FVD FRACTIE HOORN

Spreektekst Begroting 2027

Algemene beschouwingen 3 november 2026

Bijgewerkt 2 november 2026 | algemene beschouwingen 3 november 2026

Voorzitter,

Voor Forum voor Democratie moeten inwoners kunnen rekenen op betaalbaar wonen, goede hulp voor kinderen en een gemeente die zorgvuldig met hun belastinggeld omgaat. Daar toetsen wij deze begroting aan.

Voor 2027 presenteert het college een sluitende begroting. Vanaf 2028 staan er tekorten van ruim zeven miljoen euro per jaar. Door ontwikkelingen die nog moeten worden uitgewerkt, kan de opgave in 2029 en 2030 oplopen tot elf à dertien miljoen euro.

Ook de geraamde leningenportefeuille is gecorrigeerd naar 176 miljoen euro in 2027. Dat is een correctie van de cijfers. Voor ons blijft de vraag wat schuld en rente de komende jaren betekenen voor de gemeentelijke rekening.

Voorzitter, ons eerste punt is de rekening voor inwoners.

Voor hen telt het totaal van OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en andere gemeentelijke kosten. FVD wil dat de gemeente eerst kritisch naar haar eigen uitgaven kijkt, voordat zij opnieuw bij inwoners aanklopt.

Het college zet de organisatiekosten nu op 55,8 miljoen euro in 2021, 82,8 miljoen in 2026 en 87,3 miljoen in 2027. Wij willen kunnen controleren hoe eigen personeel, inhuur, advies, huisvesting en ICT daarin zijn verwerkt. Het totaal alleen verklaart de stijging nog niet.

We nemen de werkdruk in de organisatie serieus. Juist daarom moet het college duidelijke prioriteiten stellen en zorgen dat plannen uitvoerbaar zijn. Minder inhuur moet samengaan met behoud van noodzakelijke dienstverlening. Onze controlerende taak vraagt om tijdige, bruikbare antwoorden op de bestaande raadsvragen.

Met onze motie over externe inhuur en advieskosten vragen wij om aanvullende netto besparingen en een uitvoerbaar plan, uiterlijk vier weken vóór de raadsbehandeling van de Kadernota 2027. Besparingen die al zijn ingeboekt, tellen niet opnieuw mee. Vóór de stemming willen wij een reactie op die opdracht en termijn.

Bij subsidies staat een structurele besparing van 670.000 euro vanaf 2029 ingeboekt. Met het ingediende amendement van Hoorn Centraal en FVD stellen wij voor deze bezuinigingsopdracht te schrappen, de herijking in december opnieuw te bespreken en uiterlijk bij de Kadernota van juni 2027 alternatieve dekking voor te leggen. Eenmalig geld kan een blijvend tekort niet oplossen.

Het college noemt 823 huishoudens met energieadvies en 633 met isolatiesubsidie. Die groepen kunnen overlappen. Wij willen weten of de hulp mensen met energiearmoede werkelijk bereikt. Bij een afvalprikkel moeten gezinnen met luierafval of medisch afval worden ontzien.

Mijn vraag aan het college: welke keuzes maakt u vóór de begrotingsstemming om te voorkomen dat inwoners opnieuw meer moeten betalen?

Ons tweede punt is betaalbaar wonen.

Voor starters en jonge gezinnen telt hoeveel betaalbare woningen beschikbaar komen en wanneer. Het college noemt ruim 500 geplande woningen in 2027, maar nog geen aantallen betaalbare koopwoningen per project. Voor woningbouwversnelling is 500.000 euro beschikbaar.

Dat geld moet aantoonbaar helpen om betaalbare woningen eerder te realiseren. FVD wil concrete resultaten per project, een realistische planning voor netcapaciteit en minder gemeentelijke regels die bouwen onnodig duur of langzaam maken.

Ons derde punt is het op peil houden van noodzakelijke voorzieningen.

Kinderen hebben goede schoolgebouwen en tijdig passende jeugdhulp nodig. Het college kan de jeugdbesparing van 300.000 euro nog niet per maatregel onderbouwen. Ook de jaarlijkse lasten per schoolproject ontbreken. Besparen mag niet betekenen dat noodzakelijke hulp wegvalt.

Bij de jeugdgezondheidszorg in de Kersenboogerd is voor vier- tot achttienjarigen nog geen zekere tijdelijke huisvesting vanaf januari 2027 geregeld. De dienstverlening moet doorgaan. De raad moet vóór het begrotingsbesluit weten hoe dat wordt geregeld en betaald.

FVD wil ook betaalbare sportvoorzieningen. De bedrijfsbegroting van het Sportbedrijf rekent voor 2027 op 2,182 miljoen euro gemeentelijke bijdrage. Daarnaast ligt een voorstel voor 500.000 euro eenmalig, waarvan 350.000 euro weerstandsvermogen. Dat zijn verschillende posten. Wij willen de aansluiting op de gemeentebegroting kunnen controleren en duidelijkheid over tegenvallers en betaalbaarheid voor gebruikers.

Ook noodzakelijk onderhoud hoort op orde te zijn. Het college bevestigt dat het bestaande budget voor speelplekken onvoldoende is. Bij MAK Blokweer wordt een voorlopige raming van 650.000 euro extra beoordeeld. Er is een vervangingsachterstand bij plantvakken. En voor het schilderwerk aan onze Hoornse bruggen willen wij een herkenbaar overzicht van werkzaamheden, kosten en dekking. Uitstel maakt die opgave niet vanzelf kleiner.

Mijn vraag aan het college: welk noodzakelijk onderhoud krijgt voorrang voordat de gemeente nieuwe financiële verplichtingen aangaat?

Voorzitter, FVD blijft tegen nieuwe asielopvang in Hoorn. Het college antwoordt dat voor asielopvang in 2027 per saldo nul euro is begroot na aftrek van rijksvergoedingen. Maar daarmee is nog niet uitgesplitst welke kosten voor opvang, huisvesting, begeleiding en inburgering zijn meegenomen. Wij willen dat inzicht vóór de begrotingsbesluitvorming.

Vóór de stemming willen wij concrete keuzes en duidelijke termijnen. Voor FVD staan lagere lasten, betaalbaar wonen en een gemeente die haar noodzakelijke taken goed uitvoert centraal. Daar beoordelen wij deze begroting op.

Dank u wel.

Voorbereiding en bronnen

Niet voorlezen

Status en spreektijd

De op 1 november verzonden versie met het subsidieamendement is als uitgangspunt gebruikt. Op 2 november is de asielopvangpassage feitelijk aangepast aan de derde beantwoording. Andere passages zijn behouden; dit document is een nieuw concept en niet opnieuw door Martijn goedgekeurd.

De eerste drie pagina's bevatten de spreekbijdrage; voorbereiding en bronnen worden niet voorgelezen. Spreektijd blijft circa zes tot zeven minuten, afhankelijk van spreektempo.

Verwerkte aanvullingen

De passage over parkeeropbrengsten is vervangen door het Sportbedrijf. Het dagtariefamendement is vervallen. De passage van Henk over totale organisatiekosten, eigen personeel en derden, vergelijking met vijf jaar geleden en de raming voor komende jaren blijft behouden. Werkdruk is gekoppeld aan prioriteiten en uitvoerbaarheid. Hoornse bruggen, energiearmoede en de voorgestelde sportbuffer zijn expliciet verwerkt.

Vragen en werkbelasting

In de bijdrage staan twee politieke vragen: welke keuzes voorkomen hogere lasten voor inwoners, en welk noodzakelijk onderhoud krijgt voorrang. Nieuwe technische vragen zijn niet opgesteld. Gebruik de reeds uitgezette vragen en bestaande antwoorden als voorbereiding.

Derde beantwoording gecontroleerd op 2 november: FvD-vraag 12 (p. 7) is beantwoord met € 0 netto begroot voor asielopvang in 2027; een uitsplitsing naar kostensoort ontbreekt. Vraag 251 over Preventie met Gezag heeft nog geen antwoord. De cijfers bij 252–255 over energiearmoede en organisatiekosten zijn al verwerkt.

Bronnen en financiële controle

Niet voorlezen

Financiële opening en schuld. Werkversie p. 15, 17, 28 en septembercirculaire 21 oktober: €343.000 respectievelijk €354.000 positief in 2027; structurele opgave daarna blijft. Tweede antwoordbundel bijlage p. 67: geraamde leningen eind 2027 €175,621 miljoen, eind 2030 €246,516 miljoen; rente €3,615 miljoen respectievelijk €7,303 miljoen. Dit is een raming, geen nieuw leenbesluit.

Organisatiekosten en werkdruk. Tweede bundel FVD 253–255 p. 63: €55.824.681 in 2021, €82.826.967 in 2026, €87.252.984 in 2027; latere jaren constant prijspeil. Afgerond telkens 22% van de begrotingslasten. Aansluiting van inhuur/advies blijft te toetsen; geen besparing uit afgeleid. FVD 252: 823 energieadviezen en 633 isolatiesubsidies in 2025. Overlap en ontdubbeld doelgroepbereik ontbreken; niet optellen.

Inhuur en subsidies. De inhuurmotie behoudt haar eigen opdracht en termijn. Het ingediende amendement van Hoorn Centraal en FVD (iBabs nr. 603) schrapt de ingeboekte structurele subsidiebesparing van € 670.000 vanaf 2029; bespreking van de herijking zonder vooraf vastgestelde bezuinigingsdoelstelling volgt volgens het voorstel in december 2026, met een dekkingsvoorstel uiterlijk bij de Kadernota juni 2027. Dit is de ingediende tekst, niet een aangenomen besluit. Martijn houdt de eerste versie van Marieke aan.

Wonen en noodzakelijke hulp. Tweede bundel FVD 6 p. 5: betaalbare koopwoningen gedeeltelijk. FVD 7 p. 5–6: jeugdbesparing gedeeltelijk, maatregelen/bedragen ontbreken. FVD 8 p. 6: SIHP-jaarbedragen ontbreken; reservestortingen moeten blijven. HvH 23 p. 9: JGZ-stand ongewijzigd. FVD 12 p. 7: netto opvangkosten antwoord volgt. Woningversnelling: werkversie p. 201–202. Geen gegarandeerde netaansluiting.

Sportbedrijf Hoorn. Bijlage 7 volledig gelezen: bekende exploitatiestaat bevestigd. Tweede bundel HvH 26 p. 10–11 noemt circa €850.000 onderhoud en overdracht per 1 april 2027 volgens planning; specificatie volgt bij MJOP, zonder datum. Niet optellen bij €869.000 onderhoud/schoonmaak/inventaris. Incidenteel voorstel €500.000 inclusief €350.000 buffer blijft apart; circa €50.000 overgang binnen bestaande middelen. Begrotingsaansluiting en risicoverdeling nog toetsen. Commissie 17 november 5.1, pitch twee minuten; voorstel noemt raad 8 december.

Onderhoud en betaalbaarheid. Tweede bundel HvH 85–88 p. 24–25 en 77–78 p. 22: eerdere beoordeling MAK, speelplekken en plantvakken behouden. EénHoorn 129–130 p. 35: college behandelt schilderopdracht en bedrag niet in deze ronde; bestaande onderhoudsroute benutten. HvH 20–21 p. 9: strooiroutes pas winter 2027/2028; €20.000 halfjaar van €40.000 jaarlijks; structurele dekking vanaf 2028 nog afwegen. Geen nieuwe spreekvraag.

Eerstvolgende controle

Controleer vóór 3 november nieuwe antwoorden en de exacte instrumentteksten. Gebruik de begrotingsstemming van 10 november voor financiële keuzes en de afzonderlijke Sportbedrijf-behandeling voor de daarbij horende wensen en bedenkingen. Leg alleen werkelijk gedane toezeggingen vast met onderwerp en termijn.

Aanvullende bronnen gecontroleerd op 1 november 2026

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?id=6adeaa67-4e32-4410-96a4-fbe4b59232be&site=Hoorn

https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/b20c07bd-1c13-4e9b-a366-5db5514d82a6

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?id=e8153075-ab57-4791-8d7d-97dc9be99524&site=Hoorn

Aanvulling 2 november – derde beantwoording (niet voorlezen)

FvD 12, pagina 7: 'Wij hebben voor asielopvang € 0 begroot na aftrek van rijksvergoedingen.' Het antwoord geeft geen afzonderlijke uitsplitsing voor huisvesting, begeleiding en inburgering. Daarom is uitsluitend de passage over asielopvang aangepast. De bestaande passages over subsidies, organisatiekosten, jeugdzorg, wonen en energiearmoede blijven staan.