel de investeringskosten als mogelijke exploitatiekosten.

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:

Zie het antwoord op vraag 7.

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:

Het antwoord op deze vraag kan nog niet gegeven worden. Bij de analyse ter voorbereiding op de transformatieagenda jeugd worden mogelijke maatregelen geïdentificeerd en vervolgens uitgewerkt. Zie ook antwoord op vraag 7.

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:

Bekende en te kwantificeren ontwikkelingen zijn opgenomen in begroting/risicoparagraaf. Overige ontwikkelingen zijn afhankelijk van een veelheid van factoren (waaronder wet- en regelgeving en rijksmiddelen) en zijn nu niet verder te kwantificeren.

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

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 188.

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:

Als de gemeente aan één van de door u genoemde organisaties een subsidie verstrekt, zijn de budgetten subsidies met hetzelfde percentage geïndexeerd. Dat percentage is 3,9%.

Dit percentage is een mix van loon- en prijsindexatie. Het loondeel telt 80% mee en het prijsdeel telt 20% mee. Schematisch ziet het er als volgt uit:

indexcijfer	waarde uit cMEV	weging	uitkomst
loonvoet overheid	4,10%	80%	3,28%
prijs Bruto Binnenlands Product	3,10%	20%	0,62%
			3,90%

cMEV staat voor Concept Macro Economische Verkenning. Die is verschenen op 14 augustus 2026. Dat is het document met indexcijfers waarop wij onze indexcijfers hebben gebaseerd.

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

Antwoord volgt nog.

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:

Alle updates rondom aangenomen moties en amendementen worden in ibabs bijgehouden. Deze informatie is allemaal beschikbaar in ibabs. Financiele gevolgen van amendementen zijn verwerkt in de begroting.

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:

Amendementen worden direct in de begroting verwerkt. Dat betekent dat de status is: verwerkt in de begroting. De actuele uitvoeringsstatus hoort bij het afleggen van verantwoording. Dat doet het college bij de Jaarstukken.

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:

In 2027 en de daaropvolgende jaren is er voor onafhankelijke clientondersteuning € 120.000 opgenomen in de begroting. In 2026 wordt enkel de SMD hiermee gefinancierd. Gezien het stoppen van de SMD zal er per 2027 één andere partij worden ingekocht voor onafhankelijke clientondersteuning in Westfriesland.

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:

In 2025 bedroegen de uitgaven voor onafhankelijke cliëntondersteuning € 59.104 en maakten 495 unieke inwoners in Hoorn hiervan gebruik. De cijfers over 2026 zijn nog niet beschikbaar, omdat nog niet alle facturen zijn ontvangen en verwerkt. De huidige aanbieder geeft wel aan dat de voorziening in 2026 beter is gevonden door inwoners dan in 2025. Hoewel per 2027 de dienstverlening door een andere aanbieder wordt uitgevoerd, zijn geen wezenlijke wijzigingen voorzien in de financiering, capaciteit of toegankelijkheid van de ondersteuning. De begroting van € 120.000 houdt rekening met een mogelijke verdere groei van het gebruik van de voorziening.

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:

Op het gebied van onafhankelijke clientondersteuning is er geen financiële relatie met Sylta (Mee & de wering). Deze voorziening wordt niet door Sylta aangeboden in Hoorn. De SMD is als enige partij ingekocht hiervoor in Hoorn.

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: GEREED, afstemmen nog met PFH (RA)

Antwoord volgt nog.

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

Antwoord: GEREED, afstemmen nog met PFH (RA)

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:

Via amendement B bij de Begroting 2024 heeft de raad besloten om in 2024, 2025 en 2026 jaarlijks € 120.000 uit de topprioriteit Stimulering lokale economie te storten in de reserve Economische Zaken. Ook zijn resterende budgetten binnen het beleidsveld Economische Zaken en Arbeidsmarkt aan deze reserve toegevoegd.

Vanuit deze reserve is inmiddels € 340.000 beschikbaar gesteld aan het meerjarige Programma Binnenstad & Waterfront. Daarvan is tot nu toe € 221.000 besteed.

Het geld is besteed aan drie doelen:

1. Een sterke organisatie voor de binnenstad.
   Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners in de binnenstad, en afspraken maken over hoe zij hier samen in de toekomst aan kunnen bijdragen Dit helpt om ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners beter te laten samenwerken en gezamenlijk te investeren in de binnenstad.
2. Een aantrekkelijke binnenstad met minder leegstand.
   De uitvoering van de Plintenstrategie en de aanpak van leegstand. Hiermee werken we aan aantrekkelijke winkelstraten, een goede invulling van panden en meer ruimte voor bedrijvigheid.

3. Uitvoering van de Actieagenda Binnenstad.
   Een financiële bijdrage van de gemeente aan de uitvoering van de gezamenlijke actieagenda. Deze draagt bij aan een aantrekkelijk aanbod, het stimuleren van bezoekers, het bevorderen van bedrijvigheid en het verbeteren van de verblijfskwaliteit.

Het resterende budget van € 119.000 blijft beschikbaar binnen het programmabudget en wordt ingezet voor de doelen van het Programma Binnenstad & Waterfront.

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:

Nee. Dit is niet te verhalen in deze grondexploitatie.

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.

	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

	Begroot 2020 t/m 2025	Realisatie t/m 2025	Restant t/m 2025	Begroot t/m 2030	Restant 2026-2030
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
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:

De raad heeft 26 september 2023 besloten de locatie van de oude skatebaan om te vormen naar groen. Dit is gebeurd na realisatie van het nieuwe skatepark. Alle skatevoorzieningen en de asfalt ondergrond zijn verwijderd. Vervolgens is grond aangebracht en de locatie ingezaaid. Sinds de zomer is de locatie tijdens de realisatie van het kunstgrasveld op sportpark Julianapark in gebruik als opslag van vrijkomende grond. Dat is op dit moment nog aanwezig. Begin 2027 wordt dat deels afgevoerd en het restant afgevlakt. Vervolgens wordt het met bloemrijk grasmengsel ingezaaid.

Vragen fractie Sociaal Hoorn Team Tonnaer

223. Kunt u aangeven voor welke besluiten binnen de Poort van Hoorn er al middelen zijn en voor welke nog niet?
Graag meenemen: onderdoorgang spoor, fietstunnel spoor, fietstunnel Provinciale weg, parkeergarage, bouw 15.000m2 maatschappelijke invulling, traverse, busstation, inrichting openbare ruimte, parkeergarage Noorderveemarkt.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

224. Kunt aangeven hoeveel Fte er op dit moment op de loonlijst voor het Westfries museum staan?

Antwoord:

Op dit moment hebben we 12,79 fte op de loonlijst van het museum.

U wilt onderzoeken of het woonprogramma kan worden versneld.

225. Onze fractie wil graag duidelijkheid hebben over formele gesprekken die gevoerd zijn binnen West-Friesland over het bouwen van een eventuele nieuwe woonwijk voor Hoorn of voor een andere buurtgemeente? Zijn er formelen gesprekken gevoerd binnen de gremia binnen de West-Friese gemeenten?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

U schrijft dat er voor de inwoners een loket komt.

226. Dit is toch al gerealiseerd met de start van 1.Hoorn? Kunt u meer toelichting geven op deze uitspraak?

Antwoord:

Het klopt dat we een loket hebben ingericht door de oprichting van 1.Hoorn, vanuit de toekomstige wetgeving Stevige lokale teams ligt hier een doorontwikkeling op.

U schrijft dat externe inhuur alleen wordt ingezet als dit nodig is voor ondersteuning etc.

227. Kunt u aangeven hoeveel externe inhuur er op dit moment is binnen de gemeente? In Fte en budget?

Antwoord:

Het aantal geregistreerde Fte externe inhuur was per 1 oktober 2026 114. De totale kosten 2026 op deze peildatum bedragen ca. € 10,8 miljoen. Deze kosten zijn gedekt uit bestaande (loonsom-)budgetten, exploitatie en investeringskredieten.

U wilt de tekorten binnen de jeugdzorg zoveel mogelijk tegengaan.

228. Kunt u aangeven op welke wijze er controle plaatsvindt op de uitvoering en financiële stroom?

Antwoord:

De medewerkers van 1. Hoorn stellen vast of jeugdzorg nodig is. Ten aanzien van de ingekochte zorg vindt contractmanagement plaats. Daarnaast kunnen jeugdigen rechtsreeks geplaatst worden via verwijzing van huisartsen en bijvoorbeeld de rechter. Deze verwijzingen zijn niet door de gemeente te beïnvloeden.

229. Mag er gekeken worden naar opleidingsniveau en evidence based behandelmethoden?

Antwoord:

Ja.

U geeft aan dat het financiële beeld een bandbreedte heeft van vier tot zes miljoen indien structurele lasten worden verwerkt.

230. Kunt u aangeven om welke structurele lasten het dan gaat?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 4.

231. U gaat ons nog nader informeren, kunt u aangeven of dat eenmalig is of vaker tussen Begroting 2027 en Kadernota 2027

Antwoord:

Het college organiseert in ieder geval 1 moment. Verder zullen wij u informeren waar nodig.

Bij de regionale samenwerking schrijft u dat u de samenwerking ondersteunt, relevante netwerken inzet voor subsidies etc., u het Pact en de regionale lobby uitvoert.

232. Kunt u aangeven welke concrete acties of speerpunten uit het Pact voor 2027 een item zijn?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

233. Aan welke cofinanciering of subsidies wordt in 2027 aandacht besteed?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

234. Kunt u aangeven wat Hoorn in 2027 bijdraagt, in euro’s en uren, aan het Pact van West-Friesland?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

U schrijft bij het programma wegen, straten, pleinen dat u door indexatie van de kosten en areaaluitbreiding €95K.

235. Is deze indexatie reëel? Een verhoging van 1 procent van het totaalbedrag al ca €150k is.

Antwoord:

Ja. Bij de berekening worden alleen de exploitatiebudgetten geïndexeerd met 3,1% in 2027. Andere budgetten zoals de personeelslasten of kapitaallasten veranderen via een andere methode.

U schrijft: Bij de behandeling van de jaarrekening 2025 heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de fietsen wandeldoorsteek Klagerstuin en Compagnie voor 2026. In 2027 is dit budget niet beschikbaar en dus ontstaat er een verschil.

236. Klopt dit, de storting van 115K was toch incidenteel in 2026? De structurele lasten gaan toch lopen na realisatie? Of zijn er wijzigingen?

Antwoord:

De bijdrage van € 115.000 is bij de behandeling van de kadernota 2025 via een amendement in 2025 beschikbaar gesteld. In 2025 was dit bedrag niet uitgegeven en daarom als resultaatbestemming aangemeld bij de jaarrekening 2025. Doel was het geld over te hevelen naar de jaarschijf 2028, maar per abuis is het overgeheveld naar 2026. Dat moet dus hersteld worden.

Dat kan alleen door dit budget weer als resultaatbestemming voor te leggen bij de Jaarstukken 2026. Wij zullen extra controleren dat het dit keer wel naar het goed jaar (2028) wordt overgeheveld.

Volgens de informatie bij het amendement wordt de investering pas gedaan rond 2028. Daarna gaan de structurele lasten pas lopen.

U schrijft: We verbeteren het parkeerverwijssysteem in en rondom de binnenstad met duidelijke, actuele en gebruiksvriendelijke informatie, zodat bezoekers gericht naar beschikbare parkeerlocaties worden geleid en de verkeerscirculatie van de binnenstad wordt verbeterd.

237. Is dit parkeerverwijssysteem al in gebruik genomen?

Antwoord:

Ja.

U schrijft dat de Hoornse havens bevaarbaar en bereikbaar moeten zijn. U schrijft niets over het tegengaan van fonteinkruid.

238. Is hier reden voor? Heeft fonteinkruid nog prioriteit in aandacht en geld.

Antwoord:

Er wordt nog steeds geïnvesteerd in het tegengaan van fonteinkruid, elk jaar wordt er gemaaid in Hoorn en in de rest van het Markermeer en IJmeer. Hoorn neemt nog steeds actief deel aan de diverse werkgroepen als het gaat om het tegengaan van fonteinkruid en mogelijke oplossingen voor in de toekomst.

U schrijft: We herzien de Integrale Kindcentra visie, waarmee we inhoud geven aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn. De afgelopen jaren is er al veel ingezet op IKC-ontwikkeling.

239. Kunt aangeven op welke wijze u deze visie gaat herzien? IS dat actualiseren?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

U schrijft: We faciliteren activiteiten en voorzieningen rondom het kind, in de school. Denk hierbij aan het preventieve aanbod ter bevordering van de mentale gezondheid van kinderen, sport en cultuuractiviteiten en ouderondersteuning.

240. Welke zaken worden in de school gefaciliteerd en op welke wijze heeft dit invloed op het curriculum van de school?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

U schrijft dat u het aantal thuiszitters wil terugdringen?

Antwoord: U schrijft achter deze zin een vraagteken. Wij veronderstellen dat u dat per ongeluk hebt gedaan.

241. Wat is de definitie van thuiszitter, vallen kinderen die naar dagbesteding gaan ook onder thuiszitter?

Antwoord:

De definitie van een thuiszitter volgens de Leerplichtwet: een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere tussen de 5 en 18 jaar die om welke reden dan ook geen onderwijs volgt.
Jongeren die 'thuiszitten' vanwege bijvoorbeeld autisme of die vastlopen in het onderwijs gaan soms tijdelijk naar een dagbesteding om weer ritme en structuur op te bouwen. Als er sprake is van een onderwijs-zorgcombinatie dan is er geen sprake van een thuiszitter. Hier is dan sprake van inzet van de Variawet. De school vraagt onderwijstijdverkorting aan bij de Inspectie van het Onderwijs.

242. Als een kind een beperkt aantal uren naar school gaat is het dan ook een thuiszitter?

Antwoord:

Als in overleg met school, hulpverlening samenwerkingsverband en/of leerplicht een verkort rooster of een combinatie van zorg en onderwijs afgesproken wordt, wordt dit gezien als maatwerktraject. In dat geval is er geen sprake van ongeoorloofd thuiszitten.

Wanneer het kind beperkt naar school gaat of beperkt onderwijs volgt dan is formeel geen sprake van een thuiszitter. Immers, het kind volgt wel onderwijs al is het zeer beperkt. Ook hier is sprake van onderwijstijdverkorting (Variawet).

Wanneer het kind geen onderwijs volgt, ook niet op afstand, dan is er sprake van een thuiszitter.

243. Kunt u het aantal thuiszitter, volgens u definitie, uitsplitsen in de leeftijd 5-12-jarigen en 13 tot 18-jarigen?

Antwoord:

Wij rapporteren op het niveau: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Of jongeren die nooit zijn ingeschreven op een school.

Dit betekent over schooljaar 2025-2026:

Langdurig relatief verzuim (ingeschreven op een school, langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig):

Basisonderwijs:	2
Voortgezet onderwijs:	10
Mbo:	0

Absoluut verzuim (langer dan 4 weken niet ingeschreven op school en ook geen geldige vrijstelling van de leerplicht):

Basis onderwijs:	7
Voortgezet onderwijs:	12
Mbo:	12
Geen onderwijs nog gevolgd:	31

U schrijft dat de schuldenquote 48% is.

244. Is de veronderstelling juist dat dit de komende jaren onder druk komt te staan omdat wij voor een aantal grote projecten langlopende leningen moeten aangaan?

Antwoord:

Wij vermoeden ook dat de schuldquote gaat stijgen. Dat houden we scherp in de gaten, zeker in relatie met de stijgende investeringsuitgaven.

Wellicht is de term 'onder druk komt te staan' niet helemaal passend. Een schuldquote onder de 100% is aanvaardbaar. De schuldquote is niet alleen afhankelijk van de aan te trekken geldleningen, maar ook van het begrotingstotaal. Het lijkt dus waarschijnlijk dat de stijging van de schuldquote er weliswaar zal zijn, maar hoe snel die stijgt, is op voorhand niet te zeggen.

245. Welk percentage is zorgelijk voor de gemeente, is dit 100% of meer?

Antwoord:

Er is geen vastgestelde norm waaraan de gemeente moet voldoen. Wel geeft de VNG aan dat als de schuldquote hoger is dan 130%, de gemeente dan onvoldoende scoort.

Een indicator voor de kredietwaardigheid (is de gemeente in staat om aan haar verplichtingen te voldoen) van de gemeente is de solvabiliteitsratio. Die daalt bij de gemeente naar 30% in 2030. Als die ratio richting de 20% gaat, wordt het problematisch. Vooralsnog lijkt dat de komende periode nog niet het geval, maar ook deze ratio houden we scherp in de gaten.

In de jaarrekening is een bedrag van ruim €600K naar de algemene reserve gegaan. Dit bedrag was bedoeld voor het opruimen en tegengaan van straatafval.

246. Wordt dit bedrag nu uitgegeven?

Antwoord:

U refereert aan de Jaarstukken 2025.

In de toelichting in de jaarstukken staat op pagina 6 het volgende: "Deze vergoedingen worden in de toekomst besteed aan zwerfafval gerelateerde zaken en voor het onderhoud en de vervanging van prullenbakken in de openbare ruimte." U vraagt of het bedrag "nu" wordt uitgegeven. Dat is niet zo. Het bedrag is gestort in de reserve Diverse incidentele bestemmingen en zodra er een concreet plan is uitgewerkt, wordt dit aan de raad voorgelegd.

247. Wat kost een extra veegronde in het weekend in de Binnenstad?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

248. Wat kost het om een extra leegronde van de prullenbakken in de binnenstad te organiseren?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

249. Wat kost het aan incidentele en structurele lasten om een prullenbak in een wijk te plaatsen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

250. Is het mogelijk om een lijstje te krijgen met investeringen die nog gedaan moeten worden maar die niet opgenomen zijn in de begroting? Bijvoorbeeld het Zwembad De Waterhoorn, sportparken zoals Zwaluwen, poppodium, etc. etc.

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Aanvullende vragen fractie Forum voor Democratie

251. Welke meetbare indicator gebruikt de gemeente om te zien of de voortzetting van Preventie met Gezag, die zij vanaf juli 2027 zelf financiert, helpt om jeugdcriminaliteit te verminderen?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

252. Hoeveel Hoornse huishoudens met energiearmoede zijn in 2025 daadwerkelijk geholpen door de gemeente?

Antwoord:

Van de energiebesparingsadviezen hebben in 2025 823 huishoudens gebruik gemaakt. Verder konden bewoners van een koopwoning in deze doelgroep ook aanspraak maken op subsidie voor isolatie, hiervan hebben 633 huishoudens gebruik gemaakt. Bewoners hebben dan met subsidie in ieder geval één isolatiemaatregel laten uitvoeren, zoals isolerend glas, bodemisolatie, vloerisolatie of spouwmuurisolatie.

253. Wat zijn de totale kosten van de gemeentelijke organisatie in 2026, inclusief eigen personeel, huisvesting, ICT, externe inhuur, advieskosten en overige organisatiekosten?
254. Wat waren diezelfde organisatiekosten in 2021, berekend op dezelfde manier?
255. Welke totale organisatiekosten worden voor 2027 tot en met 2030 geraamd?

Antwoorden 253 t/m 255:

Dit is een omvangrijke technische vraag, waarbij geen scherpe definitie of afbakening van de kosten is meegegeven. Wij interpreteren de vraag als de totale kosten van de ambtelijke organisatie. Hieronder vallen de geraamde loonkosten van eigen personeel, zowel in het primaire proces als in de ondersteuning, personeel gebonden kosten (waaronder opleidingen) en bedrijfsvoerings- en ondersteunende kosten. Het betreft onder meer kosten voor financiën, planning en control, HRM, juridische zaken, inkoop, communicatie, informatievoorziening en automatisering (ICT), facilitaire zaken en huisvesting. Kapitaallasten die samenhangen met deze organisatiekosten zijn eveneens inbegrepen.

Ter duiding zijn deze kosten procentueel afgezet tegen de totale lasten van de begroting:

Jaar	**2021**	**2026**	**2027**
Totaal kosten organisatie	55.824.681	82.826.967	87.252.984
Totale lasten begroting	250.474.000	383.788.000	400.214.000
Procentueel	*22%*	*22%*	*22%*

Voor 2028-2030 kunt u uitgaan van het bedrag van 2027, omdat de meerjarenraming t/m 2030 tegen (constant) prijspeil 2027 is doorgerekend.

Vragen fractie CDA

Deze vragen zijn donderdag 29 oktober 2026 om 13.00 uur bij P&C binnengekomen. We doen er alles aan om de vragen voor de behandeling van de Begroting 2027 te beantwoorden, maar kunnen geen garantie geven. Mogelijk ontvangt u de beantwoording na de eerste behandeling op 3 november.

In het coalitieakkoord wordt gesteld dat de realisering van de wisselexpositieruimte van het Westfries Museum (deels) zouden kunnen financiering van verkopen uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

256. Hoe wordt dit geborgd in de begroting?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

De reserve Degeneratiegelden (p. 232/234) toont in de komende jaren geen mutatie. Op pagina 156 wordt aangegeven dat de gelden gebruikt worden voor herstelwerkzaamheden.

257. Waarom vindt er geen mutatie in reserve plaats?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Bangert en Oosterpolder (pagina 211) wordt aangegeven dat er wordt voorgesteld om 'de kantorenlocatie' te transformeren naar woningbouw.

258. Kunt u dit project meer duiden?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

259. Kunt u een uitsplitsing geven van de uitgaven die beoogd zijn van de €500.000 onder de Woonversnellingsagenda/ Volkshuisvestingsprogramma?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

260. Kunt u aangeven hoe de gelden uit amendement G (Samen Sterk in Mantelzorg) bij de Kadernota 2025 zijn uitgegeven in 2026, en beoogd uit te gevente worden in 2027?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

261. Werkt u verschillende beleidsnotities en uitvoering uit voor mantelzorg en voor dementie?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

262. Of valt onder de paraplu van actualisatie dementiebeleid (pagina 23)?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

263. De €53.000 voor ‘Strategische koers netcongestie en energie-infrastructuur' (pagina 24), gaan deze kosten naar extra ambtelijke capaciteit?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

264. En welke financiering wordt verwacht om dit in de toekomst budgetneutraal te maken?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Vragen fractie Partij voor de Dieren

Omtrent de OZB, ik begrijp dat het percentage bijgesteld wordt met zicht op de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde. Hierdoor schommelt het nog wel eens lijkt, soms net iets omhoog, soms net iets omlaag. Maar uit dat gegeven komen nog wel een aantal vragen:

265. Betekent dat de 3.1% verhoging uit het raadsbesluit dus niet direct 3.1% verhoging van het percentage van de OZB betekenen, maar 3.1% extra inkomsten uit de OZB wat rekening houdt met de WOZ-waarde? Het werkelijke percentage OZB zou dus best gelijk kunnen blijven ervan uitgaande dat de gemiddelde WOZ-waarde ook met 3.1% stijgt.

Antwoord:

Dat klopt.

266. Wanneer wordt dit bekend?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

267. In veel verschillende voorgaande jaren lijkt het percentage dat werd gerapporteerd in de begroting daarna ook gerapporteerd in de volgende begroting met uitzondering van 2025. Er lijkt hier een bijstelling te zijn doorgevoerd die ik daarna niet terug kon vinden, wat is hier destijds gebeurd?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

268. Klopt het dan dat deze verhoging in de OZB voornamelijk inflatie-dekkend werkt?

Antwoord:

Dat klopt.

269. Hoeveel kan een gemeente sowieso aan deze belasting zitten? Ik neem aan dat de gemeente deze niet met een jaargang opeens mag verdubbelen. In andere woorden: aan welke regels zitten wij, als gemeente, gebonden?

Antwoord:

Antwoord volgt nog.

Bijlage aangetrokken geldleningen, inclusief looptijd, rente, etc.

Tabel 4 Overzicht aangetrokken geldleningen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Woning bouw	Geldgever	Laatste jaar	Rente %	Schuld restant 31-12-2026	Mutaties in 2027	Aflossing 2027	Rente 2027	Schuld restant 31-12-2027	Mutaties in 2028	Aflossing 2028	Rente 2028	Schuld restant 31-12-2028	Mutaties in 2029	Aflossing 2029	Rente 2029	Schuld restant 31-12-2029	Mutaties in 2030	Aflossing 2030	Rente 2030	Schuld restant 31-12-2030
536		B.N.G.	2039	0,160	12		1	0	11		1	0	10		1	0	9		1	0	8
543		N.W.B.	2040	0,878	14.000		1.000	123	13.000		1.000	114	12.000		1.000	105	11.000		1.000	97	10.000
544		AG Insurance NV	2056	1,160	18.750		625	218	18.125		625	210	17.500		625	203	16.875		625	196	16.250
545		B.N.G.	2043	1,354	17.000		1.000	230	16.000		1.000	217	15.000		1.000	203	14.000		1.000	190	13.000
546		B.N.G.	2045	0,597	26.600		1.400	159	25.200		1.400	150	23.800		1.400	142	22.400		1.400	134	21.000
547		B.N.G.	2046	0,484	20.000		1.000	97	19.000		1.0000	92	18.000		1.000	87	17.000		1.000	82	16.000
548		Provincie Gelderland	2033	3,090	10.500		1.500	324	9.000		1.500	278	7.5000		1.500	232	6.000		1.500	185	4.500
549		Provincie Noord Brabant	2041	3,320	10.000		667	332	9.333		667	310	8.667		667	288	8.000		667	247	7.333
		Lening ter herfinanciering 2027	2047	3,800		34.000		0	34.000		1.700	1.292	32.300		1.700	1.227	30.600		1.700	1.163	28.900
		Lening ter herfinanciering 2028	2048	3,800						65.500		0	65.500		3.275	2.489	62.22		3.275	2.365	58.950
		Lening ter herfinanciering 2029	2049	3,800										26.000		0	26.000		1.300	988	24.700
		Lening ter herfinanciering 2030	2050	3,800														15.000		0	15.000
535	✓	BNG	2039	0,160	838		64	1	773		64	1	709		64	1	644		64	1	580
465	✓	NWB	2031	0,000	1.473		295	0	1.178		295	0	884		295	0	589		295	0	295
520	✓	BNG	2032	5,000	10.000		0	500	10.000		0	500	10.000		0	500	10.000		0	500	10.000
521	✓	BNG	2033	5,314	20.000		0	1.063	20.000		0	1.063	20.000		0	1.063	20.000		0	1.063	20.000
					149.172	**34.000**	**7.552**	**3.615**	**175.621**	**65.500**	**9.252**	**5.354**	**231.869**	**26.000**	**12.527**	**6.865**	**245.343**	**15.000**	**13.827**	**7.303**	**246.516**

Bijlage subsidies (komt in de plaats van bijlage in de werkversie Begroting 2027

Tabel 5 Overzicht subsidies per beleidsveld per ontvanger (bedragen x € 1.000)

	2027	2028	2029	2030
Beleidsveld 0.1 Relatie inwoners en bestuur				
Algemeen	8	7	7	7
Stichting "Het Hoorns Comité 1940-1945"	4	3	3	3
Stichting Dodenherdenking 4 mei in Zwaag	1	1	1	1
Totaal beleidsveld 0.1 Relatie inwoners en bestuur	**13**	**11**	**11**	**11**
Beleidsveld 0.3 Bestuurlijke Samenwerking				
Stedenband Hoorn-Prîbram	2	2	2	2
Totaal beleidsveld 0.3 Bestuurlijke Samenwerking	**2**	**2**	**2**	**2**
Beleidsveld 1.2 Veiligheidsambitie				
Dierenbescherming Kop NH	1	1	1	1
Stichting "Heberdina Japin-Timmer"	52	50	50	50
Dierenwelzijnsorganisaties	10	10	10	10
Stichting Dierenambulance Hoorn en omstreken	13	13	13	13
De Bonte Piet	13	13	13	13
Totaal beleidsveld 1.2 Veiligheidsambitie	**89**	**87**	**87**	**87**
Beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer				
Verkeer en vervoer - algemeen	3	3	3	3
Totaal beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer	**3**	**3**	**3**	**3**
Beleidsveld 3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid				
Economische ontwikkeling - algemeen	4	4	4	4
Totaal beleidsveld 3.1 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid	**4**	**4**	**4**	**4**
Beleidsveld 4.5 Overige onderwijszaken				
Onderwijsachterstandenbeleid	3.364	3.364	3.364	3.364
Totaal beleidsveld 4.5 Overige onderwijszaken	**3.364**	**3.364**	**3.364**	**3.364**
Beleidsveld 5.1 Kunst en Cultuur				
Kunst en cultuur algemeen	6	5	5	5
Initiatievenpot kunst en cultuur	74	72	72	72
Cinema Oostereiland	132	127	127	127
Museum van de 20e eeuw	190	181	181	181
Stichting Hoorn-Oude Muziek Nu	9	8	8	8
Stichting HIAAT	68	64	64	64
Stichting In den Beginne	12	11	11	11
Stichting Hoornse Stadsfeesten	31	30	30	30
Stichting Varend Erfgoed Hoorn	9	9	9	9

	2027	2028	2029	2030
Kids on Stage	5	5	5	5
Stichting Talenten Theater NH	41	41	41	41
Stichting Concertfonds Hoornse Orgels	1	1	1	1
Stichting Popwaarts	8	8	8	8
Stichting Oosterkerk	6	6	6	6
Jubileumsubsidies	1	1	1	1
Carnavalsvereniging Het Masker	11	10	10	10
Weekend Hoorn Kunst en Cultuur	27	26	26	26
Stichting Kamermuziek Festival Hoorn	9	8	8	8
Amateurkunst algemeen	7	7	7	7
Amateuristische kunstbeoefening	87	83	83	83
B.V. exploitatiemaatschappij Museumstoomtram	394	378	378	378
Openbare Bibliotheek	2.163	2.058	2.058	2.058
Stichting Muziekschool Boedijn	700	667	667	667
De Blauwe Schuit	378	359	359	359
Schouwburg en Congrescentrum Het Park B.V.	2.509	2.383	2.383	2.383
Stichting Kunstenaarsinitiatief "Hotel Mariakapel"	66	64	64	64
Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken De Boterhal	37	36	36	36
Streekomroep	89	56	56	56
Totaal beleidsveld 5.1 Kunst en Cultuur	**7.070**	**6.704**	**6.704**	**6.704**
Beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed				
Cultureel Erfgoed - algemeen	-	-	-	-
Stimuleringsregeling restauratie monumenten	57	54	54	54
Erfgoedvisie	61	58	58	58
Totaal beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed	**118**	**112**	**112**	**112**
Beleidsveld 5.3 Sport en recreatie				
Team Sportservice NH	3	3	3	3
Stichting Sportverkiezing WF	1	1	1	1
Incidentele subsidies	43	41	41	41
Stichting Netwerk - stadsspeeltuin	57	54	54	54
Oranje vereniging Blokker	2	2	2	2
Stichting hulpverlenings respect	6	6	6	6
SV Westfriezen - festiviteiten Koningsdag	1	1	1	1
Jubileumsubsidies	2	2	2	2
Toeristische voorzieningen - algemeen	117	111	111	111
Strategische marketing	92	85	85	85
Stichting Milieuactiviteitencentrum en Kinderboerderij Blokweer	352	335	335	335
Stichting Binnenstadsmanagement - sponsoring Sinterklaasintocht	7	6	6	6
Totaal beleidsveld 5.3 Sport en recreatie	**683**	**647**	**647**	**647**
Beleidsveld 6.1 Participatie				

	2027	2028	2029	2030
Rondkomen - algemeen	63	51	51	51
Rondkomen - Humanitas	45	43	43	43
Rondkomen - St. Leergeld	111	106	106	106
Rondkomen - stimuleringsbudget	7	6	6	6
Totaal beleidsveld 6.1 Participatie	**226**	**206**	**206**	**206**
6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg				
Peuterspeelzaalwerk	448	425	425	425
Antidiscriminatie	76	64	64	64
Stichting Netwerk - sociaal cultureel werk	4.249	4.044	4.044	4.044
Buurtgezinnen	89	89	89	89
Innovatie projecten eenzaamheid	52	-	-	-
Stichting Cultureel centrum Zwaag	114	108	108	108
Stichting B&O	14	13	13	13
Stichting Jeugdraad Zwaag	11	11	11	11
Stichting Inloophuis Pisa	6	6	6	6
RCO De Hoofdzaak	335	334	334	334
Stichting GGZ Noord-Holland-Noord	60	57	57	57
Stichting Hospice Dignitas	23	23	23	23
MEE & de Wering Regiokantoor	687	652	652	652
Stichting Ouderenraad Hoorn	21	20	20	20
Stichting Slachtofferhulp Nederland	15	14	14	14
Vrijwilligersbeleid	300	285	285	285
Mantelzorg	300	195	195	195
Inloopvoorziening GGZ (regionale subsidie, dekking MO/BW gelden)	468	468	468	468
OGGz - Verslavingsbeleid algemeen	2	2	2	2
Parnassia (onderdeel Brijder)	318	318	318	318
GGD - Vangnet en advies	589	589	589	589
GGD Hollands Noorden - Opvoedondersteuning	93	88	88	88
Nachtopvang	71	71	71	71
Leger des Heils	107	107	107	107
Totaal beleidsveld 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg	**8.448**	**7.983**	**7.983**	**7.983**
Beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp)				
Jeugdhulp ambulant regionaal - algemeen	1.495	1.495	1.495	1.495
Humanitas	31	31	31	31
Totaal beleidsveld 6.4 Jeugdhulp	**1.526**	**1.526**	**1.526**	**1.526**
Beleidsveld 7.2 Duurzaamheid en milieu				
Aanpak bestaande bouw	64	56	56	56
Totaal beleidsveld 7.2 Duurzaamheid en milieu	**64**	**56**	**56**	**56**
Beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting				

	2027	2028	2029	2030
Wonen boven winkels	77	77	77	77
Totaal beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting	**77**	**77**	**77**	**77**
Beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken				
Stichting Netwerk - Burenruzies	26	26	26	26
Totaal beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken	**26**	**26**	**26**	**26**
Totaal	**21.713**	**20.808**	**20.808**	**20.808**