Herfstnota 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Leeswijzer 3
Inleiding 4
Financieel beeld 5
Weerstandsvermogen 6
Doelenboom 7
Programma 1 Dienstverlening en organisatie 8
Programma 2 Samen leven en ondersteuning 9
Programma 3 Ruimte 11
Financiële begroting 13
Financiële ontwikkeling 13
Overzichten 23
Investeringen 24
Reserves 2026-2030 26

Leeswijzer

De Herfstnota 2026 bestaat uit de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding en een samenvatting van het financieel beeld.

In hoofdstuk 2 wordt uitsluitend gerapporteerd op inhoudelijke afwijkingen met status oranje en rood.

Hoofdstuk 3 geeft de financiële bijstelling van de huidige jaarschijf en laat zien welke autonome ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassing van de lopende begroting. Dit leidt tot de actuele stand van de huidige jaarschijf 2026. Een aantal autonome ontwikkelingen zijn structureel van aard; dit leidt tot een bijstelling van de meerjarenraming 2027-2029. Daarnaast is een overzicht met mutaties in de investeringsbudgetten opgenomen.

Inleiding

De Herfstnota 2026 brengt de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 in beeld. Hierbij ligt de nadruk op de uitvoering van het beleid en de budgettaire mee- en tegenvallers. Met het vaststellen van de herfstnota muteert de raad de Begroting 2026. De effecten van de Septembercirculaire 2026 zijn hierin meegenomen.

De omvangrijke 'doelenboom' uit de Programmabegroting 2026 is in deze nota niet meer integraal opgenomen. In deze nota is uitsluitend gerapporteerd op inhoudelijke afwijkingen met status oranje (aandacht) en rood (bijstellen). Door in de Herfstnota 2026 louter te focussen op de lopende afwijkingen, krijgt het nieuwe bestuur de ruimte om vooruit te kijken naar de strategische doelen van de nieuwe bestuursperiode.

Financieel beeld

Het uitgangspunt is de primaire begroting 2026 zoals deze door de raad is vastgesteld op 12 november 2025. Daarna hebben financiële wijzigingen plaatsgevonden door tussentijdse raadsbesluiten en rapportages. Dit geeft voor de jaarschijf 2026 een tussentijds saldo van € 2.218.000 negatief.

In deze herfstnota worden een aantal autonome en noodzakelijke voorstellen voorgelegd. Daarnaast wordt voorgesteld om een aantal budgetten over te hevelen naar het volgende jaar.

Het resultaat van deze herfstnota komt daarmee op € 2.404.000 negatief en het resultaat van de lopende begroting 2026 komt uit op € 4.621.000 negatief. In hoofdstuk 3 brengen wij de financiële afwijkingen in beeld. De ontwikkeling van het begrotingsresultaat is hieronder weergegeven.

*Bedragen * € 1.000*

	Begroting	Meerjarenraming			
Ontwikkeling begrotingssaldo	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Primaire begroting 2026	-197	739	225	-20	-20
Herfstnota 2025	329	241	-129	-172	-172
Tussentijdse wijzigingen april	-18	-48	-48	-47	-47
Voorjaarsnota 2026	-1.791	-863	-2.334	-2.596	-2.427
Tussentijdse wijzigingen juli	-541	-	-	-	-
Begroting 2027	-	-1.950	-1.405	-1.936	-2.447
Saldo vóór Herfstnota 2026	**-2.218**	**-1.883**	**-3.691**	**-4.771**	**-5.112**
Autonome ontwikkelingen	-3.023	817	717	626	210
Budgetneutraal Raad	-	-	-	-	-
Noodzakelijk	-109	-11	-12	-	-
Overhevelingen	759	-759	-	-	-
Overige mutaties < € 50.000	-30	-20	-26	-32	-38
Subtotaal mutaties Herfstnota 2026	**-2.404**	**27**	**679**	**594**	**172**
Totaal saldo na Herfstnota 2026	**-4.621**	**-1.855**	**-3.012**	**-4.177**	**-4.940**
Waarvan incidentele lasten	-22.560	-15.946	-7.974	-9.556	-7.851
Waarvan incidentele baten	18.484	14.727	8.747	10.567	8.289
Reëel begrotingssaldo	**-545**	**-636**	**-3.785**	**-5.188**	**-5.378**

Weerstandsvermogen

Deze herfstnota bevat voorstellen met mutaties op de algemene reserve. Dit heeft effect op het weerstandsvermogen. De raad heeft bepaald dat deze ratio tussen de 1,4 en 2,0 moet liggen. Dit houdt in dat de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende zou moeten zijn om de financiële risico's op te kunnen vangen.

Hieronder laten we zien wat het weerstandsvermogen is na verwerking van de mutaties:

*Bedragen * € 1.000*

	31-12-2026
Stand algemene reserve na Herfstnota 2026	26.794
Onbenutte belastingcapaciteit	1.458
Beschikbare weerstandscapaciteit	**28.252**
Benodigde weerstandscapaciteit / Risico's*	**7.358**
Ratio weerstandsvermogen	**3,8**

* Bron: Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Programmabegroting 2027.

Doelenboom

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Financiën

Wat willen we bereiken?
Medemblik is een financieel gezonde gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken aan een structureel reëel sluitende begroting. **Doel voortgang** ! De begroting 2026 is structureel en reëel sluitend. Na vaststelling van de begroting 2027 is sprake van een structureel sluitend beeld in 2027. Vanaf 2028 is er een tekort in het meerjarenperspectief.

Participatie

Wat willen we bereiken?
In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Met onze dienstverlening willen we eventueel grote gecombineerde buurtprojecten ondersteunen en in goede banen leiden. Het komt vaker voor dat burgers grote gecombineerde buurtprojecten organiseren zoals het aanleggen van een zonnepanelenparkje, volkstuinen, het aanleggen van internetkabels enz. **Doel voortgang** ! Gecombineerde buurtprojecten versterken de sociale samenhang en maken buurten duurzamer. In 2026 werken we aan goede afstemming, duidelijke kaders en passende ondersteuning vanuit de organisatie.

Organisatie

Wat willen we bereiken?
Wij zijn een stevige, duurzame en toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu veranderende) taken en zetten waar mogelijk in op ambitie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij werken conform het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma gebaseerd op de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie en evalueren de uitvoering in de jaarrapportage. Op basis van deze evaluatie passen wij waar nodig de invulling van onze taken aan. **Doel voortgang** ! In 2026 werken we conform de gestelde prioriteiten in het Uitvoeringsprogramma 2026. Het U&H beleidsplan 2025-2028 verbeteren we kwalitatief op basis van de punten van de provincie.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Sociaal Domein in Balans

Wat willen we bereiken?
Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein.
Wat gaan we daarvoor doen?
We sturen op realistische prognoses en financiële beheersbaarheid. We zetten in op (in een zo vroeg mogelijk stadium) de eigen kracht van inwoners te stimuleren en de toestroom naar zwaardere zorg en ondersteuning terugbrengen. **Doel voortgang** ✖ We zijn bezig om betrouwbare sturingsinformatie te genereren uit onze systemen. We verwachten deze dashboards eind 2026 werkend te hebben. Voor het verder stimuleren van de eigen kracht van inwoners en daarmee de toestroom naar zwaardere zorg terug te dringen, zal een aanvullend plan gemaakt worden.

Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?
We bieden – samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders – doelmatige, effectieve en toegankelijke ondersteuning waar nodig.
Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan het herstelplan onderwijskansen en Onderwijskansenbeleid. Dit doen we samen met onze partners zoals de kinderopvang en het basisonderwijs. **Doel voortgang** ! Ondanks de grote inspanning die door alle partijen wordt geleverd, gaan we het geoormerkte Onderwijsachterstandenbudget (OAB middelen) niet volledig besteden.
We ontwikkelen de mogelijkheden door om inwoners digitale toegang tot (delen van) hun dossier te geven. **Doel voortgang** ! Project is nog niet gestart.

We geven lokaal uitvoering aan (boven)regionale ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind en Gezin en het afschalen van de Jeugdzorg Plus (Beweging naar 0, Thuis voor Noordje).

Doel voortgang 

We werken op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau aan de Hervormingsagenda, het Toekomstscenario en Thuis voor Noordje. Deze ontwikkelingen vragen een langdurige en structurele inzet van capaciteit op zowel beleids- als uitvoeringsniveau. Regionaal leveren we bijdragen aan de genoemde trajecten en lokaal werken we aan diverse onderdelen. Voor het verder realiseren van de doelstellingen is extra capaciteit nodig. Dit is opgenomen in de capaciteitsvraag voor de afdeling Sociaal.

Preventie

Wat willen we bereiken?

We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we mensen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We intensiveren de samenwerking tussen sociaal domein en veiligheid ten behoeve van preventie en vroegsignalering. O.a. richten we een lokale aanpak AVE in (aanpak voorkomen escalatie, Westfriese escalatieladder).

Doel voortgang 

Er is in februari een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen en gemeenten ondertekend. In 2026 zouden we starten met het proces tot lokale inrichting/besluitvorming van deze escalatieladder. Echter door capaciteitsproblemen is nog niet gestart met de implementatie hiervan.

We bevorderen mentale gezondheid op de scholen om de schooluitval te verminderen.

Doel voortgang 

We hebben onvoldoende capaciteit voor het uitwerken van een pilot voor de inzet van behandelaren met GGZ-expertise op basisscholen voor diagnostiek en kortdurende behandeling.

Programma 3 Ruimte

Leef- werk- en woonomgeving

Wat willen we bereiken?
We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2026-2030 uit. **Doel voortgang** ! De uitvoeringsagenda is nog niet gereed. De uitvoeringsagenda hangt samen met de herijking adaptatiestrategie. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. We verwachten dit in Q4-2026.

Economie

Wat willen we bereiken?
Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente Medemblik zet niet alleen in op behoud en versterken van bestaande bedrijvigheid, maar ook actief op het aantrekken van nieuwe bedrijven en ondernemers die bijdragen aan de economische toekomst van de regio. **Doel voortgang** ! Via het accountmanagement bedrijven, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de regionale samenwerkingspartners monitoren we verzoeken van bestaande en nieuwe bedrijven. Als gevolg van netcongestie is het actief aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding/verduurzaming op dit moment een grote uitdaging. Ondanks de belemmering, als gevolg van de netcongestie, kijken we samen met de ondernemers, de Westfriese bedrijvengroep en de samenwerkingspartners naar innovatieve oplossingen om vestigen of uitbreiden binnen de gemeentegrenzen mogelijk te maken. Dit laatste doen we via het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland.
We verbeteren i.s.m. ondernemers de sanitatie van groepsaccommodaties/ bedrijven in het buitengebied. **Doel voortgang** ! HHNK heeft een platform ingericht dat de basis vormt voor het vervolg in heel Noorderkwartier. De komende jaren is nog inzet nodig om tot uitvoering te komen.

Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke promotie verbeteren door de toeristische marketing te verzelfstandigden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verzelfstandigen de toeristische marketing van de gemeente en bepalen de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2026, bijvoorbeeld door een doorstart van de Stichting Toeristische Marketing Medemblik (STPM) mogelijk te maken.

Doel voortgang !

Er heeft een onafhankelijke verkenning plaatsgevonden naar de verzelfstandiging van de toeristische marketing. Vanuit dit rapport zijn er verschillende scenario's in beeld gebracht, inclusief financiële consequenties en organisatorische randvoorwaarden, om de verzelfstandiging van de toeristische marketing vorm te geven. Er is nog geen voorkeursscenario uitgewerkt. Dat is afhankelijk van de richting die de raad wil meegeven, zowel inhoudelijk als qua financiële middelen.

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

We verbeteren de verkeersveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan uit, middels het nader uitgewerkte maatregelenpakket en verbeteren de verkeersveiligheid rondom diverse wegen.

Doel voortgang !

De geplande maatregelen voor 2026, die genoemd zijn in de notitie "Uitvoeringsprogramma GVVP" waarover de raad is geïnformeerd in februari 2026, zijn in voorbereiding. Uitvoering is gepland in 2026 en 2027. Onderzoek vergt hier tijd om alle maatregelen in 2026 uit te kunnen voeren.

Financiële begroting

Financiële ontwikkeling

Onderstaande tabel geeft het totaal aan wijzigingen weer onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, budgetneutrale wijzigingen en budgetoverhevelingen.

Autonome ontwikkelingen zijn die zaken die door wet- en regelgeving op ons afkomen; het gaat om ontwikkelingen waar de gemeente zelf geen invloed op heeft. De budgetneutrale wijzigingen hebben geen effect op het resultaat en betreffen bijvoorbeeld verschuivingen tussen programma's. Budgetoverhevelingen verschuiven budget van het huidige naar het volgende boekjaar; het gaat om incidentele budgetten waar reeds een verplichting voor is aangegaan.

*Bedragen * € 1.000*

	Begroting	Meerjarenraming			
	2026	2027	2028	2029	2030
Autonome ontwikkelingen					
Afvalinzameling- en verwerking	-127	-	-	-	-
Algemene uitkering	1.220	1.178	1.077	986	870
Beschermd Wonen / Maatschappelijke opvang	374	-	-	-	-
BUIG (participatiewet) en WerkSaam	93	-	-	-	-
DUVO-gelden	81	-	-	-	-
Herontwikkeling Molenhoek Wervershoof	-112	-	-	-	-
Huurinkomsten	105	-	-	-	-
Indexatie programma 2	128	-	-	-	-
Inkomensvoorzieningen	-14	-	-	-	-
Leerlingenvervoer	120	-	-	-	-
Leges begraven	-86	-89	-89	-89	-89
Leges burgerzaken	100	-	-	-	-
Oekraïne-middelen	450	300	300	300	-
Onderwijszorgarrangementen	-268	-268	-268	-268	-268
Openbaar toilet Medemblik	-	-	-6	-6	-5
Pensioenvoorziening wethouders	-368	-	-	-	-
Personeel griffie	-56	-7	-	-	-
Regionale projecten	-361	-301	-301	-301	-301
Rente	94	-	-	-	-
Salaris- en inhuurkosten Sociaal domein	-551	-	-	-	-
Sportvelden	-	4	4	3	3
Wachtgeldverplichting	-373	-	-	-	-
WMO	-6	-	-	-	-
Wmo taxivervoer	-91	-	-	-	-

Zorgkosten Jeugd	-3.813	-	-	-	-
Zorgkosten WMO	438	-	-	-	-
Budgetneutraal Raad					
Bedrijventerrein WFO Oost	-	-	-	-	-
Degeneratievergoeding	-	-	-	-	-
Duurzaamheid	-	-	-	-	-
Herontwikkeling Kool en Co te Medemblik	-	-	-	-	-
Integraal beheer openbare ruimte	-	-	-	-	-
LTA-subsidies	-	-	-	-	-
Netwerkorganisatie	-	-	-	-	-
Rubricering indexering exploitatiebudgetten	-	-	-	-	-
Rubricering reserve mutaties	-	-	-	-	-
Sportbedrijf Medemblik	-	-	-	-	-
SPUK AZWA	-	-	-	-	-
Traineeship	-	-	-	-	-
Verduurzaming	-	-	-	-	-
Waterketen en klimaatadaptatie	-	-	-	-	-
Zorgkosten	-	-	-	-	-
Noodzakelijk					
Datagedreven werken	-109	-	-	-	-
Drie grote projecten	-	-	-	-	-
Gymzaal Wognum	-	-11	-12	-	-
Inzet taskforce team Jeugd	-	-	-	-	-
Overhevelingen					
Aanbesteding ICT systemen	70	-70	-	-	-
Aankoop grond walkantjes	37	-37	-	-	-
Decentralisatiemiddelen Bibliotheken	96	-96	-	-	-
Dorpshuis Abbekerk tijdelijke huisvesting	-	-	-	-	-
Grond buitengebied HHNK	142	-142	-	-	-
Inhuur bij grondzaken	65	-65	-	-	-
Ondersteuning lokale energiehulp	-	-	-	-	-
Ontwikkeling project Bries	33	-33	-	-	-
Operationele planvorming	92	-92	-	-	-
Wet Open Overheid	224	-224	-	-	-
Woningbouw camping Hauwert	-	-	-	-	-
Overige mutaties < € 50.000	-30	-20	-26	-32	-38
Totaal	**-2.404**	**27**	**679**	**594**	**172**

Autonome ontwikkelingen

Afvalinzameling- en verwerking

We verwachten een nadeel van € 127.000 op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
We ontvangen naar verwachting minder afvalstoffenheffing dan waar we in de begroting rekening mee hielden.
Daarnaast maken we kosten voor de pilot van het wekelijks ophalen van PMD bij hoogbouw (motie 40 van 2025). We informeerden u over de start van de pilot in de actieve informatie van het college tijdens de raadscommissie van 10 september 2026. Bij het bepalen van de afvalstoffenheffing voor 2026 hielden we nog geen rekening met deze kosten.
We rapporteren over het definitieve resultaat in de jaarstukken 2026.

Algemene uitkering

In 2026 ontvangen we per saldo € 1.220.000 meer van het Rijk als waar we in de begroting rekening mee hielden. Dit wordt veroorzaakt door:
- Meicirculaire 2026, we ontvingen € 479.000 meer. U heeft een informatienota ontvangen over de uitkomsten. De meerjarige effecten zijn meegenomen in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.
- Septembercirculaire 2026, we ontvangen € 581.000 meer. U ontvangt hiervoor een aparte informatienota. De meerjarige effecten nemen we mee als wijziging op de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.
- Voorgaande jaren, we ontvangen € 160.000 meer.

Beschermd Wonen / Maatschappelijke opvang

De gemeente Hoorn voert als centrumgemeente de taak voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang namens de Westfriese gemeenten uit. Elk jaar vindt een afrekening plaats van de ontvangen middelen versus de bestede middelen. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een voordelige afrekening over 2025.

BUIG (participatiewet) en WerkSaam

De Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten (BUIG) bestaat uit de uitkeringen die aan inwoners worden verstrekt zoals de bijstand, loonkostensubsidie en inkomensondersteuning voor startende ondernemers. De middelen hiervoor ontvangen we vanuit het Rijk en worden door ons doorgezet naar WerkSaam WF. Jaarlijks hebben wij een overschot op de BUIG en deze ook zo begroot. De Rijksbijdrage wordt naar verwachting hoger. Wij verwachten ook hogere uitgaven aan uitkeringen. Echter per saldo zal het overschot groter worden. Dit overschot houden we bij aan de hand van maandelijkse prognoses die we krijgen vanuit WerkSaam over de ontwikkeling van ons cliëntenbestand en de kosten. Tevens nemen wij de bijstelling mee vanuit WerkSaam voor de werkzaamheden die zij voor ons verrichten in het kader van de Wet Inburgering.

DUVO-gelden

De gemeente Alkmaar is centrumgemeente voor de middelen uit decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO). Wij ontvangen middelen voor de lokale uitvoering van taken. Hier hebben we een incidenteel voordeel op vanuit 2025.

Herontwikkeling Molenhoek Wervershoof

Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar is de formele start gezet voor de herontwikkeling van winkelcentrum Molenhoek in Wervershoof. Het project omvat de herstructurering van verouderd detailhandelsoppervlak, de realisatie van 52 woningen en herinrichting van de openbare ruimte. Uit de financiële onderbouwing blijkt dat het plan een negatief ontwikkelresultaat kent (afwaardering vastgoed). Hierdoor is aangetoond dat de ontwikkelaar de gemeentelijke plankosten niet volledig kan dragen. Om het project financieel en ruimtelijk haalbaar te maken, is conform de Omgevingswet (macro-aftopping) de verhaalbare exploitatiebijdrage vastgezet op € 136.000, tegenover een totale geraamde gemeentelijke inzet van € 248.000. Het niet-verhaalbare gedeelte van de plankosten bedraagt € 112.000. We vormen hiervoor een voorziening. De raad is hierover op 23 juli 2026 geïnformeerd met een informatienota.

Huurinkomsten

We indexeren jaarlijks onze huren per 1 januari, zoals contractueel met onze huurders is overeengekomen. Deze verhoging van huurinkomsten verwerken we nu in de begroting.

Indexatie programma 2

Elk jaar wordt er per programma een budget beschikbaar gesteld voor de indexatie van de verschillende onderliggende budgetten. De herfstnota is het laatste document van het jaar waarin budgetten bijgesteld kunnen worden. Vanuit programma 2 zijn er bij de herfstnota geen aanvullende aanvragen meer gekomen voor dekking vanuit het indexatiebudget. Daarom wordt voorgesteld om deze voor 2026 te laten vrijvallen.

Inkomensvoorzieningen

Met de herfstnota zijn verschillende inkomensvoorzieningen opnieuw beoordeeld. Onder andere de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en de kosten voor de ziektekostenverzekering. Bij de ziektekostenverzekering zien wij dat het budget structureel te laag is begroot. Meerjarig is het voorstel om dit te dekken vanuit het beschikbare indexatiebudget van programma 2.

Leerlingenvervoer

We zien een incidenteel voordeel van € 120.000 voor de uitgaven van leerlingenvervoer in 2026, omdat minder leerlingen gebruik maken van leerlingenvervoer. Er is een stijging van leerlingenvervoer met eigen vervoer en fietsenvervoer. Ouders krijgen hiervoor een kilometervergoeding. Deze vormen van vervoer zijn goedkoper ten opzichte van taxi/schoolbusvervoer. Verder hebben factoren als een snellere route of slimmere planning van de vervoerder bijgedragen aan een daling in de kosten.

Leges begraven

We zien dat er minder begraven wordt, maar dat de geraamde legesopbrengsten nog niet waren bijgesteld tot dit niveau. Dit herstellen we door de leges structureel naar beneden bij te stellen. Daarnaast stijgen de kosten voor grafdelven met 6%. We indexeren deze kosten daarom met 6% i.p.v. 2,5%.

Leges burgerzaken

Dit betreft de leges van de paspoorten en identiteitskaarten. Er zijn meer paspoorten en identiteitsbewijzen aangevraagd dan wij vooraf hadden begroot. De oorzaak hiervan is de reisdocumenten piek. Die is ontstaan toen de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan. De piek duurt nog tot en met 2028.

Oekraïne-middelen

Sinds enige jaren verzorgen wij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit gebeurt in zowel gemeentelijke opvang als in particuliere opvang. Hiervoor maken wij als gemeente kosten die wij weer vergoed krijgen vanuit het Rijk. Vanaf 2027 geldt een nieuwe regeling voor vergoeding van de kosten. Deze loopt tot maart 2030. Dit voordeel boeken we in de begroting tot en met 2029.

Onderwijszorgarrangementen

De gemeente Medemblik neemt deel aan de regionale onderwijszorgarrangementen (OZA). Binnen de gemeente vindt op de VSO De Spinaker jeugdhulpondersteuning plaats vanuit de OZA. Daarbij vindt er verrekening van de kosten plaats op basis van het aantal leerlingen uit de betreffende gemeenten. De gemeente neemt al langer deel aan deze ondersteuning. Maar het was tot voor kort nog niet goed in de begroting verwerkt, hiermee herstellen we dit.

Openbaar toilet Medemblik

We realiseren een openbaar toilet in de stad Medemblik. In de Herfstnota 2024 is besloten hiervoor € 100.000 dividend van Stadshavens B.V. voor in te zetten. In de Herfstnota 2025 is besloten het beschikbare bedrag te verhogen naar € 200.000 en op te nemen in de reserve Stadsplan Medemblik. We vragen om het krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 16.000 per jaar. De reserve zal worden ingezet om de afschrijvingslasten van € 10.000 per jaar te dekken. Na realisatie zijn er structurele beheer- en onderhoudskosten. Het voornemen is om hiervoor een servicecontract te sluiten. De kosten hiervoor worden nog inzichtelijk gemaakt. Dit is onderdeel van het project.

Pensioenvoorziening wethouders

Door het aanpassen van de dotatie aan de pensioenvoorziening wethouders sluiten we aan bij de prognose van het benodigd vermogen voor de overdracht aan het ABP op 1 januari 2028.

Personeel griffie

Voor de ondersteuning op de griffie is met ingang van 1 september voor een half jaar externe begeleiding ingehuurd. Hierover heeft de werkgeverscommissie vooraf overleg gehad met het presidium.

Regionale projecten

Vanuit het Sociaal domein participeren wij in verschillende regionale projecten, zoals het Pact van West Friesland, het Regionaal Expert Team (RET) of IKEC Zevensprong. De kosten zijn de afgelopen periode incidenteel begroot. Echter het merendeel van de kosten hebben een structureel karakter, waardoor we dit structureel opnemen.

Rente

De opbrengst van de rente voor het schatkistbankieren wordt naar verwachting € 94.000 hoger dan verwacht.
Dit komt doordat bij de inschatting van het gemiddelde saldo voor het schatkistbankieren bij de begroting 2026 is uitgegaan van hogere investeringsuitgaven gedurende het jaar.
Het saldo van het schatkistbankieren is sterk afhankelijk van de inkomsten en uitgaven van de exploitatie, de financiering van investeringen en de mutaties binnen de bouwgrondexploitaties.

Salaris- en inhuurkosten Sociaal domein

Met de Herfstnota 2026 hebben wij gekeken naar de prognoses van de inhuurkosten en salarislasten binnen het sociaal domein. Voor de salarislasten actualiseren wij de dekking vanuit de Oekraïne-middelen (meerjarig) en voor het AZC (2026). Daarnaast hebben wij op basis van lopende contracten en toezeggingen de inhuurkosten geactualiseerd. Voor 2026 betekent dit een bijstelling. Dit komt onder andere door specifieke projecten die zijn ingezet voor verbeteringen in de jeugdzorg en data-ontwikkelingen. Met name bij de dataprojecten zien wij positieve ontwikkelingen. Een deel van de inhuurkosten € 109.000 kunnen wij dekken vanuit de reserve Sociaal domein.

Sportvelden

Op 23 juni besloot het college om, vooruitlopend op besluitvorming over de Herfstnota, toestemming te verlenen aan de start van de werkzaamheden aan de sportvelden. In de Voorjaarsnota 2025 besloot de raad om een bedrag van € 110.000 beschikbaar te stellen voor de renovaties van het trainingsveld van RKVV Zwaagdijk en TSV Twisk. Daarnaast stelde de raad een investeringskrediet van € 600.000 beschikbaar voor de vervanging van het kunstgrasveld van Strandvogels. Door verschillende omstandigheden kwamen de bedragen voor de werkzaamheden hoger uit dan de oorspronkelijke ramingen. De raad is hier middels een informatienota reeds van op de hoogte gesteld. Voor de renovaties wordt € 120.000 gevraagd en het krediet bedraagt € 750.000. De kosten van de renovaties € 120.000 wordt gedekt uit de reserve Sportvelden.

Wachtgeldverplichting

Op basis van de actuele wachtgeldverplichtingen aan voormalig wethouders is een aanvullende storting van € 323.000 nodig om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. Hierbij is rekening gehouden met de resterende looptijd van ruim drie jaar en eventuele inkomsten uit ander werk.
Daarnaast is € 50.000 nodig voor de wettelijk verplichte begeleiding naar ander werk op grond van de Appa. Voorgesteld wordt om in totaal € 373.000 beschikbaar te stellen.

WMO

Naast de individuele zorgkosten voor de WMO heeft de gemeente ook te maken met kosten in het kader van de WMO zoals taxikosten of medische advieskosten. Met de herfstnota actualiseren wij deze kosten ook. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten vanuit de eigen bijdrage. De eigen bijdrage kunnen wij incidenteel naar boven bijstellen. Voor de medische advieskosten en de taxikosten geldt dat dit ook naar boven bijgesteld moet worden, wat een nadelig effect heeft.

Wmo taxivervoer

Vanuit de gemeente bekostigen wij het taxivervoer via de WMO. Bij een eerdere begroting is door middel van realistisch begroten het budget naar beneden bijgesteld. Door stijgende kosten, zoals brandstof, moet het budget alsnog bijgesteld worden.

Zorgkosten Jeugd

We hebben te maken met sterk stijgende kosten voor jeugdzorg. We zien een stijging van bijna 19% ten opzichte van het beschikbare budget (inclusief bijstelling voorjaarsnota). Het nadeel voor 2026 is voor € 763.000 toe te wijzen aan zorgkosten uit 2025 die niet voorzien waren. Voor € 3.220.000 heeft betrekking op het lopende jaar. Bij de voorjaarsnota is de prognose van de ontwikkeling van de zorgkosten gebaseerd op de uitkomsten van de jaarrekening 2025. Deze prognose bevat ook het verloop van de betalingen in 2026, we zien hier een forse stijging van betalingen per maand ten opzichte van vorig jaar.

Zorgkosten WMO

We zien een daling van de uitgaven voor de Wmo t.o.v. het vorige jaar. Het voordeel dat we realiseren is bovenop de besparing die we hebben opgenomen als gevolg van het openen van de 3 ontmoetingscentra in de gemeente. We kunnen op dit moment geen structureel effect bepalen. Dit heeft te maken met de onduidelijkheid rond de invoering van de vermogens- en inkomensafhankelijke bijdrage vanaf 2028 en de algehele korting die het Rijk heeft ingeboekt op het Wmo budget vanaf 2029.

Budgetneutraal Raad

Bedrijventerrein WFO Oost

Wij ontvingen van de provincie het laatste gedeelte van de subsidie voor het project: Revitalisering bedrijventerrein WFO Oost. Conform de overeenkomst ontvingen wij een factuur voor de gemaakte uitvoeringskosten. We begroten de subsidie en de daaraan gekoppelde uitgaven van € 80.000.

Degeneratievergoeding

Vanwege de energietransitie en aanleg van glasvezel ontvangt de gemeente dit jaar en ook komende jaren een aanzienlijk hogere degeneratievergoeding dan geraamd. Er worden extra kosten gemaakt in het afhandelen van de aanvragen o.a. door inhuur van toezicht en projectleiding op de aanleg van glasvezel en extra benodigde capaciteit voor verkeersadvisering. De extra opbrengsten van € 100.000 in 2026 worden toegevoegd aan de reserve Kapitaalgoederen als compensatie voor toekomstige onderhoudsuitgaven.

Duurzaamheid

In de programmabegroting 2026 wordt een deel van het budget duurzaamheid gedekt door de reserve Duurzaam Medemblik. Deze aanvullende middelen zijn voor een deel niet nodig. Zo stelde de raad middelen beschikbaar voor een subsidieregeling verduurzaming erfgoed. We gaan opnieuw aandacht besteden aan deze gemeentelijke subsidieregeling. Tot op heden valt het aantal aanmeldingen tegen. Daarnaast waren eenmalige middelen beschikbaar voor uitvoering klimaatadaptatie. We stellen dit jaar met regiogemeenten een uitvoeringsplan Hittestress op. De lasten kunnen uit de reguliere middelen worden gedekt. We voegen € 72.000 toe aan de reserve Duurzaam Medemblik.

Herontwikkeling Kool en Co te Medemblik

In de collegevergadering van 7 jui 2026 is ingestemd met het vormen van een voorziening voor het verwachte tekort op de plankosten van € 25.000. We dekken dit vanuit de reserve Realisatiestimulans.

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

Er is sprake van een voordeel binnen de beschikbare budgetten voor IBOR. Door herprioritering van het asfaltonderhoud en integreren van kleine verkeersmaatregelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) schuiven de asfaltonderhoudsmaatregelen door naar 2027.
In 2026 is sprake van een toename van het aantal schademasten aan openbare verlichting. Hierdoor zijn de herstelkosten hoger dan oorspronkelijk begroot. Tegenover deze hogere uitgaven staan hogere inkomsten, omdat de meeste kosten van de schades kunnen worden verhaald op de veroorzakers. Daarnaast hoeft er dit jaar minder in openbaar gebied gebaggerd te worden.
Een aantal zaken heeft ertoe geleid dat er een sterke incidentele overschrijding is op de kosten van de gladheidsbestrijding. Het winterseizoen 25/26 is een intensief seizoen geweest. In de contractuele afspraken wordt rekening gehouden met een vaste hoeveelheid strooiacties, 20 keer in totaal. Door het afwijkende seizoen zijn er veel meer strooiacties, 58 keer, geweest dan begroot. Het winterseizoen 25/26 is ook het laatste jaar waarin de gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd binnen de huidige overeenkomst en gaat de gemeente vanaf 26/27 dit zelf doen. Ter afhandeling van de overeenkomst heeft er ook een nacalculatie plaatsgevonden. Beide zaken zorgen voor een overschrijding van het beschikbare budget. We dekken deze overschrijding budgetneutraal uit het voordeel op IBOR. Het resterende voordeel van € 215.000 binnen IBOR voegen we toe aan de reserve Kapitaalgoederen.

LTA-subsidies

In maart 2024 stelde de gemeenteraad het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) vast. Onderdeel van het LTA is de investerings- en onderhoudssubsidie. Structureel heeft de raad hier € 200.000 per jaar voor vrijgemaakt, naast het opzetten van een reserve van € 1.000.000. In 2026 zijn er diverse aanvragen gehonoreerd, voor een totaal bedrag van € 54.000. Waardoor € 145.000 weer toegevoegd wordt aan de reserve. Organisaties hebben aangegeven omvangrijke aanvragen voor te bereiden, waardoor er in 2027 een flink beroep wordt gedaan op de investerings- en onderhoudssubsidie. We voorzien een aanvraagronde die € 360.000 bedraagt. Door het budget van € 160.000 vanuit de reserve direct beschikbaar te stellen per 1 januari 2027, kunnen we goedgekeurde aanvragen sneller honoreren en kunnen de aanvragende organisaties hun plannen sneller tot uitvoering brengen.

Netwerkorganisatie

Voor 2026 wordt binnen de netwerkorganisatie extra ingezet op scholing van de medewerkers. Het budget van opleidingen moet met € 20.000 worden verhoogd dat gedekt wordt binnen het budget van de overige goederen en diensten.

Rubricering indexering exploitatiebudgetten

We verdelen de indexering van € 237.000 voor de exploitatiebudgetten uit de Voorjaarsnota 2026 over de programma's.

Rubricering reserve mutaties

We rubriceren de al eerder geraamde reserve mutaties van totaal € 3.411.000 over programma's.
Programma 1 € 746.000
Programma 2 € 2.360.000
Programma 3 € 305.000

Sportbedrijf Medemblik

Per 1 januari 2027 gaat de beheer- exploitatie van alle bedrijfsruimtes in MFA De Bloesem over van de gemeente naar het Sportbedrijf. De afdeling vastgoed heeft de overeenkomsten in orde gemaakt conform het vastgoedbeleid. De gemeente hanteert een kostprijsdekkende huur richting het Sportbedrijf. We verhogen de beheer- en exploitatievergoeding 1:1 met de huurinkomsten, in 2026 is dit € 70.000. Het Sportbedrijf wordt met deze stap nog nadrukkelijker het 'gezicht' van De Bloesem. Dit biedt voor beide partijen voordelen op het gebied van efficiëntie en biedt duidelijkheid aan de huurders van De Bloesem. De budgetneutrale wijziging in 2026 komt voort uit de onduidelijkheid rondom het gebruik van de theaterzaal in MFA De Muiter. We gebruiken de niet begrootte huurinkomsten van De Bloesem om deze situatie eenmalig te compenseren. In het vervolg dient het Sportbedrijf dit zelf uit de exploitatie te realiseren.

SPUK AZWA

Vanaf 2027 gaat het Aanvullend zorg- en welzijnsakkoord (AZWA) in. Dit is de vervanger van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en actief leven akkoord (GALA). Met het nieuwe akkoord kunnen we verder inzetten op het bewegen van zorg naar gezondheid. Lokaal krijgen wij middelen voor de uitvoering van het AZWA. Deze middelen komen in de vorm van een SPUK tot en met 2029 naar ons toe. Daarna zullen we structurele middelen krijgen voor het inzetten op preventieve gezondheid. We ontvangen de middelen vanuit het Rijk in 2027 is dit € 637.000. Het kost de gemeente zelf daarom geen geld vanuit de eigen begroting.

Traineeship

We verplaatsen de kosten van de talentmanager en coach voor het traineeship naar programma 1. In 2026 is dit € 30.000.

Verduurzaming

We werken aan verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor de uitwerking is incidenteel budget beschikbaar, hiervan is minder nodig dan begroot. We stellen voor om de middelen die we dit jaar niet besteden € 50.000 terug te laten vloeien naar de Algemene reserve.

Waterketen en klimaatadaptatie

Al enige jaren wordt in de regio goed samengewerkt in de Waterketen en op het gebied van Klimaatadaptatie. De coördinatie van deze werkzaamheden werd, en wordt, uitgevoerd door een beleidsadviseur van de gemeente Medemblik. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn boven op de vaste taken van de beleidsadviseur gelegd. Het gevolg is dat beide rollen, beleidsadviseur en coördinatie klimaattaken onvoldoende tot zijn recht komen. Door het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de Westfriese gemeenten stellen alle deelnemers middelen beschikbaar om de rol van coördinator Klimaattaken als een separate functie uit te kunnen voeren. In 2026 ramen we hiervoor € 26.000 vanaf 2027 is dit € 103.000.

Zorgkosten

We ramen de zorgkosten van € 963.000 op de juiste plek in de begroting volgens de geldende verantwoordingsvoorschriften.

Noodzakelijk

Datagedreven werken

Binnen de gemeente Medemblik is de afgelopen jaren volop ingezet op datagedreven werken binnen het Sociaal domein. Hiermee wordt ingezet op het ontwikkelen van dashboards en een leerlijn binnen de organisatie. Voor 2026 betekent dit eenmalige kosten van in totaal € 109.000.

Drie grote projecten

Ten behoeve van de drie grote projecten is eerder incidenteel geld beschikbaar gesteld voor 2026 en 2027, welke niet (volledig) zijn uitgegeven. Met deze wijziging stellen wij voor om deze resterende middelen van € 140.000 over te hevelen naar de reserve 3 Grote projecten.

Gymzaal Wognum

Gymzaal Wognum wordt de komende twee jaar in stand gehouden, zodat verenigingen gebruik kunnen blijven maken van de voorziening. Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar een duurzame toekomstoplossing. De exploitatiekosten liggen hoger dan de huurinkomsten, waar extra budget voor nodig is.

Inzet taskforce team Jeugd

We constateren dat de wachtlijsten voor jeugdhulp oplopen. Door o.a. een hoog verzuim is het niet opportuun om dit door het eigen team te laten oplossen en is er aanvullende actie nodig om de wachtlijsten te beheersen. Daarom is er een plan gemaakt om met een aparte taskforce de wachtlijst aan te pakken. We gaan met deze taskforce minimaal 100 dossiers volledig oppakken en afhandelen. Hiervoor zijn deze incidentele middelen nodig.

Overhevelingen

Aanbesteding ICT systemen

Over 2026 resteert een budget van € 70.000 uit deze incidentele stelpost die is bedoeld om vanuit ICT de vervanging van systemen/applicaties binnen de organisatie mede te bekostigen. Om toch ook in 2027 over enige ruimte te beschikken om noodzakelijke vervangingen te kunnen doen wordt voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2027.

Aankoop grond walkantjes

Er is geld beschikbaar gesteld om grond met openbare functie in particulier eigendom, specifiek in de kern Medemblik, over te nemen. Hiermee wordt een kadastrale en juridische onwenselijke situatie herstelt. Door een achterstand in het aankopen van deze gronden zijn de beschikbare middelen nog niet allemaal gebruikt. De complexiteit van het overnemen in combinatie met de beperkt beschikbare capaciteit is aanleiding van deze achterstand. We stellen voor het budget van € 37.000 over te hevelen naar 2027 zodat de aankoop van de gronden alsnog gerealiseerd kan worden.

Decentralisatiemiddelen Bibliotheken

De decentralisatiegelden van het Rijk zijn bedoeld om de Westfriese Bibliotheken voor te bereiden op de zorgplicht die per 2027 van kracht wordt. Dit geld is cruciaal om de bibliotheekvoorzieningen in Medemblik op peil te houden en aan de wetgeving te voldoen. Zonder deze ondersteuning kan de bibliotheek niet de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren, zoals het uitbreiden van openingstijden en het behouden van meerdere vestigingen. Het zorgt ervoor dat de bibliotheek haar maatschappelijke functie blijft vervullen. We stellen voor om € 96.000 over te hevelen naar 2027.

Dorpshuis Abbekerk tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van Dorpshuis Abbekerk loopt vertraging op. Hierdoor blijft er aan het eind van het jaar geld over, dat wel nodig is voor de tijdelijke huisvesting. Dit is een prognose van wat overblijft. We stellen voor € 500.000 over te hevelen naar 2027 via de reserve 3 Grote projecten.

Grond buitengebied HHNK

Als laatste onderdeel van de overdracht van het buitengebied van HHNK naar gemeente dienen de gronden overgeschreven te worden. Notariële en kadasterkosten worden 50/50 verdeeld tussen gemeente en HHNK. Het gemeentelijk deel is geraamd op € 142.000. Door vertraging in het proces van overdragen kan dit niet in 2026 afgerond worden. Overdracht zal plaatsvinden in 2027 en daarom stellen we voor om dit budget over te hevelen.

Inhuur bij grondzaken

Vanwege een toename van het aantal woningbouwprojecten, grondtransacties voortkomend uit de energietransitie en overdracht van grond ten gevolge van de overdracht wegen door HHNK, is de werkdruk bij Vastgoed & Grondzaken erg hoog. Aanvullend ontstaat er in het vierde kwartaal een tijdelijke capaciteitsvermindering tot en met eerste helft 2027. Ter ondersteuning en opvang van de verminderde capaciteit is extra ondersteuning ingehuurd. Met overheveling van het beschikbare budget van € 65.000 kan de ondersteuning gecontinueerd worden tot medio 2027.

Ondersteuning lokale energiehulp

Huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten konden vorig jaar financiële ondersteuning aanvragen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Zij konden aangeven wanneer ze extra ondersteuning willen ontvangen via de gemeente. Het Rijk stortte hiervoor geld in de algemene uitkering, zowel dit jaar als vorig jaar.
Dit jaar helpen we deze inwoners met gratis energieadviezen en kleine energiebesparende maatregelen. We willen ook maatwerk energiebesparende maatregelen aanbieden die inwoners op advies van de energiecoach kunnen ontvangen. Dit bereiden we nu voor zodat we dit volgend jaar aan deze huishoudens kunnen aanbieden. We stellen voor om € 33.000 via de reserve Duurzaam Medemblik volgend jaar hiervoor beschikbaar te stellen.

Ontwikkeling project Bries

Het budget wordt niet volledig in 2026 besteed. De activiteiten en uitgaven lopen door in 2027. We stellen voor om € 33.000 over te hevelen naar 2027.

Operationele planvorming

In 2025 is een project gestart voor de operationele planvorming van bedrijfscontinuïteitmanagement & Processen in kaart. Hiervoor wordt externe ondersteuning ingehuurd. Als gevolg hiervan wordt € 183.000 verplaatst van programma 1 naar programma 3. Hiervan wordt € 92.000 overgeheveld naar 2027.

Wet Open Overheid

De invoering van de Woo blijft noodzakelijk. Hoewel het Rijk de invoering van verschillende tranches heeft uitgesteld, is de bijbehorende vergoeding al aan gemeenten uitgekeerd. De gemeente Medemblik voert het project voor de invoering van de Woo uit volgens de planning van het Rijk. Zodra een nieuwe landelijke planning bekend is, bepalen we wanneer de beschikbare middelen worden ingezet.
Het is niet de verwachting dat de invoering van de Woo komt te vervallen. Implementatie blijft nodig. Daarnaast zijn de beschikbare middelen bedoeld voor de uitvoering van de ambities die de gemeente Medemblik heeft op het gebied van de Woo. We stellen voor € 224.000 over te hevelen naar 2027.

Woningbouw camping Hauwert

De raad heeft in september 2026 besloten om het budget beschikbaar te stellen voor het onderzoeken van de mogelijkheid tot woningbouw op camping Hauwert. Het budget wordt niet volledig in 2026 besteed. De activiteiten en uitgaven lopen door in 2027. We stellen voor om € 120.000 over te hevelen naar 2027 via de reserve Realisatiestimulans.

Ontwikkelingen programma Samen leven en ondersteuning

In de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 september ontstond brand in een loods op het perceel aan de Noordeinde 81 in Lambertschaag. Deze brand heeft grote milieuschade tot gevolg aan de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Het aanpakken van deze milieuverontreiniging vraagt om een integrale aanpak waarin veiligheid, milieuhandhaving, bodem- en wateronderzoek, sanering en strafrecht samenkomen. In de afgelopen periode zijn door deze instanties diverse onderzoeken verricht. Op basis van deze onderzoeken zijn inmiddels, voor de overtredingen waar het college voor bevoegd is, spoedeisende bestuursdwang opdrachten versterkt aan specialistische bedrijven. Dit betekent dat er, gezien het spoedeisende belang, eerst kosten worden gemaakt om het chemisch afval te verwijderen en te saneren. Het uitgangspunt is om deze kosten vervolgens te verhalen op de veroorzaker. Daarnaast past het college ook reguliere bestuursdwang toe, waarmee de eigenaar van het perceel eerst in de gelegenheid wordt gesteld bepaalde werkzaamheden te verrichten. Als dit niet wordt gedaan, kan dit uiteindelijk ertoe leiden dat het college ook hier eerst zelf kosten voor maakt.

Overzichten

Investeringen

De overzichten hieronder laten de aanpassingen op de kredieten en de effecten hiervan op de kapitaallasten zien.

*Bedragen * € 1.000*

Omschrijving investeringen	2026	2027	2028	2029	2030
Krediet sportvelden	- 150	-	-	-	-
Sportvelden Almereweg en woningbouw Medemblik	- 150	-	-	-	-
Openbaar toilet Medemblik	- 200	-	-	-	-
Totaal investeringen	**- 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Omschrijving kapitaallasten					
Krediet sportvelden	-	4	4	3	3
Sportvelden Almereweg en woningbouw Medemblik	-	-	-	-	-
Openbaar toilet Medemblik	-	-	- 16	- 16	- 15
Totaal kapitaallasten	**-**	**4**	**- 12**	**- 13**	**- 12**
Openbaar toilet Medemblik - onttrekking reserve Stadsplan Medemblik	-	-	10	10	10
Dekking kapitaallasten	**-**	**-**	**10**	**10**	**10**
Effect begroting	**-**	**4**	**- 2**	**- 3**	**- 2**

Krediet sportvelden
De raad heeft een investeringskrediet van € 600.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van het kunstgrasveld van Strandvogels. Door verschillende omstandigheden kwamen de bedragen voor de werkzaamheden hoger uit dan de oorspronkelijke ramingen. De raad is hier middels een informatienota van op de hoogte gesteld. Hierdoor wordt een aanvullend krediet van € 150.000 aangevraagd.
De kapitaallasten laten een klein voordeel zien omdat de afschrijvingstermijn is aangepast van 12 naar gedeeltelijk 15 en 30 jaar overeenkomstig ons activabeleid.

Sportvelden Almereweg en woningbouw Medemblik
Onderzoek naar de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid van het project sportvelden Medemblik te verplaatsen naar de locatie van het AZC en op de huidige locatie van de sportvelden woningen te bouwen. Op basis van deze verkenning moet een besluit genomen kunnen worden om de investering te doen om dit project uit te gaan voeren. Voor dit onderzoek wordt een krediet van € 150.000 aangevraagd.

Openbaar toilet Medemblik
We realiseren een openbaar toilet in de stad Medemblik. In de Herfstnota 2024 is besloten hiervoor € 100.000 dividend van Stadshavens B.V. voor in te zetten. In de Herfstnota 2025 is besloten het beschikbare bedrag te verhogen naar € 200.000 en op te nemen in de reserve Stadsplan Medemblik. We vragen om het krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 16.000 per jaar. De reserve zal worden ingezet om de afschrijvingslasten van € 10.000 per jaar te dekken. Na realisatie zijn er structurele beheer- en onderhoudskosten. Het voornemen is om hiervoor een servicecontract te sluiten. De kosten hiervoor worden nog inzichtelijk gemaakt. Dit is onderdeel van het project.

Terugbrengen kinderboerderij in Andijk
Voor de groene inrichting van park De Put en het terugbrengen de kinderboerderij in Andijk is in de Programmabegroting 2023 een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld, aangevuld met een provinciale investeringsbijdrage van € 98.000. Uit dit krediet zijn werkzaamheden en de initiële groene inrichting op De Put uitgevoerd, waarmee € 14.000 is uitgenut. Er zijn geen extra werkzaamheden nodig voor de groene inrichting van park De Put.

Het resterende openstaande krediet van € 284.000 wordt ingezet voor de verdere ontwikkeling en herhuisvesting van de kinderboerderij in Andijk. Wij zijn hiervoor in gesprek met stichting Wings of Change om de kinderboerderij op de locatie van hen te realiseren, waarbij Wings of Change het volledige beheer, onderhoud en exploitatie voor haar rekening neemt. Hier worden diverse eisen en voorwaarden aan verbonden. Zodra er definitieve overeenstemming is bereikt, zal het restant van het krediet als eenmalige bijdrage beschikbaar worden gesteld aan Wings of Change.

Reserves 2026-2030

*Bedragen * € 1.000*

Reserve	Begin stand 2026	Toev.	Onttr.	Eind stand 2026	Toev.	Onttr.	Eind stand 2027	Toev.	Onttr.	Eind stand 2028	Toev.	Onttr.	Eind stand 2029	Toev.	Onttr.	Eind stand 2030
Algemene reserve																
Algemene reserve	**29.520**	89	-2.815	**26.794**	89	-35	**26.848**	89	-10	**26.927**	79	-10	**26.996**	79	-1.386	**25.689**
Bestemmingsreserves																
Bouwgronden	**1.873**	840	-	**2.713**	1.645	-14	**4.344**	333	-14	**4.664**	235	-14	**4.884**	71	-14	**4.941**
Gemeentelijke accommodaties	**5.288**	-	-566	**4.722**	-	-539	**4.183**	-	-505	**3.678**	-	-453	**3.224**	-	-379	**2.845**
Leefbare kernen	**38**	-	-	**38**	-	-	**38**	-	-	**38**	-	-	**38**	-	-	**38**
Kapitaalgoederen	**18.162**	1.497	-1.286	**18.373**	495	-1.126	**17.742**	445	-2.020	**16.167**	545	-1.126	**15.585**	545	-1.126	**15.004**
Sportvelden	**447**	266	-350	**363**	266	-30	**599**	110	-	**709**	110	-	**819**	110	-	**928**
Sociaal domein	**911**	517	-288	**1.140**	-	-350	**790**	-	-	**790**	-	-	**790**	-	-	**790**
Combinatiefunctie breedtesport	**185**	-	-	**185**	-	-	**185**	-	-	**185**	-	-	**185**	-	-	**185**
Fiscaliteit	**525**	-	-525	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Omgevingswet	**1.084**	-	-382	**702**	-	-	**702**	-	-	**702**	-	-	**702**	-	-	**702**
3 Grote projecten	**14.455**	1.059	-1.347	**14.167**	559	-500	**14.226**	106	-52	**14.279**	-	-1.182	**13.097**	-	-1.736	**11.361**
Bovenwijkse voorzieningen	**-**	97	-	**97**	-	-	**97**	73	-	**170**	204	-	**374**	208	-	**583**
Vereveningsfonds betaalbare woningbouw	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Duurzaam Medemblik	**760**	105	-362	**503**	-	-50	**452**	-	-	**452**	-	-	**452**	-	-	**452**
Personeel	**656**	-	-377	**279**	-	-	**279**	-	-	**279**	-	-	**279**	-	-	**279**
Lokale economie	**99**	-	-30	**69**	-	-	**69**	-	-	**69**	-	-	**69**	-	-	**69**
Kernen Midwoud & Oostwoud	**18**	-	-	**18**	-	-	**18**	-	-	**18**	-	-	**18**	-	-	**18**

LTA (Lange termijn accommodatiebeleid)	**1.039**	145	-	**1.184**	-	-160	**1.024**	-	-	**1.024**	-	-	**1.024**	-	-	**1.024**
Huisvesting gemeentehuis	**452**	326	-	**779**	326	-	**1.105**	-	-	**1.105**	-	-	**1.105**	-	-1.054	**51**
Reserve Stadsplan Medemblik	**900**	-	-111	**789**	-	-	**789**	-	-10	**779**	-	-10	**769**	-	-10	**759**
Verkeersveiligheid en vervoer	**500**	-	-	**500**	-	-	**500**	-	-	**500**	-	-	**500**	-	-	**500**
Realisatiestimulans	**-**	792	-190	**602**	-	-120	**482**	-	-	**482**	-	-	**482**	-	-	**482**
Rekeningresultaat	**-389**	389	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
Totaal	**76.524**	**6.122**	**-8.628**	**74.018**	**3.380**	**-2.925**	**74.473**	**1.155**	**-2.612**	**73.017**	**1.173**	**-2.796**	**71.393**	**1.013**	**-5.704**	**66.702**

Toelichting

Reserve: 3 Grote projecten

Overhevelingen

Dorpshuis Abbekerk tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van Dorpshuis Abbekerk loopt vertraging op. Hierdoor blijft er aan het eind van het jaar geld over, dat wel nodig is voor de tijdelijke huisvesting. Dit is een prognose van wat overblijft. We stellen voor € 500.000 over te hevelen naar 2027 via de reserve 3 Grote projecten.

Reserve: Duurzaam Medemblik

Overhevelingen

Ondersteuning lokale energiehulp

Huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten konden vorig jaar financiële ondersteuning aanvragen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Zij konden aangeven wanneer ze extra ondersteuning willen ontvangen via de gemeente. Het Rijk stortte hiervoor geld in de algemene uitkering, zowel dit jaar als vorig jaar.
Dit jaar helpen we deze inwoners met gratis energieadviezen en kleine energiebesparende maatregelen. We willen ook maatwerk energiebesparende maatregelen aanbieden die inwoners op advies van de energiecoach kunnen ontvangen. Dit bereiden we nu voor zodat we dit volgend jaar aan deze huishoudens kunnen aanbieden. We stellen voor om € 33.000 via de reserve Duurzaam Medemblik volgend jaar hiervoor beschikbaar te stellen.

Reserve: Realisatiestimulans

Overhevelingen

Woningbouw camping Hauwert

De raad heeft in september 2026 besloten om het budget beschikbaar te stellen voor het onderzoeken van de mogelijkheid tot woningbouw op camping Hauwert. Het budget wordt niet volledig in 2026 besteed. De activiteiten en uitgaven lopen door in 2027. We stellen voor om € 120.000 over te hevelen naar 2027 via de reserve Realisatiestimulans.

Reserve: 3 Grote projecten

Noodzakelijk

Drie grote projecten

Ten behoeve van de drie grote projecten is eerder incidenteel geld beschikbaar gesteld voor 2026 en 2027, welke niet (volledig) zijn uitgegeven. Met deze wijziging stellen wij voor om deze resterende middelen van € 140.000 over te hevelen naar de reserve 3 Grote projecten.

Reserve: Sociaal domein

Noodzakelijk

Inzet taskforce team Jeugd

We constateren dat de wachtlijsten voor jeugdhulp oplopen. Door o.a. een hoog verzuim is het niet opportuun om dit door het eigen team te laten oplossen en is er aanvullende actie nodig om de wachtlijsten te beheersen. Daarom is er een plan gemaakt om met een aparte taskforce de wachtlijst aan te pakken. We gaan met deze taskforce minimaal 100 dossiers volledig oppakken en afhandelen. Hiervoor zijn deze incidentele middelen nodig.

Reserve: Algemene reserve

Budgetneutraal Raad

Verduurzaming

We werken aan verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor de uitwerking is incidenteel budget beschikbaar, hiervan is minder nodig dan begroot. We stellen voor om de middelen die we dit jaar niet besteden € 50.000 terug te laten vloeien naar de Algemene reserve.

Reserve: Duurzaam Medemblik

Budgetneutraal Raad

Duurzaamheid

In de programmabegroting 2026 wordt een deel van het budget duurzaamheid gedekt door de reserve Duurzaam Medemblik. Deze aanvullende middelen zijn voor een deel niet nodig. Zo stelde de raad middelen beschikbaar voor een subsidieregeling verduurzaming erfgoed. We gaan opnieuw aandacht besteden aan deze gemeentelijke subsidieregeling. Tot op heden valt het aantal aanmeldingen tegen. Daarnaast waren eenmalige middelen beschikbaar voor uitvoering klimaatadaptatie. We stellen dit jaar met regiogemeenten een uitvoeringsplan Hittestress op. De lasten kunnen uit de reguliere middelen worden gedekt. We voegen € 72.000 toe aan de reserve Duurzaam Medemblik.

Reserve: Kapitaalgoederen

Budgetneutraal Raad

Degeneratievergoeding

Vanwege de energietransitie en aanleg van glasvezel ontvangt de gemeente dit jaar en ook komende jaren een aanzienlijk hogere degeneratievergoeding dan geraamd. Er worden extra kosten gemaakt in het afhandelen van de aanvragen o.a. door inhuur van toezicht en projectleiding op de aanleg van glasvezel en extra benodigde capaciteit voor verkeersadvisering. De extra opbrengsten van € 100.000 in 2026 worden toegevoegd aan de reserve Kapitaalgoederen als compensatie voor toekomstige onderhoudsuitgaven.

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

Er is sprake van een voordeel binnen de beschikbare budgetten voor IBOR. Door herprioritering van het asfaltonderhoud en integreren van kleine verkeersmaatregelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) schuiven de asfaltonderhoudsmaatregelen door naar 2027.
In 2026 is sprake van een toename van het aantal schademasten aan openbare verlichting. Hierdoor zijn de herstelkosten hoger dan oorspronkelijk begroot. Tegenover deze hogere uitgaven staan hogere inkomsten, omdat de meeste kosten van de schades kunnen worden verhaald op de veroorzakers. Daarnaast hoeft er dit jaar minder in openbaar gebied gebaggerd te worden.
Een aantal zaken heeft ertoe geleid dat er een sterke incidentele overschrijding is op de kosten van de gladheidsbestrijding. Het winterseizoen 25/26 is een intensief seizoen geweest. In de contractuele afspraken wordt rekening gehouden met een vaste hoeveelheid strooiacties, 20 keer in totaal. Door het afwijkende seizoen zijn er veel meer strooiacties, 58 keer, geweest dan begroot. Het winterseizoen 25/26 is ook het laatste jaar waarin de gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd binnen de huidige overeenkomst en gaat de gemeente vanaf 26/27 dit zelf doen. Ter afhandeling van de overeenkomst heeft er ook een nacalculatie plaatsgevonden. Beide zaken zorgen voor een overschrijding van het beschikbare budget. We dekken deze overschrijding budgetneutraal uit het voordeel op IBOR. Het resterende voordeel van € 215.000 binnen IBOR voegen we toe aan de reserve Kapitaalgoederen.

Reserve: LTA (Lange termijn accommodatiebeleid)

Budgetneutraal Raad

LTA-subsidies

In maart 2024 stelde de gemeenteraad het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) vast. Onderdeel van het LTA is de investerings- en onderhoudssubsidie. Structureel heeft de raad hier € 200.000 per jaar voor vrijgemaakt, naast het opzetten van een reserve van € 1.000.000. In 2026 zijn er diverse aanvragen gehonoreerd, voor een totaal bedrag van € 54.000. Waardoor € 145.000 weer toegevoegd wordt aan de reserve. Organisaties hebben aangegeven omvangrijke aanvragen voor te bereiden, waardoor er in 2027 een flink beroep wordt gedaan op de investerings- en onderhoudssubsidie. We voorzien een aanvraagronde die € 360.000 bedraagt. Door het budget van € 160.000 vanuit de reserve direct beschikbaar te stellen per 1 januari 2027, kunnen we goedgekeurde aanvragen sneller honoreren en kunnen de aanvragende organisaties hun plannen sneller tot uitvoering brengen.

Reserve: Realisatiestimulans

Budgetneutraal Raad

Herontwikkeling Kool en Co te Medemblik

In de collegevergadering van 7 juli 2026 is ingestemd met het vormen van een voorziening voor het verwachte tekort op de plankosten van € 25.000. We dekken dit vanuit de reserve Realisatiestimulans.

Reserve: Reserve Stadsplan Medemblik

Autonome ontwikkelingen

Openbaar toilet Medemblik

We realiseren een openbaar toilet in de stad Medemblik. In de Herfstnota 2024 is besloten hiervoor € 100.000 dividend van Stadshavens B.V. voor in te zetten. In de Herfstnota 2025 is besloten het beschikbare bedrag te verhogen naar € 200.000 en op te nemen in de reserve Stadsplan Medemblik. We vragen om het krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 16.000 per jaar. De reserve zal worden ingezet om de afschrijvingslasten van € 10.000 per jaar te dekken. Na realisatie zijn er structurele beheer- en onderhoudskosten. Het voornemen is om hiervoor een servicecontract te sluiten. De kosten hiervoor worden nog inzichtelijk gemaakt. Dit is onderdeel van het project.

Reserve: Sociaal domein

Autonome ontwikkelingen

Salaris- en inhuurkosten Sociaal domein

Met de Herfstnota 2026 hebben wij gekeken naar de prognoses van de inhuurkosten en salarislasten binnen het sociaal domein. Voor de salarislasten actualiseren wij de dekking vanuit de Oekraïne-middelen (meerjarig) en voor het AZC (2026). Daarnaast hebben wij op basis van lopende contracten en toezeggingen de inhuurkosten geactualiseerd. Voor 2026 betekent dit een bijstelling. Dit komt onder andere door specifieke projecten die zijn ingezet voor verbeteringen in de jeugdzorg en data-ontwikkelingen. Met name bij de dataprojecten zien wij positieve ontwikkelingen. Een deel van de inhuurkosten € 109.000 kunnen wij dekken vanuit de reserve Sociaal domein.

Reserve: Sportvelden

Autonome ontwikkelingen

Sportvelden

Op 23 juni besloot het college om, vooruitlopend op besluitvorming over de Herfstnota, toestemming te verlenen aan de start van de werkzaamheden aan de sportvelden. In de Voorjaarsnota 2025 besloot de raad om een bedrag van € 110.000 beschikbaar te stellen voor de renovaties van het trainingsveld van RKVV Zwaagdijk en TSV Twisk. Daarnaast stelde de raad een investeringskrediet van € 600.000 beschikbaar voor de vervanging van het kunstgrasveld van Strandvogels. Door verschillende omstandigheden kwamen de bedragen voor de werkzaamheden hoger uit dan de oorspronkelijke ramingen. De raad is hier middels een informatienota reeds van op de hoogte gesteld. Voor de renovaties wordt € 120.000 gevraagd en het krediet bedraagt € 750.000. De kosten van de renovaties € 120.000 wordt gedekt uit de reserve Sportvelden.