

Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via

Portefeuillehouder

M.J. Versluis

Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
30 juni 2026	9 juni 2026

Onderwerp
Zomernota 2026

Kern van het voorstel
Met het aanbieden van de Zomernota 2026 geeft college inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting 2026 vastgestelde budgetten.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: 1. de Zomernota 2026 vast te stellen en op grond daarvan de begroting 2026 te wijzigen door punt 2 t/m 5; 2. de baten te verhogen met € 10.328.000 en als onderdeel van deze baten € 105.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Havens; 3. de lasten te verhogen met € 9.835.000; 4. het positieve saldo van € 311.000 toe te voegen aan het resultaat van baten en lasten; 5. kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen: a. verbouwing MFA Anna Paulowna, € 193.000; b. energieneutraal MFA Den Oever, € 275.000; c. campus de Terp, € 650.000; d. openbare ruimte Campus de Terp, € 350.000; e. verkeersveiligheid Hippolytushoef, € 150.000; f. een eerder verleend krediet voor een geluidsscherm A7 af te ramen, € 1.250.000.

Wettelijke grondslag
Gemeentewet, BBV, Financiële verordening Hollands Kroon 2023.

De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2026.

Griffier

Burgemeester (wnd.)

Aanleiding

Drie keer per jaar wordt de gemeenteraad tussentijds, in de Lentenota, de Zomernota en de Winternota, geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is met uw raad afgesproken geen Lentenota te maken.

Deze Zomernota brengt de belangrijkste mutaties op de begroting 2026 in beeld. Op aangeven van de auditcommissie wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen. Niet over indicatoren of lopende zaken die conform planning voortgang vinden.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2026.

Motivering per voorgesteld besluit

Adviesbesluit 1

Met het vaststellen van deze Zomernota 2026 gaat de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde bijstellingen en wijzigingen. Het wijzigen van de begroting is voorbehouden aan de raad. Met het vaststellen van de voorgestelde wijzigingen kan het college het vastgestelde beleid uitvoeren.

Adviesbesluit 2 tot en met 4

Voorgesteld wordt om:

- a. de baten te verhogen met € 10.328.000 en als onderdeel van deze baten € 105.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Havens;
- b. De lasten te verhogen met € 9.835.000;
- c. het positieve saldo van € 311.000 toe te voegen aan het resultaat van baten en lasten.

Adviesbesluit 5

Kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:

- a. Verbouwing MFA Anna Paulowna, € 193.000 voor het gebruik van het gebouw door de GGD en de fysio is een verbouwing noodzakelijk;
- b. Energieneutraal MFA Den Oever, € 275.000. 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 Woningstichting Den Helder;
- c. Campus de Terp, € 650.000. 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;
- d. Openbare ruimte Campus de Terp, € 350.000. 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.
- e. Verkeersveiligheid Hippolytushoef, € 150.000. 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.
- f. Een eerder verleend krediet voor een geluidsscherm A7 af te ramen, € 1.250.000. Na jaren van overleg met Rijkswaterstaat blijkt dat de kosten voor het geluidsscherm 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.

Kanttelingen en risico's (incl. argumenten)

N.v.t.

Alternatieven (incl. argumenten)

N.v.t.

Financiële gevolgen

Wat is het effect op de begroting?	De begroting wordt gewijzigd met de genoemde bedragen.
Dekking binnen begroting	De begroting wordt gewijzigd met de genoemde bedragen.

Geen dekking binnen begroting	Niet van toepassing
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing
Toelichting: De begroting wordt gewijzigd met de genoemde bedragen.	

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Zomernota 2026