



Zomernota 2026

Juni 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
<i>Leeswijzer</i>	<i>4</i>
2. Uitgangspunten	6
<i>Autonome ontwikkelingen zoals gemeld in de kaderbrief.....</i>	<i>6</i>
<i>Nieuwe inzichten door de meicirculaire 2026 van het Rijk.....</i>	<i>6</i>
<i>Inzet reserves.....</i>	<i>6</i>
<i>Investerings.....</i>	<i>7</i>
Bedrijvigheid	10
<i>Onvermijdbare ontwikkelingen</i>	<i>10</i>
<i>Financiële bijstellingen</i>	<i>10</i>
Dienstverlening	12
<i>Onvermijdbare ontwikkelingen</i>	<i>12</i>
<i>Financiële bijstellingen</i>	<i>13</i>
<i>Kredieten</i>	<i>15</i>
Leefbaarheid	17
<i>Onvermijdbare ontwikkelingen</i>	<i>17</i>
<i>Financiële bijstellingen</i>	<i>18</i>

<i>Kredieten</i>	<i>21</i>
Vitaliteit	24
<i>Onvermijdbare ontwikkelingen</i>	<i>24</i>
<i>Financiële bijstellingen</i>	<i>24</i>
Bijlagen	29
<i>Begrotingswijziging per cluster</i>	<i>29</i>
<i>Stand reserves en voorzieningen</i>	<i>31</i>

1. Inleiding

Dit is de eerste bestuurlijke rapportage van 2026. Vanwege het nog ontbreken van een nieuw coalitieakkoord is deze zomernota in lijn met de begroting 2026, de afspraak met de raad met betrekking tot het niet opstellen van een lentenota en de Kaderbrief 2027 beleidsarm. In deze Zomernota staan vooral noodzakelijke wijzigingen (bij bestaand beleid) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026.

Beleidsmatige wijzigingen

De noodzakelijke beleidswijzigingen sluiten aan op de onderwerpen uit de Kaderbrief 2027. Als deze wijzigingen ook gevolgen hebben voor 2026 noemen we die hier en verwerken we ze waar dat kan.

Financiële wijzigingen

In deze nota staan ook de financiële gevolgen van noodzakelijke beleidswijzigingen ten opzichte van de begroting 2026. Het gaat om afwijkingen groter dan € 50.000 of om afwijkingen die nodig zijn voor rechtmatigheid. Met de zomernota worden de financiële effecten voor 2026 meegenomen daar waar deze effecten meer jarig zijn zullen ze ook worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2027-2030.

De drie grootste bijstellingen zijn extra lasten ICT (voor toelichting zie programma Dienstverlening), extra baten detacheringen/uitleningen (voor toelichting zie programma Dienstverlening) en extra lasten bij onderhoud wegen (voor toelichting zie programma Leefbaarheid).

Leeswijzer

In de tabellen betekent een bedrag met een min een voordeel. Dat is dus minder kosten of meer inkomsten. Een bedrag zonder een min betekent een nadeel. Dat is dus meer kosten of minder inkomsten. De bedragen in de tabellen staan in duizendtallen (x 1000).

Uitgangspunten



2. Uitgangspunten

Deze Zomernota sluit met een positief saldo van € 311.000. Alle veranderingen die daarbij horen worden bij de programma's toegelicht.

Jaar	Begroting '26	Saldo na raadsbesluiten t/m maart 2026	Mutatie voorstel	Nieuw voordelig saldo	V/N
				(na bestemming)	
2026	€ 0	€ 182 Nadeel	€ 493 Voordeel	€ 311	Voordeel

Autonome ontwikkelingen zoals gemeld in de kaderbrief

De Kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen waar Hollands Kroon aan meedoet, hebben financiële gevolgen. Volgens de afspraken verwerken we die in de begroting 2026 via de financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen (FUGR). Dat geldt ook voor de effecten van de septembercirculaire 2025. In de tabel hieronder staan de bedragen en het effect daarvan.

		2026	
FUGR	Lasten m.b.t. GR'en	1.300.000	Nadeel
september en december circulaire	Baten Dienstverlening/overig	- 2.350.776	Voordeel
	Saldo autonome ontwikkelingen	- 1.050.776	Voordeel

Nieuwe inzichten door de meicirculaire 2026 van het Rijk

De meicirculaire 2026 geeft een verhoging van de algemene uitkering van € 802.000 voor het jaar 2026.

Inzet reserves

In deze Zomernota vragen we twee onttrekkingen uit bestemmingsreserves. De eerste is uit de bestemmingsreserve Havens voor het baggeren van de Haukeshaven (€ 105.000). De tweede is uit de bestemmingsreserve Beheer gemeentelijke gebouwen, omdat de huurinkomsten van MFA De Ontmoeting

achterblijven (€ 66.000). Daarnaast vragen we om twee stortingen in de algemene reserve. Het gaat om het overschot van de specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïners (€ 2.400.000) en het overschot van de specifieke uitkering voor de opvang van nieuwkomers (€ 770.000).

Investeringsen

In deze Zomernota vragen we zes investeringen aan. Het gaat om een aanvullend krediet voor Campus De Terp (€ 650.000), de openbare ruimte van Campus De Terp (€ 350.000), verkeersveiligheid (€ 150.000), een krediet voor een energieneutraal MFA/ Brede school in Den Oever (€ 275.00) en een krediet voor een verbouwing van het MFA (voor GGD en Fysio) In Anna Paulowna(€ 193.000). Daarnaast stellen we één eerder verleend krediet bij: voor de geluidwal A7 in Wieringerwerf (- € 1.250.000).

Programma's

Bedrijvigheid

Bedrijvigheid

Onvermijdbare ontwikkelingen

Op dit moment worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien in dit programma.

Financiële bijstellingen

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
(Lucht) Havens	Lasten	Baggeren Haukeshaven	65				2026	Incidenteel	Nadeel	Baggeren Haukeshaven (105K) werkzaamheden door capaciteitsgebrek niet uitgevoerd in 2025 (dekking uit reserve) en lagere overige kosten.
Bestemmingsreserve	Baten	Baggeren Haukeshaven	-105				2026	Incidenteel	Voordeel	Baggeren Haukeshaven onttrekken uit bestemmingsreserve.

Dienstverlening

Dienstverlening

Onvermijdbare ontwikkelingen

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie

Zoals eerder met de raad is gedeeld, werken we aan de doorontwikkeling van de organisatie. Dat leidt tot incidentele en structurele kosten. Deze zullen worden meegenomen met de winternota 2026 en de begroting 2027.

Frichtiekosten/incidentele kosten

Het opnieuw inrichten van de organisatie in 2026 en 2027 vraagt extra inzet van Personeelszaken, Financiën en ICT. Bevoegdheden, mandaten en budgetten moeten worden verwerkt in de ICT-systemen die we gebruiken voor onze werkprocessen en bedrijfsvoering. We verwachten dat dit in 2026 ongeveer € 150.000 tot € 200.000 kost. We stellen voor om deze kosten te betalen uit de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. Die reserve is daarvoor op dit moment voldoende.

ICT dienstverlening

ICT is cruciaal voor onze dienstverlening. Daarom zijn 5 pijlers vastgesteld waarop de ICT-dienstverlening voorbereid hoort te zijn voor de toekomst, namelijk:

1. Kennisontwikkeling, kaders en richtlijnen zoals digitale vaardigheden van medewerkers en het beheer van autorisatie van medewerkers.
2. Basis op orde zoals privacy, archivering en voorbereiding op bedreigingen zoals cybercriminaliteit en bedrijfscontinuïteit.
3. Vooruitgang en innovatie zoals verbeteringen van de werkplek en datagedreven sturen.
4. Besturing van ons ICT landschap en de dienstverlening hierop.
5. Voorbereid naar de toekomst, zoals digitale autonomie en soevereiniteit.

Dit is ondergebracht in het programma 'ICT-Roadmap'. Op dit moment worden deze 5 pijlers uitgewerkt en wordt er bepaald wat er nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving. In de begroting 2027 wordt op een aantal onderwerpen geadviseerd (door aanvullend budget) structureel en incidenteel extra expertise en middelen in te zetten. Het merendeel van de kosten is eenmalig en de piek hiervan ligt naar verwachting tussen 2026 t/m 2028. Daarna nemen de kosten naar verwachting af, omdat de basis dan weer beter op orde is. De gemeenteraad kan bij de begroting 2027 nog besluiten over dit advies, de risico's en de extra uitgaven.

Financiële bijstellingen

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Bestuur	Lasten	Bijdrage Bestuurlijke samenwerking	55				2099	Structureel	Nadeel	Aanpassing bijdrage
Organisatie	Lasten	Pand aan Rijkssstraatweg Hippolytushoef	100				2026	Incidenteel	Nadeel	Meerkosten van de sloop van een gemeentelijk pand aan de Rijkssstraatweg.
Organisatie	Lasten	ICT	313				2026	Incidenteel	Nadeel	Incidentele kosten naar aanleiding van Roadmap ICT. Dekking door de vrijval van kapitaallasten ICT.
Organisatie	Lasten	ICT	452				2099	Structureel	Nadeel	Structurele kosten naar aanleiding van Roadmap ICT. Dekking door de vrijval van kapitaallasten ICT.
Organisatie	Lasten	Diverse onderwerpen (verkiezingen, bedrijfsarts etc.)	107				2026	Deels incidenteel en deels structureel	Nadeel	Bijstelling naar aanleiding van realisatie afgelopen jaren.
Organisatie	Baten	Detacheringen/uitleningen	- 500				2099	Incidenteel	Voordeel	Hogere vergoedingen
Organisatie	Baten	Diverse overige baten	- 82				2099	Structureel	Voordeel	Hogere vergoedingen

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Overig	Baten	Gemeentefonds (Algemene uitkering)	- 3.066				2026	Structureel	Voordeel	Septembecirculaire 2025 en meicirculaire 2026
Bestemmingsreserves	Lasten	Bijstelling inkomsten verhuur MFA	- 66				2026	Incidenteel	Voordeel	De inkomsten MFA werden volgens de begroting gestort in de BR beheer gemeentelijke gebouwen, maar er zijn al enkele jaren geen inkomsten geboekt > dotatie aan de BR bijstellen.
Algemene reserve	Lasten	Specifieke uitkering opvang Oekraïners	2.400				2026	Incidenteel	Nadeel	
Algemene reserve	Lasten	Specifieke uitkering opgave Nieuwkomers	770				2026	Incidenteel	Nadeel	De normvergoeding die via de specifieke uitkering doorstroomlocaties wordt ontvangen is ruimschoots voldoende om de lasten te dekken. Het verschil wordt gestort in de algemene reserve gestort en mede gereserveerd om later te kunnen inzetten voor toekomstige huisvesting aandacht groepen waaronder Oekraïners.

Kredieten

Cluster	Onderwerp	2026	Toelichting
Organisatie	Verbouwing MFA Anna Paulowna	193	Zie voor toelichting hieronder

Onderwerp	Verbouwing MFA Anna Paulowna
Toelichting	Ten behoeve van het gebruik van het gebouw door de GGD en de fysio is een verbouwing noodzakelijk.
Voorgesteld besluit	Een krediet van € 193.000 toe te kennen.

Cluster	Onderwerp	2026	Toelichting
Organisatie	Energieneutraal MFA Den Oever, Brede school	275	Zie voor toelichting hieronder

Onderwerp	Energieneutraal MFA Den Oever
Toelichting	Dit gebouw is niet meegenomen in het eerdere raadsvoorstel over het energieneutraal maken van gebouwen. Dat kwam doordat het gebouw toen nog in bezit was van Woonstichting Den Helder.
Voorgesteld besluit	Een krediet van € 275.000 toe te kennen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Onvermijdbare ontwikkelingen

Versterking regie op volkshuisvesting

Met de Wet versterking regie op volkshuisvesting moeten gemeenten naar verwachting uiterlijk 1 juli 2027 een volkshuisvestingsprogramma vaststellen. Dit programma vervangt de woonvisie en bij het opstellen van de huidige woonvisie en woonzorgvisie is hier al rekening mee gehouden. Om aan deze verplichting te voldoen, werken we dit programma in 2026 en 2027 uit. Via deze Zomernota 2026 vragen we geld aan de gemeenteraad om dit verder uit te werken en de gevolgen voor Hollands Kroon in beeld te brengen.

Beheer en onderhoud openbare ruimte

De gemeente staat voor een toenemende financiële opgave als het gaat om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij het klein onderhoud aan wegen zien wij dat de kosten de afgelopen periode substantieel zijn gestegen. Dat vertaalde zich in 2025 al door in een incidentele bijstelling van budget, maar ook voor 2026 is een bijstelling noodzakelijk. We stellen u voor om deze bijstelling incidenteel te doen. De stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder prijsontwikkelingen in materialen (zoals asfalt en grondstoffen), stijgende loonkosten en een krapper wordende markt van aannemers.

Voor gladheidsbestrijding zien we nu ook al twee jaar een incidentele bijstelling van het budget. Niet alleen moesten we in een hogere frequentie strooien, maar ook hier zien we dat kosten fors stijgen.

In 2026 voeren we met de Impuls voor de Openbare Ruimte (€2.000.000,-) het beheer in openbaar groen uit. Vanuit 2025 heeft nog een overheveling plaatsgevonden van € 520.000,-. Bij de vaststelling van de begroting 2026 is het groenbudget geïndexeerd (€ 255.000). Voor 2026 verwachten we daarmee de doelen uit het integraal beheerplan te kunnen behalen. Een beeld van wat er structureel nodig is presenteren we u bij de begroting.

Samenvattend betekent bovenstaande dat het bestaande structurele budget waarschijnlijk niet langer toereikend is om het gewenste onderhoudsniveau volledig te realiseren. De consequentie hiervan is dat wij bij de begroting 2027 voor een keuze staan: het huidige kwaliteitsniveau kan niet overal worden gehandhaafd binnen

de bestaande middelen, of aanvullende financiële middelen zijn noodzakelijk om het vastgestelde onderhoudsniveau te blijven borgen en eventuele hogere ambities te kunnen bekostigen.

Financiële bijstellingen

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Infrastructuur	Lasten	Gladheidsbestrijding	450				2026	Incidenteel	Nadeel	In 2022 is het budget voor gladheidsbestrijding (toen € 290K) structureel verhoogd met € 100K. We zien echter dat de kosten vanaf 2022 steeds hoger zijn dan de ramingen en dat daar steeds incidentele bijstellingen op volgen. Ook voor 2026 geldt dat het de uitgaven al € 280K boven het geraamde budget zijn uitgekomen, doordat begin 2026 er in een hogere frequentie gestrooid moest worden en daarbij zien we de kosten ervan ook toenemen. Een nieuwe incidentele bijraming is noodzakelijk om ook in de komende winter de gladheidsbestrijding te kunnen bekostigen.

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Infrastructuur	Lasten	Onderhoud wegen	600				2026	Incidenteel	Nadeel	In de 1 ^e bestuursrapportage 2025 is het budget voor noodzakelijke reparaties om de verhardingen veilig te kunnen houden incidenteel verhoogd met € 500.000,- om forse prijsstijgingen op te kunnen vangen en tegelijk het huidige kwaliteitsniveau van het integraal beheerplan te kunnen borgen. Het budget van € 1,2 mln dat structureel geraamd is, kwam in 2025 uit op zo'n € 1,7 mln. We zien dit beeld ook in 2026 ontstaan.
Infrastructuur	Lasten	Onderhoud wegen	100				2099	Structureel	Nadeel	Technische herstelboeking van de ramingen maar tegenboeking niet gevonden
Infrastructuur	Lasten	Verlichting	-160				2099	Structureel	Voordeel	Als gevolg van herstel facturering door Liander.
Infrastructuur	Lasten	Diverse	60				2099	Structureel	Nadeel	Effect herverdeling van budgetten
Milieu	Lasten	Overeenkomst HVC	200				2099	Structureel	Nadeel	Jaarlijkse indexatie en CO2 heffing
Milieu	Baten	Opbrengst gescheiden inzameling	100				2099	Structureel	Nadeel	Lagere opbrengst ingezameld PBD

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Milieu	Baten	Afvalstoffenheffing	-300				2099	Structureel	Voordeel	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing
Milieu	Lasten	Riolering	145				2099	Structureel	Nadeel	Hogere lasten als gevolg van prijsstijgingen.
Milieu	Baten	Rioolheffing	- 145				2099	Structureel	Voordeel	Hogere opbrengst Rioolheffingen
Omgevingskwaliteit	Lasten	Begraafplaatsen	200				2099	Structureel	Nadeel	Hogere kosten grafdelving
Omgevingskwaliteit	Lasten	Areaaluitbreiding	-60				2099	Structureel	Voordeel	Als gevolg van technische herverdeling budgetten
Omgevingskwaliteit	Lasten	Stroomkosten	50				2099	Structureel	Nadeel	Als gevolg van prijsstijgingen
Omgevingskwaliteit	Lasten	't Veld noord	100				2026	Incidenteel	Nadeel	Vorbereidingskosten
Omgevingskwaliteit	Lasten	Programma Volkshuisvesting	100				2026	Incidenteel	Nadeel	Naar aanleiding van Omgevingswet moet dit verplicht worden opgesteld.
Omgevingskwaliteit	Lasten	Diverse onderwerpen	215				2099	Structureel	Nadeel	Herstel begroting, was geboekt bij Veiligheid maar betrof diverse aan omgevingskwaliteit gerelateerde onderwerpen zoals o.a. uitvoeringsagenda omgevingsvisie en opstellen omgevingsplan.
Veiligheid	Lasten	Diverse onderwerpen	- 215				2099	Structureel	Voordeel	Herstel begroting, moet geboekt bij omgevingskwaliteit. Het betrof diverse aan omgevingskwaliteit gerelateerde onderwerpen zoals

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
										o.a. uitvoeringsagenda omgevingsvisie en opstellen omgevingsplan.
Veiligheid	Lasten	Bijdrage Veiligheidsregio	200				2099	Structureel	Nadeel	Als gevolg van indexatie en hogere kosten.
Veiligheid	Lasten	Handhaving binnenhaven Van Ewijcksluis	220				2026	Incidenteel	Nadeel	In verband met brandveiligheid verplaatsen scooters.
Veiligheid	Lasten	Brandweerkazernes en diverse	155				2099	Structureel	Nadeel	Als gevolg van prijsstijgingen.
Veiligheid	Lasten	Veiligheid Wet Bibob	50				2099	Structureel	Nadeel	Verwerken gevolgen Wet Bibob

Kredieten

Onderwerp	Geluidsscherp A7 Wieringerwerf
Toelichting	Na jaren van overleg met Rijkswaterstaat blijkt dat de kosten voor het geluidsscherp veel hoger worden dan het bedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld. Voor een gebruiksperiode van ongeveer 12 tot 15 jaar vinden we deze investering maatschappelijk niet verantwoord. Daarna komen ook de kosten voor het verwijderen van de geluidswal nog voor rekening van Hollands Kroon. Daarom laten we het eerder met de begroting 2024 beschikbaar gestelde bedrag vrijvallen. De gevolgen voor kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.
Voorgesteld besluit	Een krediet van € 1.250.000 af te ramen.

Onderwerp	Campus de Terp
Toelichting	Deze investering is afgerond. Het tekort komt door hogere kosten voor grondwerk, adviseurs, vergunningen en samenwerking binnen de ontwikkeling van de campus. Deze hogere kosten werken ook door in de overhead. De verandering in de kapitaallasten verwerken we vanaf 2027 in de begroting.

Voorgesteld besluit	Een krediet van € 650.000 toe te kennen.
---------------------	--

Onderwerp	Openbare ruimte Campus de Terp
Toelichting	Deze investering is afgerond. Het tekort komt door hogere voorbereidingskosten bij een aannemer waarmee we zijn gestopt. Ook niet geraamde indirecte kosten voor nutsvoorzieningen en samenwerkingskosten binnen het project zorgen voor een overschrijding van het krediet. Deze hogere kosten zijn ook doorberekend in de gemeentelijke overhead. De verandering in de kapitaallasten verwerken we vanaf 2027 in de begroting.
Voorgesteld besluit	1. Een krediet van € 350.000 toe te kennen.

Onderwerp	Verkeersveiligheid Hippolytushoef
Toelichting	Voor de volgende fase van de voorbereiding van de herinrichting van de Elft/Koningsstraat en de verbetering van de verkeersveiligheid vragen we een extra voorbereidingskrediet. De uiteindelijke voorbereidingskosten verwerken we bij de aanvraag voor het uitvoeringskrediet. Na oplevering van alle werkzaamheden verwerken we de kapitaallasten vanaf 2030 in de begroting.
Voorgesteld besluit	Een krediet van € 150.000 toe te kennen.

Vitaliteit

The bottom of the slide features several overlapping white curved shapes that resemble stylized waves or abstract organic forms, creating a sense of movement and vitality.

Vitaliteit

Onvermijdbare ontwikkelingen

Gemeenschappelijke Regeling Kop van Noord-Holland

Op dit moment werken we aan de uitwerking van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor taken binnen het sociaal domein. Door onduidelijkheid over welke taken binnen deze GR moeten worden uitgevoerd is vertraging ontstaan. De bestuurlijk afgesproken uiterste startdatum is 1 juli 2027. De kosten zijn nu nog niet bekend. In de begroting 2026 is binnen programma Dienstverlening al rekening gehouden met een bijdrage van € 163.000 voor 2026. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2027-2030 verwachten we meer duidelijkheid. De financiële gevolgen voor 2026 verwerken we in de Winternota 2026.

Financiële bijstellingen

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Bestaanszekerheid	Lasten	BUIG	1.000				2026	Incidenteel	Nadeel	Hogere lasten door een toename van de inzet van de loonkostensubsidie en indexatie. Deze toename wordt gecompenseerd door een toename van de gebundelde uitkering.

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Bestaanszekerheid	Baten	BUIG	-1.000				2026	Incidenteel	Voordeel	Gemeenten krijgen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG). Daarmee betalen we uitkeringen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en loonkostensubsidies. Het BUIG-budget passen we aan op basis van de voorlopige beschikking. In september ontvangen we de definitieve beschikking.
Bestaanszekerheid	Lasten	Opvang Oekraïners	1.800				2026	Incidenteel	Nadeel	Lasten voor het uitvoeren van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Hier staan inkomsten vanuit de Specifieke Uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne tegenover.
Bestaanszekerheid	Baten	Specifieke uitkering opvang Oekraïners	- 4.000				2026	Incidenteel	Voordeel	De vergoeding die we via de specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïners ontvangen, is hoger dan de kosten. Het verschil storten we in de algemene reserve. Dat geld kunnen we later gebruiken voor huisvesting van aandachtsgroepen, waaronder Oekraïners.
Bestaanszekerheid	Baten	Eigen bijdrage Oekraïners	-185				2026	Incidenteel	Voordeel	

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Bestaanszekerheid	Lasten	Opgave nieuwkomers	175				2099	Structureel	Nadeel	Lasten voor het tijdelijk huisvesten van vergunninghouders(statushouders) in afwachting van definitieve woonruimte. Hier staan baten vanuit het Rijk tegenover (via een specifieke uitkering).
Bestaanszekerheid	Baten	Specifieke uitkering opgave nieuwkomers	-945				2026	Incidenteel	Voordeel	Deze specifieke uitkering van het Rijk vergoedt gemeenten voor de overgangs- en uitvoeringskosten van het tijdelijk huisvesten van vergunninghouders in doorstroomlocaties, in afwachting van een definitieve woning.
Bestaanszekerheid	Baten	Huren statushouders doorstroomlocaties	- 100				2099	Structureel	Voordeel	
Sport & Educatie	Lasten	Leerlingenvervoer	100				2099	Structureel	Nadeel	Als gevolg van indexatie.
Sport & Educatie	Lasten	Extra lokalen IKC De Kroon	73				2026	Incidenteel	Nadeel	Voor het plaatsen van twee extra noodlokalen bij IKC De Kroon is extra budget nodig. Het bedrag dat in de begroting van 2026 staat, is niet genoeg. Door de gekozen plek van de noodlokalen zijn ook brandwerende aanpassingen aan het hoofdgebouw, de corridor en het terrein nodig.

Cluster	L/B	Onderwerp	2026	2027	2028	2029	Eindjaar	I / S	V / N	Toelichting
Sport en Educatie	Lasten	Sporthal Veerburg	80				2099	Structureel	Nadeel	Net als in eerdere jaren blijkt dat meerdere budgetten te laag zijn geraamd. Structureel extra budget is nog niet toegekend. Daardoor ontstaat elk jaar opnieuw een tekort, dat vaak met geld uit een reserve wordt opgelost.

Bijlagen

Bijlagen

Begrotingswijziging per cluster

De cijfers in deze tabel zijn exclusief de begrotingswijzigingen van de raadsbesluiten tot en met maart 2026.

Programma	Cluster	Lasten/Baten	Begroot 2026	Mutaties Zomernota 2026	Saldo 2026	Voordeel / nadeel
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Baten	-1.507	-	-1.507	<i>Nadeel</i>
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	Lasten	3.754	-	3.754	<i>Nadeel</i>
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens	Baten	-319	-	-319	<i>Nadeel</i>
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens	Lasten	1.106	65	1.171	<i>Nadeel</i>
Bedrijvigheid	Toerisme	Baten	-506	-	-506	<i>Nadeel</i>
Bedrijvigheid	Toerisme	Lasten	709	-	709	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Bestuur	Baten	-2	-	-2	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Bestuur	Lasten	2.935	55	2.990	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Organisatie	Baten	-11.684	-582	-12.266	<i>Voordeel</i>
Dienstverlening	Organisatie	Lasten	29.867	978	30.845	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Leges & Heffingen	Baten	-16.816	-	-16.816	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Leges & Heffingen	Lasten	990	-	990	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Financiering	Baten	-611	-	-611	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Financiering	Lasten	966	-	966	<i>Nadeel</i>
Dienstverlening	Overig	Baten	-107.324	-3.066	-110.390	<i>Voordeel</i>
Dienstverlening	Overig	Lasten	-1.500	10	-1.490	<i>Nadeel</i>
Leefbaarheid	Infrastructuur	Baten	-186	-	-186	<i>Nadeel</i>
Leefbaarheid	Infrastructuur	Lasten	9.472	1.050	10.523	<i>Nadeel</i>
Leefbaarheid	Milieu	Baten	-14.078	-345	-14.423	<i>Voordeel</i>
Leefbaarheid	Milieu	Lasten	16.926	345	17.271	<i>Nadeel</i>
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	Baten	-2.134	-	-2.134	<i>Nadeel</i>

Programma	Cluster	Lasten/Baten	Begroot 2026	Mutaties Zomernota 2026	Saldo 2026	Voordeel / nadeel
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	Lasten	15.059	605	15.664	<i>Nadeel</i>
Leefbaarheid	Veiligheid	Baten	-9	-	-9	<i>Nadeel</i>
Leefbaarheid	Veiligheid	Lasten	7.074	410	7.484	<i>Nadeel</i>
Vitaliteit	Zorg	Baten	-798	-	-798	<i>Nadeel</i>
Vitaliteit	Zorg	Lasten	41.808	0	41.808	<i>Nadeel</i>
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Baten	-13.448	-6230	-19.678	<i>Voordeel</i>
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	Lasten	24.233	3.475	27.708	<i>Nadeel</i>
Vitaliteit	Kunst & Cultuur	Baten	-98	-	-98	<i>Nadeel</i>
Vitaliteit	Kunst & Cultuur	Lasten	3.128	-	3.128	<i>Nadeel</i>
Vitaliteit	Sport & Educatie	Baten	-1.024	-	-1.024	<i>Nadeel</i>
Vitaliteit	Sport & Educatie	Lasten	9.562	253	9.814	<i>Nadeel</i>
Saldo voor Bestemming			-4.454	-2.977	-7.431	

Programma	Cluster	Lasten/Baten	Begroot 2026	Mutaties Zomernota 2026	Saldo 2026	Voordeel / nadeel
Mutatie reserves	Reserve Bedrijvigheid	Baten	-592	-105	-697	<i>Voordeel</i>
Mutatie reserves	Reserve Bedrijvigheid	Lasten	-	-	-	<i>Nadeel</i>
Mutatie reserves	Reserve Dienstverlening	Baten	-1.315	-	-1.315	<i>Nadeel</i>
Mutatie reserves	Reserve Dienstverlening	Lasten	10.059	-66	9.993	<i>Voordeel</i>
Mutatie reserves	Reserve Leefbaarheid	Baten	-5.107	-	-5.107	<i>Nadeel</i>
Mutatie reserves	Reserve Leefbaarheid	Lasten	689	-	689	<i>Nadeel</i>
Mutatie reserves	Reserve Vitaliteit	Baten	-816	-	-816	<i>Nadeel</i>
Mutatie reserves	Reserve Vitaliteit	Lasten	1.537	2.655	4.192	<i>Nadeel</i>
Saldo Reserves			4.454	2.484	6.938	

Saldo na Bestemming		0	-493	-493
----------------------------	--	----------	-------------	-------------

(bedragen x €1.000)

Stand reserves en voorzieningen

Onderstaande tabel voor de reserves is gewijzigd ten opzichte van de tabel in de begroting.

Reserve	Stand 01-01-26 incl. resultaatbestemming 2025	2026				
		Toevoegingen t/m Begroting	Onttrekkingen t/m Begroting	Toevoeging Zomernota	Onttrekking Zomernota	Eindstand
Algemene reserve	39.613	10.550	-4.519	2.655	-	48.298
Totaal Algemene Reserve	39.613	10.550	-4.519	2.655	-	48.298
Bedrijfsvoering	2.181	-	-464	-	-	1.717
Beheer gemeentelijke gebouwen	3.582	184	-139	-66	-	3.560
Havens	4.695	-	-377	-	-105	4.213
Bovenwijkse voorzieningen	938	14	-	-	-	951
Risico bouwgronden	4.861	-	-50	-	-	4.811
Vastgoed	3.463	-	-	-	-	3.463
Economische, maatschappelijke en toeristische stimulering	1.576	-	-185	-	-	1.391
Visserij Ontwikkelplan	1.635	-	-	-	-	1.635
Beheer openbare ruimte	8.181	-	-1.314	-	-	6.867
Onderwijshuisvesting	13.471	-	-781	-	-	12.691
Sociaal Domein	4.013	1.537	-	-	-	5.550
Totaal Bestemmingsreserves	48.596	1.734	-3.311	-66	-105	46.848
Totaal Reserves	88.208	12.284	-7.830	2.589	-105	95.146

(bedragen x € 1.000)

Onderstaande tabel voor de voorzieningen is gewijzigd ten opzichte van de tabel in de Bestuursrapportage '25. De stand 01-01-25 is bij de jaarrekening '24 veranderd en doorgevoerd in deze tabel.

Voorzieningen	Stand 01-01-26 (jaarrekening 2025)	2026				
		Toevoegingen t/m Begroting	Onttrekkingen t/m Begroting	Toevoeging	Onttrekking	Eindstand
Afkoopsommen onderhoud graven	1.155	300	-330	-	-	1.125
Bouwgrondexploitatie	435	-	-	-	-	435
Verplichtingen voormalig wethouders	3.259	-	-	-	-	3.259
Verplichtingen voormalig personeel	1.070	-	-	-	-	1.070
Verlofsparen	127	-	-	-	-	127
Riolering	18.492		-536	-	-	17.956
Agriport Infrastructuur	1.588	-	-	-	-	1.588
Totaal voorzieningen	26.126	300	-866	-	-	25.561

Zomernota 2026

Status

Concept/ Ter vaststelling door de gemeenteraad

Vaststelling

30 juni 2026 (naar verwachting)

Opgesteld door

Gemeente Hollands Kroon

Contact

contact@hollandskroon.nl

www.hollandskroon.nl

Noot

Aan de inhoud van deze Zomernota kunnen geen rechten worden ontleend. Definitieve besluitvorming vindt plaats door de gemeenteraad.