

Raadsvoorstel d.d.6 november 2025

Zaaknummer	Z-25-581643
Documentnummer	DOC-25-1099904
Onderwerp	Begroting 2026
Portefeuillehouder(s)	Harry Nederpelt
Samenvatting De programmabegroting 2026 en de bijbehorende programmatische wijzigingen vast te stellen.	

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 16 september 2025

Gelet op artikel 191 Gemeentewet

Overwegende dat u op 07 juli 2025 de kaders en uitgangspunten voor deze programmabegroting vaststelde;

besluit

1. In te stemmen met de programmabegroting 2026.
2. In te stemmen met de verplaatsing van de budgetten voor crisisbeheersing, brandweer en openbare orde van programma 3 Ruimte naar programma 2 Samen leven en ondersteuning.
3. In te stemmen met de verplaatsing van de budgetten voor Publiek en Burgerzaken van programma 1 Dienstverlening en organisatie naar programma 2 Samen leven en ondersteuning.
4. In te stemmen met de verplaatsing van de budgetten voor Cultureel erfgoed van programma 2 Samen leven en ondersteuning naar programma 3 Ruimte.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 6 november 2025.



De griffier,

De voorzitter,

Raadsvoorstel d.d.6 november 2025

Ter besluitvorming

De programmabegroting 2026 en de drie voorgestelde programmawijzigingen.

Aanleiding

In het kader van de planning- en controlcyclus van de gemeente wordt jaarlijks de begroting opgesteld. Deze begroting is de uitwerking van de kaders en richting die u heeft vastgesteld in de voorjaarsnota 2025 (onderdeel kadernota). In die voorjaarsnota heeft de raad belangrijke keuzes gemaakt voor de komende jaren, die de koers van onze gemeente bepalen. Op basis van deze richting heeft het college de programmabegroting opgesteld die nu voorligt.

Het betreft de laatste begroting in deze bestuursperiode en is – conform uw kaders – vooral een voortzetting van reeds ingezet beleid en het waarmaken van de reeds vastgestelde ambities.

Dankzij het in de afgelopen jaren gevoerde beleid bevindt onze gemeente zich in een gezonde financiële positie. Hierdoor is het mogelijk om deze begroting te presenteren zonder dat er op dit moment ingrijpende of nadelige keuzes voor onze inwoners nodig zijn.

Er is ingezet op realistisch begroten zonder impactvolle ingrepen die inwoners direct raken.

Belastingen worden niet verhoogd, anders dan de reguliere indexering. Daarnaast zet het college in op verdiepend onderzoek naar 'anders organiseren'. Hiermee anticiperen we op toekomstige financiële onzekerheden en vergroten we de wendbaarheid en efficiency van onze organisatie.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de programmabegroting 2026.
2. In te stemmen met de verplaatsing van de budgetten voor crisisbeheersing, brandweer en openbare orde van programma 3 Ruimte naar programma 2 Samen leven en ondersteuning.
3. In te stemmen met de verplaatsing van de budgetten voor Publiek en Burgerzaken van programma 1 Dienstverlening en organisatie naar programma 2 Samen leven en ondersteuning.
4. In te stemmen met de verplaatsing van de budgetten voor Cultureel erfgoed van programma 2 Samen leven en ondersteuning naar programma 3 Ruimte.

Beoogd resultaat

Met het vaststellen van de programmabegroting 2026, die een actualisatie vormt van de Kadernota 2026, beschikt de gemeente over actuele beleids- en financiële kaders voor zowel



het lopende als de komende jaren. Dit biedt de raad en het college richting en houvast bij de verdere uitwerking van de begroting en beleidsvoornemens.

Daarnaast zijn er drie programmatische wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zorgen voor een betere afstemming van de programmabegroting met de ambtelijke organisatie en maken een efficiëntere inzet van middelen mogelijk.

Argumenten

1. Actualisatie van beleid en financiën: De programmabegroting 2026 bouwt voort op de Kadernota 2026 en biedt een actueel beeld van zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen, waardoor besluiten beter gefundeerd kunnen worden.
2. Ondersteuning van raad en college: Door duidelijke kaders te scheppen, kunnen de raad en het college prioriteiten stellen en het beleid efficiënt uitvoeren.
3. Efficiëntere inzet van middelen: De programmatische wijzigingen (OOV, Burgerzaken, Cultureel erfgoed) sluiten de begroting beter aan op de ambtelijke organisatie, waardoor budgetten doelmatiger kunnen worden ingezet.
4. Versterking van samenhang: Het samenbrengen van gerelateerde budgetten en verantwoordelijkheden vergroot de samenhang tussen beleidsterreinen en bevordert integrale besluitvorming.
5. Transparantie en verantwoording: Door de wijzigingen en actualisatie van de begroting kan de gemeente beter verantwoording afleggen aan de raad en de inwoners over middelen en beleidsprioriteiten.

Kanttekeningen

1. Afstemming en integratie: Het samenvoegen van budgetten en programmaonderdelen vereist goede afstemming binnen de organisatie om overlappingen of hiaten te voorkomen.
2. Impact op verantwoording: Het verplaatsen van budgetten kan invloed hebben op de interne rapportages en monitoring van resultaten, wat extra aandacht vraagt bij de jaarafsluiting.

Financiën

Er is op dit moment geen sluitende begroting voor de jaren 2026 en 2029.

Saldo Begroting 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Begrotingsresultaat	-197	739	225	-20
	Nadeel	Voordeel	Voordeel	Nadeel

Structureel en reël in evenwicht zijnde begroting



Van een structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting is sprake als de structurele lasten ten minste gedekt worden door structurele baten. Een structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting is één van de uitgangspunten om onder repressief toezicht te vallen. Repressief toezicht betekent dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren.

Er is sprake van een structureel en reëel in evenwicht sluitende begroting voor de jaren 2026 en 2027. Voor de jaren 2028 en 2029 is dit evenwicht niet aanwezig. Voor dit repressieve toezicht geldt verder dat in het geval dit evenwicht in het begrotingsjaar 2026 ontbreekt, dit evenwel uiterlijk in het vierde jaar aanwezig moet zijn (2029).

Saldo Begroting 2026–2029	2026	2027	2028	2029
Begrotingsresultaat	-197	739	225	-20
Incidentele baten	13.367	7.134	4.346	5.785
Incidentele lasten	12.403	7.402	5.448	7.039
Structureel en reëel begrotingsresultaat	767	471	-877	-1.274
	Voordeel	Voordeel	Nadeel	Nadeel

De incidentele baten en lasten bestaan grotendeel uit de mutaties grondexploitaties en de opvang van ontheemden Oekraïne. Deze hebben vanwege het budgettair neutrale karakter geen effect op het structureel en reëel begrotingsresultaat.

De grootste incidentele baten en lasten die wel effect hebben op dit resultaat zijn:

Lasten:

- Incidentele afschrijving + Transitiebudget DeSom € 398.000;
- Frictiekosten Anders Organiseren € 500.000;
- Special Class afdeling Copernicus € 408.000.

Baten:

- Onttrekking reserve Onderhoud kapitaalgoederen HHNK grote projecten € 1.126.000.

Juridische Zaken

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling door de raad worden de rapportagemomenten binnen het begrotingsjaar gebruikt als actualisatie-instrument. De begroting 2026, als actualisatie van de Voorjaarsnota 2025, vormt het uitgangspunt voor de uitvoering van beleid en de meerjarige financiële planning. De hierin vastgestelde kaders en keuzes worden vertaald naar concrete beleidsmaatregelen en financiële ramingen, die door het college worden uitgewerkt in de programmabegroting 2026 en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Participatie

n.v.t.



Communicatie

De Programmabegroting 2026 wordt net als andere raadsdocumenten gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2026.

Commissie d.d. 13 oktober 2025

