Raadsvoorstel d.d.26 november 2026

Zaaknummer	Z-26-635763
Documentnummer	DOC-26-1252212
Onderwerp	Financiële effecten van het College uitvoeringsprogramma (CUP) 2026-2030
Portefeuillehouder(s)	Allen

Samenvatting
Het college vertaalt met dit College Uitvoeringsprogramma (CUP) de ambities uit het coalitieakkoord 'Dichtbij, duidelijk en daadkrachtig' naar concrete doelen, resultaten en activiteiten voor de bestuursperiode 2026 tot en met 2030. De focus van deze CUP ligt op 2027. Het programma richt zich op een betrouwbare, financieel gezonde en toegankelijke gemeente, sterke en veilige gemeenschappen en een aantrekkelijke, bereikbare en toekomstbestendige leefomgeving.

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d.27 oktober 2026

Overwegende dat het college het coalitieakkoord 'Dichtbij, duidelijk en daadkrachtig' heeft vertaald in een college uitvoeringsprogramma (CUP);

b e s l u i t

1. Een bedrag van € 481.000 incidenteel beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat 2027 voor de uitvoering van de activiteiten in jaarschijf 2027 uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2026-2030.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 26 november 2026;

De griffier, De voorzitter,

Raadsvoorstel d.d.26 november 2026

Ter besluitvorming

Aanleiding
Op 2 juni 2026 stelde de gemeenteraad het coalitieakkoord '*Dichtbij, duidelijk en daadkrachtig*' vast. In het College Uitvoeringsplan (CUP) 2026-2030 vertaalt het college zijn ambities voor deze bestuursperiode naar concrete doelen, resultaten en activiteiten. De focus van deze CUP ligt op 2027. Het programma laat zien wat we willen bereiken, welke keuzes we maken, wat we daarvoor gaan doen en wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarvan merken. Veel activiteiten zijn al gepland en begroot. In 2027 is voor een aantal activiteiten (extra) budget nodig. Wij vragen de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit
1. Een bedrag van € 481.000 incidenteel beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat voor de uitvoering van de activiteiten in jaarschijf 2027 uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2026-2030.

Beoogd resultaat
Een zichtbare, benaderbare en betrouwbare gemeente, met een open bestuurscultuur, begrijpelijke communicatie voor iedereen en participatie aan de voorkant van plannen.

Argumenten
1.1. *Het CUP 2026-2030 vormt het bestuurlijke en organisatorische kompas voor het college en de organisatie.*
In het CUP vertaalt het college zijn ambities voor deze bestuursperiode naar concrete doelen en activiteiten. Het programma laat zien wat we willen bereiken, welke keuzes we maken, wat we daarvoor gaan doen. Veel activiteiten uit het CUP zijn al gepland en/of begroot. In 2027 is voor een aantal activiteiten (extra) budget nodig. De gemeenteraad beslist hierover vanuit haar budgetrecht.

1.2. *Het CUP wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van als onderdeel van de planning- en control cyclus.*
Nieuwe ontwikkelingen, veranderende omstandigheden (o.a. nieuwe wet- en regelgeving en project ombuigingen), voortschrijdend inzicht of keuzes van gemeenteraad en college kunnen aanleiding geven om prioriteiten bij te stellen. De volgende actualisatie is bij de Voorjaarsnota 2028 (onderdeel Lentenota 2027). De actualisatie van het CUP en het project Ombuigingen worden dan in samenhang uitgevoerd. De financiële keuzes die voortkomen uit de ombuigingen kunnen

gevolgen hebben voor de prioritering en fasering van activiteiten in het CUP. Zo zorgen we ervoor dat ambities, activiteiten en beschikbare middelen met elkaar in balans zijn.

Kanttekeningen

1.1. *De uitvoering van een deel van de activiteiten uit het CUP 2026-2030 is afhankelijk van het beschikbaar stellen van aanvullende financiële middelen.*
Wanneer de raad hiervoor geen of onvoldoende middelen beschikbaar stelt, kunnen deze activiteiten niet, later of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor het tempo en de mate waarin de ambities uit het CUP worden gerealiseerd.

Financiën

Het uitgangspunt is het structureel resultaat van de Begroting 2027. In de Herfstnota 2026 zijn voorstellen verwerkt die structureel van aard zijn. Voor de jaarschijf 2027 betekent dit een positief effect van € 27.000. Rekening houdend met de incidentele baten en lasten 2027 komt het structureel saldo uit op € 636.000 negatief.

In totaal wordt voor € 1,622 miljoen CUP-activiteiten uitgevoerd in 2027. Hiervan wordt € 1,141 miljoen gedekt uit reserves. De raad wordt voorgesteld om het resterende saldo van € 481.000 incidenteel ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2027. Het structureel resultaat blijft € 636.000 negatief.

Het college stelt in het CUP voor om de toeristische marketing verder te professionaliseren. Hier is aanvullend budget nodig, dat zal worden uitgegeven als er een goed plan ligt. Daarom wordt aan de raad voorgesteld om de belastingverordening waarin de verblijfsbelasting wordt bepaald voor 2027 te amenderen (van 2,46 euro naar 2,75 euro tarief in 2027). De vaststelling van de belastingverordening staat op dezelfde raadsvergadering geagendeerd.

CUP 2026-2030 - Jaarschijf 2027

bedragen * € 1.000	2027
Resultaat na Begroting 2027	**-1.883**
Subtotaal mutaties Herfstnota 2026 - effect op jaarschijf 2027	27
Resultaat na Herfstnota 2026	**-1.856**
Saldo incidentele baten en lasten 2027	-1.219
Structureel reëel resultaat na Herfstnota 2026	**-636**

	I/S	Voorstel	Dekking tlv reserves	Dekking tlv begroot resultaat
Programma 1				
Communicatie activiteiten College	I	-10		-10
Participatie verordening	I	-30		-30
Verder professionaliseren toeristische marketing	S	-100		
Extra opbrengst verblijfbelasting	S	100		
Programma 2				
Data en (regionale) dashboards voor sturing SD	I	-190		
budgetneutraal ten laste van reserve sociaal domein	I		190	
Plan voor Jeugdzorg in brede zin	I	-600		
budgetneutraal ten laste van reserve sociaal domein	I		600	
Onderzoek steunpunt Politie - BOA	I	-35		-35
Vergroten zichtbaarheid BOA's	I	-15		-15
Cameratoezicht	I	-270		-201
budgetneutraal ten laste van reserve lokale economie			69	
Programma 3				
Bouwloket professionaliseren	I	-150		-150
Huisvesting huisartsen Andijk	I	-32		
budgetneutraal ten laste van reserve realisatie stimulans	I		32	
Mantelzorgwoningen en woningsplitsing verruimen	I	-40		-40
Verkeersveiligheid	I	-250		
budgetneutraal ten laste van reserve Verkeersveiligheid en Vervoer	I		250	
Subtotalen		**-1.622**	**1.141**	**-481**
Structureel resultaat na CUP 2026-2030				**-636**

Juridische Zaken
Er zijn geen juridische consequenties.

Uitvoering/evaluatie
Wij actualiseren het CUP jaarlijks als onderdeel van de planning- en-control cyclus. De volgende actualisatie is bij de Voorjaarsnota 2028 (onderdeel Lentenota 2027). Zo blijft het programma actueel en ontstaat ieder jaar een herijkte uitvoeringsagenda die aansluit bij de ambities van het college, de beschikbare middelen en de opgaven waarvoor de gemeente Medemblik staat.

Participatie
Er heeft geen participatie plaatsgevonden. Het CUP is een vertaling van het coalitieakkoord naar een uitvoeringsagenda. Het is daarmee een uitvoeringsagenda voor het college en de ambtelijke organisatie. De CUP is daarom tot stand gekomen in samenwerking met de ambtelijke organisatie.

Communicatie
Het CUP is via de website van de gemeenteraad beschikbaar.

Bijlagen
1. College uitvoeringsprogramma (CUP) 2026-2030

Commissie d.d. 9 november 2026