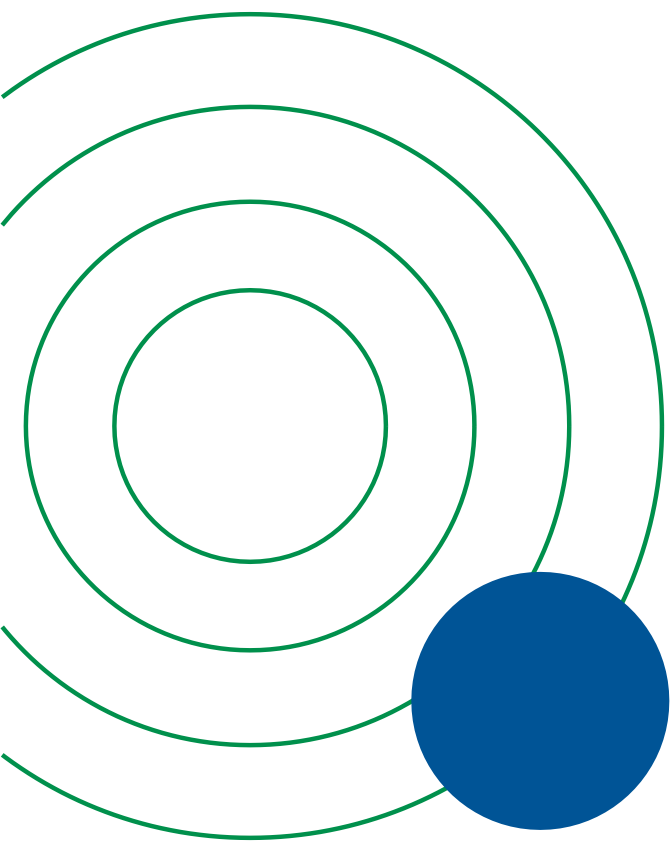


Voorjaarsnota 2026



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
1. Inleiding.....	4
1.1 Financieel beeld.....	5
2. Doelenboom 2026.....	6
3. Lentenota 2026.....	28
3.1 Effect jaarrekening 2025.....	28
3.2 Autonome ontwikkelingen.....	29
3.3 Noodzakelijke ontwikkelingen	35
3.4 Investerings	39
4. Kadernota 2027-2030	44
4.1 Financiële ontwikkelingen	44
4.2 Inflatie en indexatie	46
4.3 Kaders en uitgangspunten	48
Bijlage Budgettair neutraal raad.....	49

Leeswijzer

De Voorjaarsnota 2026 bestaat uit de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 Inleiding bevat het voorwoord van het college en een samenvatting van het financieel beeld voor de komende jaren.

Hoofdstuk 2 Doelenboom 2026 geeft een actuele stand van de doelenboom 2026 zoals die in de begroting 2026 is opgenomen. Dit onderdeel betreft de stoplichtenrapportage Lentenota 2026. De doelenboom laat alleen het huidige jaar zien. Het college zal op basis van het nieuwe coalitieakkoord keuzes maken welke doelen vervallen, gehandhaafd blijven of worden aangepast.

Hoofdstuk 3 Lentenota 2026 geeft een financiële bijstelling van de huidige jaarschijf en laat zien welke autonome en noodzakelijke ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassing van de lopende begroting. Dit leidt tot de actuele stand van de huidige jaarschijf 2026.

Daarnaast is een overzicht met mutaties in de investeringsbudgetten opgenomen. Er zijn geen nieuwe voorstellen toegevoegd.

Hoofdstuk 4 Kadernota 2027-2030 geeft een bijstelling van de financiële raming op basis van gebeurtenissen die zich na vaststelling van de Begroting 2026-2029 hebben voorgedaan. Dit leidt tot de actuele stand van de meerjarenbegroting 2027-2030 en laat zien hoeveel middelen er beschikbaar zijn voor de komende jaren. Hier geven wij ook de algemene en financieel technische kaders en uitgangspunten welke ten grondslag gaan liggen aan de begroting 2027-2030.

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2026 aan. De Voorjaarsnota 2026 is een bundeling van de Lentenota 2026 en de Kadernota 2027-2030. Dit jaar is een bijzonder jaar in de P&C-cyclus. In 2026, het jaar dat er verkiezingen zijn gehouden voor de nieuwe gemeenteraad, bestaat de voorjaarsnota uit het financieel perspectief en worden keuzes met betrekking tot ambities apart uitgewerkt voor de begroting op basis van een uitwerking van het coalitieakkoord. De voorjaarsnota volgt daarmee in 2026 een beleidsarm traject.

In deze beleidsarme voorjaarsnota heeft het college bewust geen nieuw beleid opgenomen. Het document bevat vooral een actualisatie van cijfers en technische wijzigingen die nodig zijn om de begroting actueel te houden. Er zijn geen nieuwe ambities, intensiveringen of bezuinigingsvoorstellen opgenomen, tenzij strikt noodzakelijk. De focus ligt op het bestaande beleid en eerder vastgestelde kaders.

De komende jaren zijn financieel uitdagend. Het huidig financieel meerjarenbeeld laat geen financiële ruimte toe voor grote beleidswijzigingen en nieuwe ambities. Het structurele en reële resultaat na Voorjaarsnota 2026 laat een negatief meerjarig beeld zien. Autonome en strikt noodzakelijke wijzigingen zijn verwerkt in dit kader. Echter blijven keuzes naar de toekomst toe noodzakelijk.

Het financiële beeld van deze voorjaarsnota kan nog beïnvloed worden door de meicirculaire gemeentefonds 2026 van het Ministerie van BZK. In de Meicirculaire worden de gevolgen van de voorjaarsnota van het Rijk voor gemeenten verwerkt. De verwachting is dat deze circulaire rond of op 29 mei beschikbaar zal komen. De uitkomsten van de meicirculaire worden, zoals u gewend bent, nagezonden via een raadsmemo. Hierin kunt u dan kennisnemen van de financiële uitwerking van deze circulaire op het begrotingsresultaat. De informatienota kunt u dan gebruiken ter ondersteuning van het politieke debat bij de Voorjaarsnota.

De gemeente Medemblik staat de komende jaren voor een uitdagende periode. Financieel voornamelijk ingegeven door het verslechterde financiële perspectief als gevolg van de zogenaamde ravijnjaren. Ravijnjaren die vanaf 2028 ontstaan en een gevolg zijn van de bezuinigingen van het Rijk op de gemeente via de algemene uitkering gemeentefonds. Beleidsmatig liggen er demografische en sociale uitdagingen, uitdagingen op het terrein van Woningbouw en leefomgeving, klimaat en duurzaamheid en digitalisering en technologie. Vooralsnog geen gemakkelijke opgave.

Structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting

De doorrekening van de voorjaarsnota laat in 2027 een structureel en reëel sluitende begroting zien. In meerjarenperspectief (2028 t/m 2030) is dit niet het geval. Voor het financieel toezichtsregime is het noodzakelijk een structureel en reëel in evenwicht zijnde begroting 2027 te presenteren. Op basis van de voorjaarsnota 2026 voldoen wij hieraan

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik

1.1 Financieel beeld

Bijgaand wordt gepresenteerd wat de ontwikkeling is van het begrotingsresultaat in het huidige jaar 2026 en meerjarig vanaf de begroting 2027-2030.

De Voorjaarsnota bestaat uit een Lentenota en een Kadernota. De Lentenota 2026 wordt opgesteld over de eerste drie maanden van hetzelfde jaar en geeft een actueel financieel en beleidsmatig inzicht in die periode. De basis van de Kadernota 2027-2030 wordt gevormd door de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029. Deze wordt aangevuld met ontwikkelingen, die zich sindsdien hebben voorgedaan. Vanuit het beeld dat dan ontstaat, wordt een raming gemaakt van de middelen die in de periode 2027-2030 naar verwachting beschikbaar zullen zijn dan wel van het tekort dat dan gaat ontstaan.

In deze voorjaarsnota zijn de effecten uit de jaarrekening 2025 verwerkt. Daarnaast zijn onvermijdelijke ontwikkelingen meegenomen, zoals de stijgende kosten voor jeugdzorg, cao-stijgingen, inflatie- en energieprijzen, hogere noodzakelijke bijdragen aan verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen, en het onderhoud van de openbare ruimte. Voor 2027 is rekening gehouden met de gedeeltelijke inzet van 10% van het surplus van de Algemene reserve (€ 956.000). De totale omvang van het surplus ligt op dit moment rond de € 1.250.000

Na verwerking van alle mutaties ontstaat het volgende financieel perspectief:

Bedragen * € 1.000

Overzicht begrotingsresultaat	2026	2027	2028	2029	2030
Stand begroting 2026	-197	739	225	-20	-20
Begrotingswijzigingen 2026					
Herfstnota 2025	329	240	-129	-172	-172
Vertrekpunt Voorjaarsnota 2026	132	979	96	-192	-192
Bijstellingen Lentenota 2026	-1.790	-792	-1.390	-1.674	-1.373
Bijstellingen Kadernota 2027-2030	-	-1.028	-945	-923	-1.053
Stand Voorjaarsnota 2026 (resultaat)	-1.658	-841	-2.239	-2.789	-2.618
Incidentele lasten	18.208	7.172	4.416	6.095	6.095
Incidentele baten	-16.371	-7.287	-5.458	-7.049	-7.049
Stand Voorjaarsnota 2026 (reële resultaat)	179	-956	-3.281	-3.743	-3.572
Dekking vanuit surplus Algemene reserve	-	956	-	-	-
Stand Voorjaarsnota 2026 (na inzet surplus)	179	-	-3.281	-3.743	-3.572

2. Doelenboom 2026

In onderstaande doelenboom geven wij de voortgang weer ten aanzien van de in de begroting 2026 opgenomen doelen. Met deze doelenboom brengen we de samenhang in beeld tussen het strategische beleid, de beoogde maatschappelijke effecten en de concrete activiteiten die in 2026 worden uitgevoerd. Dit stelt ons in staat om beter te sturen, gericht te begroten en transparant te verantwoorden.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting	Status
Programma 1: Dienstverlening en organisatie			
Financiën			
Medemblik is een financieel gezonde gemeente.	We werken aan een structureel reëel sluitende begroting.	De begroting 2026 is structureel en reëel sluitend. In meerjarenperspectief is er, na vaststelling van de voorjaarsnota sprake van een structureel en reëel tekort voor de jaren 2027-2030. Om onder het repressief toezicht van de Provincie NH te vallen is het noodzakelijk dat het structurele en reële evenwicht in het eerst volgende begrotingsjaar aanwezig is, dan wel uiterlijk in het laatste jaar van het meerjarenperspectief.	
	We dekken structurele uitgaven met structurele middelen.	Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen.	
	Wij voeren ons risicomanagementbeleid uit. Daarvoor inventariseren we tweemaal per jaar organisatiebreed de risico's.	Wij hebben bij het opstellen van de Jaarstukken 2025 de risico's opnieuw geïnventariseerd. Bij het opstellen van de begroting 2027 zal weer een nieuwe inventarisatie plaatsvinden.	
	We zorgen voor aansluiting tussen de personele en financiële administratie.	De aansluiting tussen de personele en financiële administratie is aanwezig. Met de ingebruikname van een nieuw dashboard hebben wij ook grip op de uitnutting van onze totale loonsom.	
	We verhogen belastingen trendmatig.	In control.	
Dienstverlening			

Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.	We maken onze resultaten van de gemeten dienstverlening openbaar.	In control.	✓
	We breiden het klantonderzoek uit naar de producten van de omgevingswet.	In control.	✓
	We evalueren onze dienstverlening aan de hand van servicenormen en verbeteren waar nodig onze dienstverlening of stellen de ambities bij.	In control.	✓
	We voeren actief regie op de kwaliteit en doorlooptijden van de basis- en kernregistraties, zodat verstoringen in de keten snel kunnen worden gesignaleerd en kan worden bijgestuurd.	Mede op basis hiervan zijn zowel kwaliteit als doorlooptijden verder verbeterd ; dit is o.a. zichtbaar in ENSIA rapportages	✓
	Onze website is toegankelijk en voldoet aan de minimale vereisten. We doen analyses om de website te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals het Rijk die aan ons stelt. Daarnaast verwerken we klantfeedback van inwoners om de website te verbeteren.	Onze website heeft de hoogste status mbt digitale toegankelijkheid behaald (voldoet 100%).	✓
	We werken voortdurend aan het digitaal beschikbaar stellen van onze producten.	In control.	✓

Participatie

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	Met onze dienstverlening richten wij ons op het begeleiden en ondersteunen van initiatieven.	In control.	✓
	Met onze dienstverlening willen we eventueel grote gecombineerde buurtprojecten	Gecombineerde buurtprojecten versterken de sociale samenhang en maken buurten duurzamer. In 2026 werken we aan goede	!

zijn bij onze doelstellingen.

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.

afstemming, duidelijke kaders en passende ondersteuning vanuit de organisatie.

De gemeente voert verschillende werkzaamheden uit op het gebied van ruimte, groen en dergelijke. Wij willen de burgerparticipatie bevorderen en de burgers in een vroeg stadium betrekken bij de initiatieven die plaatsvinden in hun directe woonomgeving.

In de voorbereiding van projecten wordt waar mogelijke vroegtijdig participatie ingezet om zo onze inwoners te betrekken bij de initiatieven.



Organisatie

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.

Binnen een eenvoudige structuur met heldere taken en verantwoordelijkheden werken we aan onze externe dienstverlening. We stimuleren een cultuur waarin een goede samenwerking ontstaat en een professionele dienstverlening.

Door het opheffen van de afdeling externe dienstverlening en de teams onder te brengen bij de afdelingen Ruimte en Sociaal ontstaat de mogelijkheid om taken en functies logischer te groeperen zodat efficiënter kan worden gewerkt en samenwerking wordt bevorderd. Daar wordt in alle drie de afdelingen aan gewerkt. Via organisatiebrede opleidingen en trainingen wordt gewerkt aan vakmanschap en aan integrale samenwerking.



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.

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.



We voeren de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis uit.	In control.	✓
We geven permanent aandacht en waardering op verschillende manieren als investering in goed en aantrekkelijk werkgeverschap.	In control.	✓
We werken aan een duurzamer toekomstbestendig wagenparkbeheer en -gebruik.	We vervangen dit jaar twee voertuigen voor elektrische voertuigen.	✓

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting	Status
-------------------------	----------------------------	-------------	--------

Programma 2: Samen leven en ondersteuning


Sociaal Domein in Balans


Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein.	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 terug brengen.	Zie informatienota december 2023. Het tekort in 2025 laat zien dat stappen noodzakelijk zijn om de kosten van Jeugdzorg in balans te brengen. De stijgende kosten en toenemende vraag onderstrepen dat we – binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn – onze aanpak moeten verdiepen en verbreden om duurzaam grip te houden.	
---	--	--	---

We gebruiken dashboards om zowel kwalitatieve als financiële effecten te monitoren op lopende en nieuwe initiatieven zoals bijv. de inloopvoorzieningen.	Zie informatienota december 2023. De gerealiseerde dashboards en het ingezette datagedreven werken vormen nu een stevige basis voor de analyse die in 2026 wordt opgesteld. Hiermee kunnen we trends, effecten en financiële ontwikkelingen nauwkeurig volgen en onderbouwen.	
--	---	---

Sociaal Domein

We bieden - samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders - doelmatige, effectieve en toegankelijke ondersteuning waar nodig.	We realiseren doelen uit het MJBP door projecten die onder andere bekostigd worden uit het IZA/GALA.	Met de projecten uit IZA/GALA zetten we in op de doelen Vitaal Ouder worden, Gezond blijven, Kansrijk opgroeien en mentaal gezond blijven. We zijn hierop in control.	
---	--	---	---

	We geven uitvoering aan het herstelplan onderwijskansen en Onderwijskansenbeleid. Dit doen we samen met onze partners zoals de kinderopvang en het basisonderwijs.	Ondanks de grote inspanning die door alle partijen wordt geleverd, bestaat nog het risico dat het geormerkte Onderwijsachterstandenbudget (OAB middelen) niet volledig wordt besteed. We gaan daar de komende periode nog meer op inzetten.	
--	--	---	---

We versterken de samenwerking onderwijs-jeugdhulp door in te zetten op goed overleg met	In control.	
---	-------------	---

onderwijs, waarbij we inzetten op het normaliseren van jeugdhulp		
We focussen op het wachtlijstlooswerken en het actief inzetten van voorveldvoorzieningen.	In control.	✓
We besteden actief aandacht aan het verminderen van onrechtmatigheid van zorg en zorgfraude. Dit doen we door de huidige lijn te versterken en waar mogelijk de regio te betrekken.	In control.	✓
We stimuleren inwoners om te participeren in de maatschappij (onder andere op het gebied van arbeid) en mee te doen naar vermogen.	Participatie wordt voor ons uitgevoerd door WerkSaam. 2025 is gebruikt om ons voor te bereiden op de gevolgen van de wetswijziging "participatiewet in balans".	✓
We starten het proces voor het nieuwe beleid Laaggeletterdheid.	Dit proces loopt.	✓
Om het efficiënt gebruik van ons maatschappelijk vastgoed te vergroten, stimuleren we inwoners- en ondernemersinitiatieven hiervan gebruik te maken en daar activiteiten te organiseren die aansluiten op ons meerjarenbeleidsplan sociaal domein en de programmabegroting.	Om het efficiënt gebruik van ons maatschappelijk vastgoed te vergroten, stimuleren we inwoners- en ondernemersinitiatieven hiervan gebruik te maken en daar activiteiten te organiseren die aansluiten op ons meerjarenbeleidsplan sociaal domein en de programmabegroting.	✓
We ontwikkelen de mogelijkheden door om inwoners digitale toegang tot (delen van) hun dossier te geven.	Project is nog niet gestart.	!
We zetten er actief op in om de betrokkenheid en kwaliteit bij de clienttevredenheidsonderzoeken van o.a. Jeugd en Wmo te vergroten.	In control.	✓
We geven lokaal uitvoering aan (boven)regionale ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind en Gezin en het afschalen van de	We werken op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau aan de Hervormingsagenda, het Toekomstscenario en Thuis voor Noordje. Deze ontwikkelingen	!

Jeugdzorg Plus (Beweging naar O, Thuis voor Noordje).

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.

Naar aanleiding van het vastgestelde subsidiebeleid geven we vervolg aan het opstellen van de nadere regels. Dit doen we door middel van participatie tussen gemeenten en de (toekomstige) subsidieontvangers.

Inmiddels zijn er brede nadere regels voor het sociaal domein vastgesteld. Daarnaast zijn er meerdere nadere regels vastgesteld en voorbereid.



Preventie

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

We hebben waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers en aandacht voor mensen met dementie.

In control.



We geven uitvoering aan het kaderplan schuldhulpverlening en het minimabeleid.

beide worden uitgevoerd zoals beschreven.



We stimuleren de inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in het voorveld om inwoners meer mogelijkheden tot preventieve ondersteuning te bieden.

In control.



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, Westfriesse escalatieladder).

Er is in februari een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen en gemeenten ondertekend. We zijn nu gestart met het proces tot lokale inrichting/besluitvorming van deze escalatieladder.



We stimuleren en ondersteunen lokale (innovatieve) inwonersinitiatieven.

In control.



We zetten het programma In Control voor Alcohol en Drugs

In control.



door en monitoren de ingezette interventies. (O.a. de cursus alcohol in het verkeer).

Onze professionals zijn fysiek aanwezig in de kernen, zodat inwoners ons gemakkelijk weten te vinden in hun eigen buurt.

In control.



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

We werken aan een pilot voor de inzet van behandelaren met GGZ-expertise op basisscholen voor diagnostiek en kortdurende behandeling.



We intensiveren de samenwerking tussen sociaal domein, OOV, politie en Zorg- en Veiligheidshuis bij de integrale aanpak van jeugdoverlast (groepsaanpak).

In control.



We voeren het Speelplekkenbeleid uit. Bij vervangingen en het inrichten van nieuwe speelplekken voeren wij participatie uit met omwonenden.

We verwachten dit jaar vijf speeltuinen te vervangen. De eerste speeltuin is al vervangen. We doen dit samen met onze inwoners.



We geven uitvoering aan het Sportakkoord, door actief in te zetten op de pijlers 'Vaardig in Bewegen' en 'Inclusie en Diversiteit'.

In control.



Cultuur

Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen

We geven uitvoering aan de vastgestelde cultuurnota 2024-2028.

Vanuit de Cultuurnota 2024-2028 is in 2025 gefocust op talentontwikkeling, het ontwikkelen van naschools cultuuraanbod, de inzet vanuit cultuur als preventiemiddel binnen het sociaal domein en de ondersteuning van culturele verenigingen.



Integraal Huisvestingsplan

Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving,

We ronden het project Jozefschool af en starten met het project van de vernieuwbouw van de Wegwijzer in Opperdoes.

De vernieuwbouw van de Jozefschool wordt in Q1 afgerond. De vernieuwbouw van De Wegwijzer in Opperdoes en de vernieuwbouw van



zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen Tevens start de voorbereiding van de vernieuwbouw Werenfridus. Werenfridus in Wervershoof worden gestart.

Lange termijn accommodatiebeleid

Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.	We geven uitvoering aan beleid en nadere regels van het LTA. Hiermee helpen we stichtingen en verenigingen om investeringen te kunnen doen in hun accommodaties om deze toekomstbestendig te houden.	We geven uitvoering aan beleid en nadere regels van het Lange Termijn Accommodatiebeleid. Met de subsidieregeling helpen we stichtingen en verenigingen om investeringen te doen in hun accommodaties om deze toekomstbestendig te houden. Hiermee vergroten we de leefbaarheid in de kernen.	✓
	We beheren de gymzaal Wognum tot minimaal 1 januari 2027.	In control.	✓
	We maken gebruik van externe subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en informeren verenigingen, scholen en andere partners over mogelijkheden om subsidie aan te vragen.	Wij informeren stichtingen en verenigingen. Vastgoed is meer bezig met verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.	!
	We starten de bouw van het zwembad aan de Westrand in Wervershoof.	We starten de bouw van het zwembad aan de Westrand in Wervershoof.	✓
	We houden toezicht op de uitvoering van de opdracht aan het Sportbedrijf.	In control.	✓
	Naar aanleiding van gemaakte keuzes gaan we van start met bouw van een zwembad. Afhankelijk van te maken keuzes door de raad gaan we over tot de start van het realiseren van een dorps huis Abbekerk en tweede sporthal Wognum.	We starten de bouw van het zwembad aan de Westrand in Wervershoof. In Abbekerk leveren we de tijdelijke huisvesting op en gaan we starten met de sloop van het Dorps huis. Voor de tweede sporthal Wognum wordt een locatieonderzoek uitgevoerd en met de raad de uitkomsten van dit onderzoek gedeeld.	✓

Hierna kan een keuze gemaakt worden.

We geven uitvoering aan de vervangingsplanning van de sportvelden.

In control.



We zetten in op de uitvoering van de wettelijke taken voor dierenwelzijn conform de aangenomen Nota Dierenwelzijn.

In control.



Veiligheid

We verbeteren de veiligheid van onze inwoners.

We voeren een externe audit Wet Politiegegevens (WPG) uit, geven uitvoering aan de aanbevelingen daaruit en rapporteren hierover aan het college.

In control.



We voeren het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2025-2026 uit.

In control.



We zetten buurtbemiddeling in.

In control.



We handelen overlastmeldingen van onze inwoners, bedrijven en instellingen af.

In control.



In samenwerking met onze partners stellen we een nieuw Integraal Meerjaren Veiligheidsplan 2027-2030 op.

In control.



We zetten (preventieve) veiligheidsmaatregelen in bij explosies en andere vormen van excessief geweld.

Samen met politie, Westfrieze gemeenten en het Openbaar Ministerie werken we volgens het handelingskader explosies en excessief geweld.



We continueren de aanpak in het kader van jeugdoverlast door middel van de groepsaanpak en Top x methodiek. Dit pakken we integraal aan door middel van

In control.



	een samenwerking tussen sociaal domein, OOV, politie en Zorg- en Veiligheidshuis.		
We verbeteren de verkeersveiligheid	We treden handhavend op bij onveilig parkeren.	In control.	✓
	We voeren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan uit, middels het nader uitgewerkte maatregelenpakket en verbeteren de verkeersveiligheid rondom diverse wegen	We bereiden voor en starten met de uitvoering van de maatregelen die genoemd zijn in de notitie uitvoeringsprogramma GVP 2026. We informeerden de raad hierover in februari 2026.	✓
We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning.	We voeren samen met onze veiligheidspartners binnen het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) periodiek integrale ondermijningscontroles uit in de Westfriese gemeenten.	In control.	✓
	We versterken de weerbaarheid van onze organisatie.	We werken aan de implementatie van de aanbevelingen uit de provinciale weerbaarheidsnorm. Deze norm heeft tot doel om de weerbaarheid van het Openbaar Bestuur tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten. Een van deze aanbevelingen ziet op de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). In de komende periode wordt gewerkt aan een projectaanpak die inzichtelijk maakt wat benodigd is om het Bibob beleid te actualiseren en de toepassing van dit bestuurlijke instrument gefaseerd uit te breiden.	✓
We bevorderen onze digitale veiligheid.	We investeren in kennis, kwaliteit en voldoen minimaal aan relevante wet- en regelgeving.	In control.	✓

We brengen de diensten op het gebied van digitale veiligheid vanuit het regionaal platform criminaliteitsbeheersing onder de aandacht van onze ondernemers.

Teams Openbare Orde en Veiligheid en Economische Zaken werken samen met het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVONH) om te bepalen hoe we ondernemers op dit thema beter kunnen bereiken. Er wordt ingezet op het faciliteren en bekend maken van trainingen en workshops. Dit jaar zal weer aangesloten worden aan het door Noord-Holland Veilig aangeboden project 'Hackshield'. In dit project wordt voorlichting gegeven op basisscholen door het jongerenwerk.



Voor het bestrijden van cybercriminaliteit sluiten we voor inwoners aan bij de regionale projecten uit het Meerjaren Veiligheidsbeleid op eenheidsniveau van Noord-Holland.



Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Toelichting	Status
-------------------------	----------------------------	-------------	--------

Programma 3: Ruimte

Leef- werk- en woonomgeving

We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod.	We voeren de Woonvisie 2024-2028 uit.	<p>In de Woonbrief wordt jaarlijks aangegeven wat de stand van zaken is in de uitvoering van de acties. We werken onder andere aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het verlengen van het Woningbouwprogramma • Nieuwe beleidsregels voor wonen in bijgebouwen; • Een beleidskader voor CPO en wooncoöperaties; • Een woonzorgvisie; • Een woonbehoefteonderzoek onder woonwagendwoneers; • Aanvragen van subsidies ten behoeve van versnellen woningbouw. 	✓
	We werken aan de uitvoering van het Woningbouwprogramma 2023-2029.	We werken aan 37 woningbouwprojecten van totaal 2614 woningen.	✓
	We rapporteren twee keer per jaar de woningbouwontwikkelingen.	We rapporteerden in februari over de stand van zaken. De volgende rapportage volgt in september 2026.	✓
	We voeren ons vastgoedbeleid, nota grondbeleid en nota kostenverhaal uit.	We geven uitvoering aan de nota's en het vastgoedbeleid als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering	✓
	We voeren het beleid huisvesting buitenlandse werknemers uit.	We voeren het beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers uit, met aandacht voor voldoende en kwalitatief goede woonruimte en behoud van leefbaarheid. De beleidsactualisatie is voorbereid en wordt dit jaar nog geagendeerd ter besluitvorming. Daarnaast wordt er een besluit genomen over het verlenen van een omgevingsvergunning voor ten minste één middelgrote	✓

We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.

We voeren het plan van aanpak uit om te komen tot een gemeentedeckend Omgevingsplan.

locatie voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

We werken aan het eerste gebiedsgerichte wijzigingsbesluit voor het gebied Wognum. Het wijzigingsbesluit over de Verordening fysieke leefomgeving was in concept gereed maar is vertraagd omdat op basis van opgedane ervaring gekozen wordt voor een andere structuur van het omgevingsplan. Beide besluiten staan gepland voor vaststelling door de raad in dit kalenderjaar, waar mogelijk gelijktijdig. Voor de volgende gebiedsgerichte wijzigingsbesluiten loopt een Europees aanbestedingstraject voor de benodigde externe expertise in dit traject.



We toetsen initiatieven voor het realiseren van zonneparken in de RES zoekgebieden aan het beleidskader wind- en zonne-energie in Westfriesland.

We organiseerden een speciale ontwikkeltafel voor het toetsen van verschillende initiatieven aan het beleidskader. Bij deze ontwikkeltafel waren de welstandscommissie en ons stedenbouwkundig bureau aangesloten.



We voeren de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2026-2030 uit.

De uitvoeringsagenda is nog niet gereed. De uitvoeringsagenda hangt samen met de herijking adaptatiestrategie. Beide moeten nog gereedkomen. We verwachten dit in het derde kwartaal 2026.



We nemen klimaatadaptatie mee als vast onderdeel bij ruimtelijke (her)inrichtingsprojecten.

Klimaatadaptatie is een vast onderdeel in alle ruimtelijke projecten.



Wij maken inwoners bewust wat zij kunnen doen om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

We nemen in 2026 deel aan het NK Tegelwippen. Ook zetten we in op andere vormen van communicatie om inwoners te bereiken.



We ontwikkelen een visie op de afvalwaterketen tot 2040.

De visie is in ontwikkeling waarbij de verwachting is dat deze in het vierde kwartaal van 2026 wordt afgerond.



We werken samen met samenwerkingspartijen zoals provincie en netbeheerders aan het uitbreiden van de energie-infrastructuur.

We werken mee aan diverse uitbreidingen in onze gemeente. Zo moeten op verschillende plekken kabels en leidingen worden uitgebreid en verzaamd. Daarnaast werken we samen met de netbeheerder aan een zogenaamde buurtaanpak. Hierbij breidt de netbeheerder het aantal elektriciteitshuisjes uit in diverse wijken. Tenslotte moet het onderstation Westwoud (aan de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost) worden uitgebreid en een nieuw onderstation worden gerealiseerd in de omgeving Wognum - Hoorn Noord.



We verduurzamen het verlichtingsareaal.

Het verduurzamen is nog actueel. In 2025 is 10% van ons areaal voorzien van LED verlichting. Hiermee is de gemeente voor 67% verled. Na de nieuwe aanbesteding in 2026 zal er wederom 10% in opdracht gegeven worden.



We breiden het aantal elektrische laadpalen gericht uit. We onderzoeken daarbij geschikte plekken gezien parkeerdruk en netcongestie.

Wij breiden het aantal elektrische laadpalen uit op basis van aanvraag. We houden hierbij rekening met de beperkingen vanwege netcongestie.



Wij passen ons onderhoudsprogramma en werkwijze aan op het groenbeheerplan. Hierbij geven wij de voorkeur aan het aanplanten van inheemse soorten.

Het beheer en de inrichting van het openbaar groen sluit aan op het groenbeheerplan. Hierbij kiezen we voor inheemse beplanting en zorgen we voor een steeds klimaatadaptievere openbare ruimte.



Bij al onze duurzaamheidsactiviteiten onderzoeken we de mogelijkheid om hiervoor subsidies aan te trekken.

We zetten diverse subsidies in voor het realiseren van onze activiteiten. Zo ontvangen we subsidie voor het opstellen van het soortenmanagementplan en voor het uitbreiden van het



Vanuit een solide basis werken we met de Westfriese gemeenten samen om onze duurzaamheidsambities te realiseren.

onderstation Westwoud (in Zwaagdijk-Oost).

Vorig jaar sloten we met de zeven Westfriese gemeenten een convenant voor de samenwerking duurzaamheid. In dit convenant liggen afspraken vast hoe gemeenten samenwerken en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn.



We stellen een Soortenmanagementplan op voor onze gemeente. Hiermee onderzoeken we welke beschermde diersoorten er zijn en hoe die te beschermen. Huiseigenaren stellen we hiermee in staat gebouwen zoals woningen te isoleren zonder dat dit ten koste gaat van beschermde soorten. Dit plan is randvoorwaardelijk voor ons beleid.





Naar verwachting stellen we het soortenmanagementplan begin volgend jaar vast. Om een deel van de huiseigenaren nu al in staat te stellen hun woning te isoleren treft de gemeente compenserende maatregelen. Daarbij kunt u denken aan het plaatsen van nestkasten voor gierzwaluw, vleermuis en huismus.



We ondersteunen inwoners en ondernemers om te verduurzamen.

- Het college stelde het warmteprogramma vast. Hierin staat hoe we inwoners en ondernemers de komende 10 jaar gaan ondersteunen.
- We werken aan de businesscase voor een warmtenet in Wervershoof. Dit doen we met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Wervershoof als warmtebron. De warmte gebruiken we voor het nieuwe zwembad en de nieuwbouwwijk De Tegel. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een warmtenet in de stad Medemblik.
- We ontwikkelen onze wijkgerichte aanpak voor elektrisch verwarmen. We richten ons dit jaar op twee wijken.
- We voeren onze aanpakken uit, zoals de Vereniging van



<p>We helpen inwoners met een smalle beurs te verduurzamen. Hierbij zetten we gelden in die we krijgen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.</p>	<p>Eigenaars (VvE) aanpak en de Erfgoed aanpak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • We voeren een Midden- en kleinbedrijf (MKB) aanpak uit in de stad Medemblik. Ook werken we aan het Energiebespaarakkoord voor het verduurzamen van bedrijven. 	
<p>Beleidsverbeteringen worden ingezet om de nieuwe (Europese) doelstellingen voor 2030 - 2050 te halen.</p>	<p>We publiceerden de aangepaste subsidieregeling voor de isolatieaanpak van woningen. Begin april start de communicatie en de activatiecampagne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - We bereiden nieuwe ondersteuningscampagnes voor om inwoners met een smalle beurs te ondersteunen. <p>Om de landelijke doelstelling van 60% recycling in 2030 te behalen, verschuift de beleidsfocus van gewichtsreductie naar het maximaliseren van de kwaliteit van grondstofstromen. We stimuleren hergebruik om, conform het landelijke Circulair Materialenplan, actief bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie en we zetten erop in om verbrandbaar restafval verder terug te dringen.</p>	
<p>We versterken en stimuleren het hergebruik van (afval)grondstoffen en materialen en onderzoeken regionale kansen voor samenwerking.</p>	<p>Samen met de andere Westfriese gemeenten, zetten we actief in op het sluiten van grondstofketens. Via de overlegstructuur van het Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) zorgen we voor sturing op hergebruik en recycling. Dit doen we door kennis te delen en af te stemmen over regionale vraagstukken, zoals contractmanagement en beleidsuitvoering. We willen schaalvoordelen benutten om onze circulaire ambities efficiënter te realiseren.</p>	
<p>Het actieplan schoon wordt uitgevoerd en bijgesteld waar nodig.</p>	<p>Begin 2026 is het Actieplan Schoon 2024-2027 geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat bijstelling van het plan niet nodig</p>	

was. In de eerste helft van 2026 is daarom de lijn van 2025 voortgezet: er is onder andere samengewerkt met vrijwilligers uit meerdere kernen om zwerfafval op te ruimen, er is ingezet op het voorkomen van zwerfafval en er werd gehandhaafd op dumpingen en bijplaatsingen. Dit alles draagt bij aan een schone gemeente.

We voeren de activiteiten van Circulair Westfriesland 2023-2026 uit.

Conform de Actieagenda Circulair Westfriesland 2023-2026 werken we samen met regionale partners aan het sluiten van grondstofketens in vijf specifieke sectoren, waaronder de bouw, de zorg en agrifood. Samen met de Omgevingsdienst jagen we vanuit Duurzaamheid, Afval en Grondstoffen, en Economische Zaken de circulaire ketensamenwerking aan om hoogwaardig hergebruik van materialen te stimuleren en de milieu-impact te verlagen.



We geven uitvoering aan de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Er is een voortgangsdokument opgesteld welke de uitvoering stapsgewijs concretiseert.



We gaan meer bomen planten.

We vervangen gemeentelijke bomen die worden gekapt en breiden het areaal uit.






Economie

Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid.

We werken aan het versterken van de MKB in de gemeente door middel van het vaststellen van de Beleidsnota Economie en de uitvoering ervan.


Wij zijn gestart met het participatief ontwikkelen van nieuw economisch beleid. Dit doen we in samenwerking met de ondernemers en onze samenwerkingspartners. Hiermee geven we gehoor aan de oproep van de raad, de ondernemers en het georganiseerde bedrijfsleven om ondernemers actief te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid. Ook anticiperen we op de handreiking van de VNG om het beleidsveld economie beter te positioneren binnen de gemeente




	<p>en de landelijke actieagenda MKB dienstverlening om de 'loketten jungle' in de gemeente aan te pakken.</p>	
<p>We ondersteunen de verduurzaming van bedrijventerreinen door de uitvoering van het Convenant bedrijventerreinen Westfriesland.</p>	<p>We voeren de punten 'Energietransitie en duurzaamheid' en 'Circulaire economie' onder andere uit door middel van het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland. Het loket voor ondernemers verbindt, ondersteunt, adviseert én ontzorgt Westfrieese ondernemers op weg naar een energieneutrale toekomst. Het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland zit in een doorstartfase. De uitvoering lag bij de ondernemers. Na evaluatie is besloten dat de Westfrieese gemeenten de uitvoering gezamenlijk oppakken.</p>	
<p>We stimuleren de bedrijvigheid in de regio Noord-Holland Noord door middel van de regionaal economische samenwerking via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.</p>	<p>We voeren in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de regiogemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven het Activiteitenplan 2026-2028 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uit. Over dit activiteitenplan werd u op 10 maart 2026 geïnformeerd via een informatienota.</p>	
<p>We werken aan het versterken van de MKB in Westfriesland door middel van regionaal economische samenwerking.</p>	<p>Per september 2025 zijn we via de opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een focusregio binnen de landelijke Actieagenda MKB-dienstverlening van het Ministerie van Economische Zaken. Hierin werken we samen met de Westfrieese Bedrijvengroep en het Startersloket. Deze actieagenda heeft als doel de dienstverlening aan ondernemers beter, overzichtelijker en toegankelijker te maken. Er wordt gewerkt aan</p>	

		<p>een Ondernemerspoort Noord-Holland Noord.</p>	
	<p>We verbeteren i.s.m. ondernemers de sanitatie van groepsaccommodaties/bedrijven in het buitengebied.</p>	<p>De betrokken locaties zijn nu grotendeels bekend. Vanwege de diversiteit aan situaties en maatregelen is de komende jaren nog inzet nodig om tot uitvoering te komen.</p>	
	<p>We creëren en ondersteunen samenwerkingsverbanden in de vrije tijdsector om 'Medemblik' & Westfriesland aantrekkelijk te positioneren.</p>	<p>De gemeente Medemblik heeft, samen met de zes overige Westfrieze gemeenten, de handen ineengeslagen voor een hernieuwde regiomarketing. Tijdens de recente netwerkbijeenkomst werd de koers voor de komende periode gepresenteerd, waarbij de nadruk ligt op een gezamenlijke en krachtige profilering van de regio.</p>	
	<p>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.</p>	<p>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 Westfrieze 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.</p>	
<p>We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik.</p>	<p>We voeren het nieuwe programmaplan en stadsplan Toekomst stad Medemblik uit</p>	<p>Er worden goede resultaten geboekt op verschillende plekken in de stad: herinrichting van de openbare ruimte, verbeteren van de bereikbaarheid, bouw van</p>	

	(inclusief beeldkwaliteit openbare ruimte).	nieuwe woningen, nieuwe functies voor de monumentale iconen Bonifaciuskerk en Kropholler, milieuonderzoek in relatie tot het bedrijventerrein en voorbereiding op de komst van het AZC. Regelmatig vindt goed overleg plaats in een klankbordgroep met ondernemers, bewoners en verenigingen, waaronder ook de Stadsraad.	
De gemeentelijke promotie verbeteren door de toeristische marketing te verzelfstandigen.	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.	Bij de Voorjaarsnota 2025 nam de raad het amendement 'Verzelfstandiging toeristische marketing' aan. Ook werd budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gezamenlijk en gedragen uitvoeringsvoorstel. We schakelden een extern adviesbureau in. Deze partij ontwikkelde een uitvoeringsplan, die tot stand is gekomen na verschillende gesprekken met relevante stakeholders. We zitten in de afrondende fase van de uitvoering van het amendement. We informeerden u al door middel van een informatienota.	✓
We werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agrarische sector.	We werken regionaal samen door middel van samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.	We werken aan de ontwikkeling van een gebiedsakkoord voor het Glastuinbouwgebied het Grootslag om het tuinbouwcluster toekomstbestendig te ontwikkelen. Dit doen we onder andere in samenwerking met de Greenport Noord-Holland Noord, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de provincie, het Hoogheemraadschap en de ondernemers. Naar verwachting kan dit akkoord na de zomer gesloten worden.	✓
	We werken integraal en gebiedsgericht samen met de provincie, regiogemeenten, waterschap en de agrarische sector aan de transitieopgaven van het landelijk gebied.	In 2025 is er economisch onderzoek uitgevoerd naar de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Dit biedt de basis voor een programmatische aanpak van de transitieopgaven in het landelijk gebied. Hier wordt vanuit het Pact van Westfriesland	✓

<p>We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.</p>	<p>We monitoren onze (huur)contracten en gemaakte afspraken.</p>	<p>aan gewerkt, deze moet in 2026 startklaar zijn. De provincie, de regiogemeenten, het waterschap en de agrarische sector worden betrokken bij de uitwerking.</p>	
<p>We volgen de naleving van onze huur(contracten) en voeren periodiek overleg met Stadshavens Medemblik BV, waarin we de gemaakte afspraken bespreken.</p>			

Cultuur

<p>Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen.</p>	<p>Wij voeren ons erfgoedbeleid uit.</p>	<p>De raad stelde de erfgoednota 2026-2030 en de beleidsnotitie 'Regels voor sloop historische stolpboerderijen' vast. Daarnaast zijn de regels voor de sloop van historische stolpboerderijen ook doorgevoerd in het omgevingsplan. We zijn gestart met het opstellen van het stolpenbeleid. Ook is begin dit jaar de actualisatie van de Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese gemeenten vastgesteld.</p>	
---	--	--	---

3. Lentenota 2026

Voor 2026 wordt een aantal autonome ontwikkelingen verwacht die een direct effect kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente Medemblik. Het gaat hierbij om factoren waarop de gemeente zelf beperkt invloed kan uitoefenen, zoals loon- en prijsstijgingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, en de herverdeling van het Gemeentefonds. Deze externe ontwikkelingen creëren financiële onzekerheid en maken het noodzakelijk om de begroting regelmatig te actualiseren.

Bedragen *€1.000

Overzicht begrotingsresultaat	2026	2027	2028	2029	2030
Vertrekpunt Voorjaarsnota 2026	132	979	96	- 192	- 192
Bijstellingen Lentenota 2026					
3.1 Effect jaarrekening 2025	303	-	-	-	-
3.2 Autonome ontwikkelingen	- 654	- 539	- 1.152	- 1.201	- 1.201
3.3 Noodzakelijke ontwikkelingen	- 1.439	- 237	- 222	- 162	- 162
3.4 Investeringsbudgetten	-	- 16	- 16	- 311	- 10
Saldo na bijstellingen	- 1.658	187	- 1.294	- 1.866	- 1.565

3.1 Effect jaarrekening 2025

De jaarrekening geeft inzicht in de financiële realisatie over het afgelopen boekjaar en laat zien in hoeverre de voorgenomen beleidsdoelen zijn behaald binnen de beschikbare middelen. Naast de financiële verantwoording biedt de jaarrekening ook waardevolle informatie over structurele ontwikkelingen en incidentele afwijkingen. De effecten uit de jaarrekening vormen daarmee een belangrijk vertrekpunt voor het actualiseren van de financiële meerjarenraming en het maken van inhoudelijke keuzes richting de toekomst.

Bedragen *€1.000

Effect jaarrekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Diverse programma's					
Vrijval kapitaallasten 2025-2026	303	-	-	-	-
Totaal	303	-	-	-	-

3.2 Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn die zaken die door wet- en regelgeving op ons afkomen. De gemeente heeft hier zelf geen enkele invloed op.

Bedragen * €1.000

Autonome ontwikkelingen		2026	2027	2028	2029	2030	I/S
Programma 1: Dienstverlening en organisatie		302	26	194	145	145	
1.	Bijstelling bijdrage SSC DeSom	-602	-429	-243	-115	-115	S
2.	Algemene uitkering gemeentefonds	344	259	241	64	64	S
3.	Vrijval prijsindexatie exploitatiebudgetten	297	297	297	297	297	S
4.	Vrijval reserve Fiscaliteit	525	-	-	-	-	I
5.	Regionale heroriëntatie ICT	-69	-	-	-	-	I
6.	Uitvoering motie AI	-75	-	-	-	-	I
7.	Weerbaarheid	-20	-	-	-	-	I
8.	Overige mutaties (<50K)	-98	-101	-101	-101	-101	S
Programma 2: Samen leven en ondersteuning		-459	-151	-1.010	-1.010	-1.010	
9.	Bijstelling BUIG, WerkSaam en WSW	-315	-	-	-	-	I
10.	Bijstelling ZIN Jeugd	-	-109	-1.000	-1.000	-1.000	S
7.	Weerbaarheid	-49	-	-	-	-	I
11.	Overige mutaties (<50K)	-95	-42	-10	-10	-10	I/S
Programma 3: Ruimte		-497	-414	-336	-336	-336	
12.	Uitbreiding Energie-infrastructuur	PM	PM	PM	PM	PM	S
13.	Wet versterking regie volkshuisvesting	-150	-	-	-	-	I
14.	Correctie organisatiebrede inzet op orde	-336	-336	-336	-336	-336	S
7.	Weerbaarheid	-50	-78	-	-	-	I
15.	Bijstelling bouwleges	56	-	-	-	-	I
16.	Overige mutaties (<50K)	-17	-	-	-	-	I
Totaal autonome ontwikkelingen		-654	-539	-1.152	-1.201	-1.201	

Toelichting

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Bijstelling bijdrage SSC DeSom

Bij de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom is het proces richting begroting 2027 inmiddels ingezet. Uit de voorjaarsnota 2026 van SSC DeSom blijkt dat wij in 2026 een extra bijdrage aan SSC DeSom moeten betalen van € 436.000 (incidenteel) in verband met extra kosten van de uittreding van WerkSaam in de loop van 2026, de uitstel implementatie nieuwe werkplek (Cloud PC) en de noodzakelijke verlenging van de ICT infrastructuur. Voor 2026 vindt er tevens een incidentele bijstelling plaats in verband met extra kosten van hostingsdiensten van € 141.000 en een structurele bijstelling van € 24.000 als gevolg van hogere tarieven dienstverlening Zilver pakket.

De begroting 2027 leidt tot een bijstelling van het geraamde budget van € 405.000 in 2027, tot € 243.000 in 2028 en € 115.000 vanaf 2029.

2. Algemene uitkering gemeentefonds

Voor de jaren 2026 tot en met 2030 laat de decembercirculaire 2025 van het gemeentefonds positieve effecten zien. Positieve effecten die vooral het gevolg zijn van de extra toevoeging aan het gemeentefonds door het Rijk en de bijstelling van de aantallen waarop de uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd.

3. Vrijval prijsindexatie exploitatiebudgetten

In 2025 is het structurele budget voor prijsindexaties niet volledig benut. Dit heeft een structurele doorwerking naar volgende jaren. Een gedeelte van het beschikbare prijsindexatiebudget voor de jaren 2026 en verder kan hierdoor vrijvallen.

4. Vrijval reserve Fiscaliteit

In de Herfstnota 2023 is besloten om, in afwachting van de controle van de belastingdienst over oude jaren, een bedrag van € 525.000 in een nieuwe reserve Fiscaliteit te storten. Inmiddels heeft de controle plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot een extra terugbetaling. Het bedrag wat wij hiervoor gereserveerd hadden kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

5. Regionale heroriëntatie ICT

Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom biedt in de huidige vorm geen houdbaar perspectief door afnemende schaal, stijgende vaste kosten en versnelde SaaS-migratie, wat zowel de continuïteit als de financiële stabiliteit voor deelnemers onder druk zet. Daarnaast zorgen onverwachte technische vervangingen, contractverlengingen en beveiligingsproblemen voor extra risico's en hogere kosten.

Om die reden is door alle colleges van de deelnemende regiogemeenten de intentie uitgesproken om de GR in haar huidige vorm op te heffen en gezamenlijk een extern bureau in te schakelen dat onderzoekt welke toekomstige ICT-dienstverleningsmodellen haalbaar zijn. Dit bureau werkt meerdere scenario's uit, zoals marktuitbesteding, aansluiting bij een buurgemeente of aansluiting bij een nieuw of bestaand samenwerkingsverband, in lijn met de opdrachtomschrijving in bijlage 1.

Daarnaast wordt een externe projectleider ingehuurd om het heroriëntatietraject te coördineren. Deze projectleider richt zich op de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming, het organiseren van de benodigde governance en het opstellen van het pad richting opheffing van de GR.

6. Uitvoering motie AI

Op 23 januari 2025 is de motie: "Onderzoek naar het gebruik van AI binnen de gemeentelijke organisatie" aangenomen.

Op basis hiervan is er een eerste onderzoek gedaan naar het gebruik in de organisatie. Het resultaat is dat er heel divers omgegaan wordt met AI en AI-tools. Als reactie daarop zijn er in Q3 richtlijnen opgesteld en gecommuniceerd binnen de organisatie. Hierbij is er gekozen om aan te geven dat wij de voorkeur geven aan gebruik van Microsoft Copilot. Binnen de organisatie wordt er op diverse plekken en door diverse medewerkers gebruik gemaakt van AI, zonder dat dit duidelijk in zicht is. Ook is niet helder wat goed of beter werkt als tool. Daarom hebben wij een project in voorbereiding die we 'Experimenteren onder regie' noemen. Doel is om alle initiatieven in kaart te brengen, te wegen op bruikbaarheid, veiligheid etc. Daar keuzes in te maken, verder te ontwikkelen en beleid op te maken. Hiervoor is een ruim (ook in tijd) onderzoek nodig om de effecten van AI goed te kunnen beoordelen en wegen. De doorlooptijd hiervoor is zes maanden. We verwachten in het eerste kwartaal van 2027 de uitkomsten van dit project te kunnen delen met de gemeenteraad.

7. Weerbaarheid

Vanuit de motie CrisisAlert! en de toezegging door de burgemeester via actieve informatie op 12 januari 2026 is het plan van aanpak Medemblik maatschappelijk weerbaar opgesteld. Hiervoor wordt € 119.000 via de Lentenota gevraagd en € 75.000 voor 2027 in de kadernota. Uitwerking van het plan moet inzichtelijk maken welke middelen voor 2027 en verder nodig zijn. Het doel van het programma Maatschappelijke weerbaarheid is om Medemblik weerbaar te maken tegen de gevolgen van 72 uur stroomuitval. Daarmee is zowel de eigen organisatie als de samenleving zo goed als mogelijk bestand tegen ontwrichting in die eerste uren en kunnen de hulpdiensten zich richten op noodsituaties en het herstel. Een weerbare gemeente vraagt niet alleen inzet vanuit de overheid, maar ook vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie zijn daarom betrokken en communicatie speelt een belangrijke rol. In 2026 wordt een pilot gehouden met twee noodsteunpunten in de gemeente en in 2027 wordt dit verder uitgerold. Daarnaast ligt in 2026 de focus op het op orde brengen van de eigen organisatie. Daarna verschuift de focus naar de samenleving en samenredzaamheid.

8. Overige mutaties (<50K)

Bij dit onderdeel zijn voorstellen samengevoegd met een effect van minder dan € 50.000 per voorstel. Dit zijn:

- Rectificeren lasten gepensioneerden (€ - 40.000 structureel)
- Indexatie arbodienst (€ - 24.000 structureel)
- Aanstellen regionale raadsadviseur (€ - 18.000 structureel)
- Digitale raadsomgeving (€ - 19.000 structureel)

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

9. Bijstelling BUIG, WerkSaam en WSW

Voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangt de gemeente een bijdrage in de vorm van een gebundelde uitkering en voor specifieke wetgeving via de algemene uitkering. Deze gelden worden grotendeels doorgestort aan WerkSaam. Zij voeren de taken in het kader van de Participatiewet voor ons uit. Bij de actualisatie over 2026 bleek dat de bedragen voor de arbeidsparticipatie, beschut werken en WSW niet meer aansluiten met de bedragen die wij moeten doorstorten aan WerkSaam. Het voorstel is om dit in de voorjaarsnota te wijzigen.

10. Bijstelling Zorg in Natura (ZIN) Jeugd

In 2025 zien we een stijging van de jeugdzorgkosten, in lijn met de landelijke trend die veel gemeenten raakt. De precieze oorzaken zijn nog niet volledig te duiden, maar factoren zoals het wegwerken van wachtlijsten, een toename van zeer intensieve zorgtrajecten en een bredere groei van de vraag spelen een rol. Vooruitlopend op de analyse die in 2026 volgt, nemen we nu al een raming op voor de stijgende kosten. In 2026 en 2027 ontvangen we vanuit het Rijk een (gedeeltelijke) compensatie, waardoor de benodigde bedragen in die jaren lager uitvallen. Deze compensatie is echter tijdelijk, niet structureel en onvoldoende om de groei op langere termijn op te vangen.

Tegelijkertijd nemen we gerichte beheersmaatregelen om de kosten te beïnvloeden waar dat kan. We versterken de toegang, het voorliggende veld en zetten stevig in op sturing naar preventie zorgtrajecten. Onze beïnvloedbaarheid blijft echter begrensd: een groot deel van de instroom wordt bepaald door externe verwijzers, terwijl wij vanuit onze zorgplicht passende hulp moeten leveren. In 2026 werken we aan een gedegen analyse om daarmee jeugdzorgkosten, binnen de beperkte mogelijkheden, te beperken.

7. Weerbaarheid

Zie de toelichting bij voorstel 7 in programma 1.

11. Overige mutaties (<50K)

Bij dit onderdeel zijn voorstellen samengevoegd met een effect van minder dan € 50.000 per voorstel. Dit zijn:

- Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 (€ - 25.000 in 2026 en € -15.000 in 2027)
- Cliëntervaringsonderzoek (€ - 10.000 structureel)
- Betonrot basisschool Maria Bernadette (€ - 43.000 incidenteel)
- Streekomroep (€ -17.000 in 2026 en 2027)

Programma 3 Ruimte

12. Uitbreiding Energie–infrastructuur

De krapte op het elektriciteitsnet leidt tot problemen. Problemen voor ondernemers omdat ze de komende jaar geen extra stroom krijgen om uit te breiden of om te verduurzamen. Ook inwoners merken de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld omdat zij de zelf opgewekte stroom niet kunnen terugleveren.

Deze transitie raakt ook de gemeente Medemblik. Dit heeft gevolgen voor onze ambities, bijvoorbeeld het realiseren van nieuwe woningen. Maar ook het realiseren van nieuwe gemeenschapsvoorzieningen.

Om uit de situatie te komen is uitbreiding van het net op alle niveaus nodig. Zo moeten in onze buurten en wijken veel meer middenspanningsruimtes komen. En moeten kilometers aan kabels en leidingen worden vervangen om meer stroom te transporteren. Het aantal onderstations (150/50/20KV-stations) in onze gemeente moet worden uitgebreid. Voor onze organisatie vloeien hier veel werkzaamheden uit voort. Denk daarbij aan het komen van locatiekeuzes, grondverwerving, ruimtelijke inpassing, vergunningverlening, toezicht op uitgevoerde werkzaamheden en communicatie met inwoners.

Op dit moment onderzoeken we deze werkzaamheden gaan organiseren. We maken deze de komende tijd inzichtelijk.

De extra kosten die hiermee samenhangen ramen we nu op p.m.

13. Wet versterking regie volkshuisvesting

Van het Rijk ontvingen wij € 150.000 aan extra middelen voor uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting. Het Rijk voegde deze middelen via de Decembercirculaire 2025 toe aan de algemene uitkering. De middelen zijn bedoeld om direct aan het werk te kunnen met het uitvoeringsprogramma van de Woonzorgvisie die in ontwikkeling is. Wonen en zorg is een verplichte bouwsteen van een Volkshuisvestingsprogramma vanuit de Wet versterking regie volkshuisvesting. Voor de uitvoering van dit onderdeel is eerst deze € 50.000 nodig. We voegen deze middelen toe aan het budget. Het overige deel zal later nodig zijn voor het uitvoeren van de Wet versterking regie, zoals het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma.

14. Correctie organisatiebrede inzet op orde

Bij het opstellen van de Personeelsbegroting voor het begrotingsjaar 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 zijn per abuis een aantal correcties doorgevoerd die niet doorgevoerd hadden moeten worden. Met deze technische wijziging wordt de situatie hersteld naar de feitelijke situatie.

7. Weerbaarheid

Zie de toelichting bij voorstel 7 in programma 1.

15. Bijstelling bouwleges

In 2026 verwachten we dat er meer omgevingsvergunningen aangevraagd worden uit woningbouwprojecten dan initieel begroot. We verwachten € 2.000.000 opbrengsten uit leges Omgevingsvergunningen in 2026. Dat is € 486.000 hoger dan initieel begroot. We stellen voor om de extra opbrengsten in te zetten voor

- het inhuren van capaciteit om de vergunningen af te handelen en
- om de extra kosten voor software voor VTH-taken te financieren doordat deze nog niet volledig was geïmplementeerd op 1 januari 2026.

Om de laatste reden hebben we ook extra keyusercapaciteit moeten inhuren om de processen in te richten en de nazorg te leveren op ingerichte processen. Daarnaast houden we rekening met het (mogelijk) terugbetalen van eerder ontvangen leges in verband met intrekking van de vergunning.

Bij het opstellen van de begroting 2027 herijken we het verwachte aantal vergunningen. Hierbij houden we rekening met het woningbouwprogramma. Op basis hiervan stellen we de begrote legesopbrengsten en de daaraan gekoppelde kosten structureel bij.

16. Overige mutaties (<50K)

Bij dit onderdeel zijn voorstellen samengevoegd met een effect van minder dan € 50.000 per voorstel. Dit zijn:

- Energiearmoede (€ - 17.000 incidenteel)

3.3 Noodzakelijke ontwikkelingen

Noodzakelijke ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onuitstelbaar, onoverkomelijk en absoluut noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de organisatie of om verplichte taken uit te voeren.

Bedragen * €1.000

Noodzakelijke ontwikkelingen	2026	2027	2028	2029	2030	I/S
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-533	-125	-125	-125	-125	
1. Onderhoudsbudget thuiswerkplekken	-406	-	-	-	-	I
2.. Verhoging budget advieskosten	-94	-	-	-	-	I
3. Implementatie Belastingapplicatie	-90	-	-	-	-	I
4. Capaciteit participatieadviseur	-52	-125	-125	-125	-125	S
5. NWO bijstelling	109	-	-	-	-	I
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-316	-37	-37	-37	-37	
6. Nadeelcompens. Zwembad Wervershoof	-197	-	-	-	-	I
5. NWO bijstelling	-72	-	-	-	-	I
7. Tijdelijke huisvesting Dorpshuis Abbekerk	-	-	-	-	-	I
8. Overige mutaties (<50K)	-47	-37	-37	-37	-37	S
Programma 3: Ruimte	-590	-75	-60	-	-	
9. Realistisch begroten verblijfsbelasting	-585	-	-	-	-	I
10. Talentmanager en Coach Traineeship	-30	-75	-60	-	-	I
11. Overige mutaties (<50K)	25	-	-	-	-	S
Totaal noodzakelijke ontwikkelingen	-1.439	-237	-222	-162	-162	

Toelichting

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Onderhoudsbudget thuiswerkplekken

Sinds de coronapandemie is onze manier van werken blijvend veranderd. Hybride werken is landelijk gezien inmiddels de norm en maakt structureel onderdeel uit van onze organisatie. In de coronaperiode hebben medewerkers faciliteiten mee naar huis genomen om verantwoord te kunnen werken. Na deze periode zijn deze middelen teruggebracht naar kantoor. De thuiswerkplek faciliteren wij op dit moment niet structureel, terwijl hybride werken wel onderdeel blijft van de praktijk.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet hebben wij een wettelijke zorgplicht voor een veilige en ergonomisch ingerichte werkplek, ook bij thuiswerken.

Wij treffen daarom passende maatregelen om hieraan te voldoen. Daarmee geven wij invulling aan onze zorgplicht en versterken wij onze positie als aantrekkelijke werkgever in een krappe arbeidsmarkt. De incidentele vergoeding biedt medewerkers de mogelijkheid om hun thuiswerkplek passend in te richten.

2. Verhoging budget advieskosten

De advisering op fiscaal gebied en op het gebied van applicatiebeheer van onze financiële applicatie, is een noodzakelijke voorwaarde om een bedrijfskritische applicatie draaiende te houden en om te kunnen voldoen aan fiscale wetgeving.

Deze functies zijn niet belegd binnen de vaste formatie. Zonder dit budget loopt de gemeente een groot risico om te rapporteren met geen of onjuiste verantwoordingsinformatie (P&C, IV3 ed.), fiscaal te veel of te weinig af te dragen met risico op naheffingen en boetes, geen of onjuiste sturingsinformatie voor budgetbeheer te verkrijgen met risico op onrechtmatige overschrijdingen en om crediteuren niet te kunnen betalen.

3. Implementatie Belastingapplicatie

Teamonderdeel Belastingen heeft een structureel softwarebudget. Door de overgang naar een nieuw softwarepakket ontstaat met ingang van 2027 een structurele besparing van € 90.000. Voorgesteld wordt om deze vrijvallende middelen in te zetten voor het creëren van een formatieplaats voor een functioneel beheerder. Deze formatie wordt organisatorisch ondergebracht bij het team Informatiemanagement.

4. Capaciteit participatieadviseur

In januari 2026 heeft de raad ingestemd met de participatievisie. In dit voorstel is opgenomen dat de uitvoeringsagenda verder wordt uitgewerkt, inclusief een inschatting van de benodigde capaciteit om de ambities uit de visie te realiseren.

Om uitvoering te geven aan deze ambities zetten we in op het versterken en doorontwikkelen van bestaande participatie-instrumenten. Daarnaast verkennen we nieuwe vormen van participatie, waaronder het burgerberaad, referendum, burgerpanel en het right to challenge. Met het aanstellen van een participatieadviseur borgen we participatie structureel binnen de organisatie. In het eerste jaar richt de inzet van deze adviseur zich op het onderzoeken van nieuwe participatie-instrumenten en het, waar nodig, opnemen daarvan in de participatieverordening. Ook worden alle participatieroutes uitgewerkt in een participatie routegids, die we vervolgen

bespreken met relevante belanghebbenden. Hierbij krijgt de afstemming met de kernraden bijzondere aandacht.

Daarnaast starten we het organisatieprogramma participatie op. Naarmate dit programma verder wordt ontwikkeld, verschuift de rol van de participatieadviseur naar het regisseren van de participatieroutes en het adviseren over participatietrajecten binnen de organisatie.

5. NWO bijstelling

Voor 2026 wordt de begroting voor de Netwerkorganisatie (NWO) bijgesteld. De reden hiervoor is dat enerzijds een aantal kosten toenemen onder andere door extra werkzaamheden die de NWO gaat uitvoeren en anderzijds doordat voor de doorbelasting van de bedrijfsvoeringstaken aangesloten wordt bij de Handleiding Overheidstarieven. De kosten van de NWO worden doorbelast aan de zeven West Friese gemeenten. Voor ons betekent dit een stijging van de bijdrage in programma 2. Maar doordat wij nu aansluiten bij de Handleiding Overheidstarieven krijgen wij een hogere dekking voor ons bedrijfsvoeringslasten. Dit geeft een voordelig effect op programma 1.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

6. Nadeelcompensatie Zwembad Wervershoof

In de Herfstnota 2025 is € 148.000 beschikbaar t.b.v. nadeelcompensatie voor de buurman van het perceel van het te bouwen zwembad. Dit bedrag was gebaseerd op een rapportage van een onafhankelijke taxateur die de nadeelcompensatie met de toen aanwezige informatie had getaxeerd. Na onderhandeling met de buurman is op basis van een actualisatie van deze rapportage en onderhandeling een onderhandelingsresultaat van € 345.000 overeengekomen welke zal worden verwerkt in een vaststellingsovereenkomst. Om deze reden wordt € 197.000 extra budget aangevraagd.

5. NWO bijstelling

Zie de toelichting bij voorstel 6 onder programma 1.

7. Tijdelijke huisvesting Dorpshuis Abbekerk

In 2025 is gekozen voor nieuwbouw van MFA Abbekerk/Lambertschaag, met tijdelijke huisvesting in het dorp, zodat alle gebruikers onderdak hebben ter overbrugging. Voor de tijdelijke huisvesting is een budget van €700.000 beschikbaar gesteld (€300.000 in 2025, €200.000 in 2026 en €200.000 in 2027). Dit budget dekken we uit de reserve 3 grote projecten.

Door verschillende tegenvallers, met name in de grondwerkzaamheden, nutsaansluiting en installaties zijn extra middelen nodig om de tijdelijke huisvesting tot stand te brengen. In totaal is er €1.415.000 nodig om de tijdelijke huisvesting voor het dorps huis Abbekerk te realiseren. Dit geeft een overschrijding van €715.000. We stellen voor om dit tekort te dekken uit de reserve 3 grote projecten.

Vanuit het beschikbaar gestelde budget is in 2025 €80.000 uitgegeven. In 2026 is €1.335.000 nodig om het tijdelijke dorps huis neer te zetten. In 2027 verwachten we geen kosten.

De komende jaren verwachten we circa €500.000 aan terugvloeiende middelen uit andere projecten. Deze middelen zouden tegen die tijd weer teruggestort kunnen worden in de reserve 3 grote projecten. De exploitatie van het Dorps huis blijft neutraal.

8. Overige mutaties (<50K)

Bij dit onderdeel zijn voorstellen samengevoegd met een effect van minder dan € 50.000 per voorstel. Dit zijn:

- Rijksbijdrage inburgering (€ - 32.000 structureel)
- Tolkkosten (€ - 5.000 structureel)
- BOA capaciteit (€ 25.000 incidenteel)
- Plateau 2 inburgering (€ - 5.000 incidenteel)
- Digitale dienstverlening (€ - 30.000 incidenteel)

Programma 3 Ruimte

9. Realistisch begroten verblijfsbelasting

In de begroting 2021 is € 400.000 opgenomen aan extra inkomsten verblijfsbelasting, dit is inmiddels opgelopen tot € 585.000. Deze inkomsten zijn de afgelopen jaren niet gerealiseerd. Er is eind 2024 een project gestart om de heffing en de inning van verblijfsbelasting te optimaliseren. Het is duidelijk geworden dat de begroting aangescherpt moet worden; het begrote bedrag is niet realistisch en dient derhalve te worden bijgesteld.

10. Talentmanager en Coach Traineeship

Voor de begeleiding van het traineeship in 2026 en verder trekken we een Talentmanager aan voor twee jaar. De inzet van de talentmanager is noodzakelijk om aanstormend talent verder te helpen met opleiding, coaching en intervisie.

11. Overige mutaties (<50K)

- BOA capaciteit (€ 25.000 incidenteel)

Investerings

Voor de voorjaarsnota hebben wij rekening gehouden met het actualiseren van het huidige investeringsschema. Nieuwe investeringen worden betrokken bij de integrale behandeling van de begroting.

Investerings

Bedragen * €1.000

Investerings	2026	2027	2028	2029	2030	Afschr. Termijn jaren
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-290	-	-	-	-	
1. Digitale raadsomgeving 2026-2030	10	-	-	-	-	4
2. Voorber. Kst tijd. huisv. Renovatie GH	-300	-	-	-	-	1
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-37	-	-	-	-	
3. Indexering IHP Werenfridus	-25	-	-	-	-	40
4. Kinderopvang basisschool De Plaats	-12	-	-	-	-	40
Programma 3: Ruimte	-874	-	-	-	-	
5. Verb. openbare verlichting (motie 106)	-27	-	-	-	-	50
6. Vervanging tractoren	-	-	-	-	-	10
7. Gebiedsontwikkeling Hoornseweg	-275	-	-	-	-	VK
8. Overdracht grond Wieringermeer	-	-	-	-	-	n.v.t.
9. Gladheidsbestrijding	-122	-	-	-	-	10
10. Verv. besturingssysteem Kwikkelsbrug	-140	-	-	-	-	15
11. Aanbrengen beschoeiing Twisk	-160	-	-	-	-	20
12. Vervanging kademuur Opperdoes	-150	-	-	-	-	40

Kapitaallasten

Bedragen * €1.000

Kapitaallasten	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-	3	3	-297	3
2. Voorber. Kst tijd. huisv. Renovatie GH	-	-	-	-300	-
Kapitaallasten (<50K)	-	3	3	3	3
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-	-9	-9	16	16
Kapitaallasten (<50K)	-	-9	-9	16	16
Programma 3: Ruimte	-	-52	-51	-50	-49
Kapitaallasten (<50K)	-	-52	-51	-50	-49
Totaal kapitaallasten	-	-58	-57	-331	-30

Dekking

Bedragen * €1.000

Dekking	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-	-	-	-	-
N.v.t.	-	-	-	-	-
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-	-	-	-20	-20
Dekking (<50K)	-	-	-	-20	-20
Programma 3: Ruimte	-	42	41	40	40
Dekking (<50K)	-	42	41	40	40
Totaal dekking	-	42	41	20	20
Effect begroting	-	-16	-16	-311	-10

Toelichting

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Digitale raadsomgeving 2026–2030

Dit is de financiële uitwerking van het genomen collegebesluit over de "Digitale raadsomgeving en apparaten 2026–2030". Dit is een autonome ontwikkeling omdat de digitale raadsomgeving niet voldeed aan de wettelijke eisen gesteld in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de aankomende Cyberbeveiligingswet. De nieuwe omgeving doet dat wel. Daarnaast is het een verantwoordelijkheid van het college om voor elke nieuwe raadsperiode informatie- en communicatievoorziening ter beschikking te stellen aan de raad. Daar is hiermee ook invulling aan gegeven.

2. Voorbereidingskosten tijdelijke huisvesting Renovatie gemeentehuis

We werken aan de renovatie van het gemeentehuis.

Op 13 februari 2025 stelde de raad de benodigde middelen voor de renovatie beschikbaar. We gaven toen aan dat het vraagstuk van tijdelijke huisvesting nog niet nader was uitgewerkt.

In de komende periode werken we verschillende varianten uit en maken we een definitieve keuze voor een variant. Vooruitlopend op de definitieve keuze houden we nu alvast rekening met een verhoging van het bestaande krediet voor bijkomende kosten bij de renovatie met €300.000 in verband met de voorbereidingskosten die we maken. Dit krediet schrijven we ineens af in 2029.

In de Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030 verwerken we de financiële consequenties van de gekozen variant. De raad stelt dan ook de (eventueel) benodigde investeringsbudgetten beschikbaar.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

3. Indexering IHP Werenfridus

In 2026 wordt de basisschool Werenfridus vernieuwbouwd. Begin januari 2025 is het IHP 2024–2040 vastgesteld, waarin is afgesproken dat de investeringsbedragen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de leerling prognose en de cijfers van kenniscentrum Ruimte-OK. Voor Werenfridus geldt dat te weinig is geïndexeerd. Dit betreft een bijstelling van de indexatie.

4. Kinderopvang basisschool De Plaats

Voor de inpassing van kinderopvang 't Bloemhuisje ontvangt schoolstichting Allure ten behoeve van basisschool De Plaats in Abbekerk een voorschot van € 148.000 op de IHP-middelen die in 2033 beschikbaar komen voor de vernieuwbouw. Meer valt te lezen in de informatienota Inpassing van Kinderopvang 't Bloemhuisje in Basisschool de Plaats in Abbekerk.

Programma 3 Ruimte

5. Verbetering openbare verlichting (motie 106)

De gemeenteraad heeft op 22 januari 2026 motie 106 “Verlichting Opperdoezerpad” aangenomen, waarin is verzocht de openbare verlichting langs het Opperdoezerpad en een deel van het Oosteinde te onderzoeken en waar nodig te verbeteren.

Inwoners en ouders geven aan dat het pad in de avond en vroege ochtend onvoldoende verlicht is. Dit zorgt voor een onveilig gevoel, vooral voor schoolgaande kinderen die deze route gebruiken. Uit onderzoek is gebleken dat aanpassingen mogelijk zijn om het gevoel van veiligheid te verhogen. Om de veiligheid en zichtbaarheid te verbeteren, worden aanvullende lichtmasten geplaatst en wordt de bestaande verlichting geoptimaliseerd.

Met deze investering wordt uitvoering gegeven aan de door de raad aangenomen motie en wordt bijgedragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel op een veelgebruikte fiets- en wandelroute.

6. Vervanging tractoren

Drie tractoren van de buitendienst zijn economische en technisch zijn afgeschreven. Voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering is het nodig de komende paar jaar, drie tractoren te vervangen. Deze vervanging willen wij dit gefaseerd uitvoeren. Door restanten van twee bestaande kredieten samen te voegen kunnen wij de eerste tractor gaan aanbesteden en vervangen. Deze mutatie heeft geen invloed op het begrotingsresultaat en is budgetneutraal. Hiermee maken wij een start voor de vervangingsopgave voor tractoren. Voor de andere twee tractoren zullen wij op een ander moment in de P&C cyclus met een voorstel komen.

7. Gebiedsontwikkeling Hoornseweg (motie)

De gemeenteraad stelde op 18 december 2025 de Gebieds- en Mobiliteitsvisie Wognum/Nibbixwoud vast. Tijdens dezelfde vergadering is de motie “De nieuwe Hoornseweg” (VVD, nr. 100) aangenomen. Deze motie geeft het college de opdracht om, binnen de kaders van de vastgestelde visie, de verkeersstructuur rondom de Hoornseweg nader uit te werken en te verbeteren, met focus op verkeersveiligheid, doorstroming en inpassing in toekomstige gebiedsontwikkelingen. Om uitvoering te geven aan de motie is een voorbereidingskrediet nodig om de interne uren te dekken van het multidisciplinaire projectteam en om haalbaarheidsonderzoeken uit te laten voeren door externe partijen.

8. Overdracht grond Wieringermeer

De eerste fase van het buitendijkse parkeerterrein te Medemblik wordt zomer 2026 opgeleverd en in gebruik genomen. De raad besloot op 11 juli 2019 over Parkeren Medemblik. Het college kreeg goedkeuring om de grond aan te kopen die benodigd was voor het buitendijks parkeren. Deze grondaankoop vond plaats in 2020. We brachten de kosten vooralsnog ten laste van het beschikbare investeringskrediet voor Parkeren in Medemblik. Omdat conform het raadsvoorstel uit 2019, de verslaggevingsregels en ons eigen activabeleid verwervingskosten geen onderdeel kunnen zijn van het beschikbare investeringskrediet, is aanpassing van de begroting nodig. Op grond schrijven we niet af (grond slijt niet), terwijl we wel afschrijven op het beschikbare investeringskrediet voor Parkeren in Medemblik.

We voeren derhalve een investeringskrediet op voor de eerdere grondaankoop. Het resterende investeringskrediet voor Parkeren in Medemblik zetten we in voor de uitvoering van de aanleg van het buitendijks parkeerterrein, inclusief kunstwerk, voorbereidende werkzaamheden

parkeerplan binnenstad en onderzoek herinrichting Overtoom. Dit in lijn met het raadsbesluit uit 2019.

9. Gladheidsbestrijding

Op dit moment wordt een deel van ons areaal nog gestrooid door Rijkswaterstaat. Dit komt voort uit oude afspraken voordat de wegen in het buitengebied werden overgedragen aan de gemeente.

Vanaf strooiseizoen 2026/2027 moeten we zelf de gladheidsbestrijding uitvoeren voor de hele gemeente. We willen hiervoor de samenwerking aangaan met één of meerdere aannemers. Uitbreiding van het materieel is noodzakelijk om dit mogelijk te maken. Aannemers zullen zelf geen strooimateriaal aanschaffen.

Er is nu een eenmalige kans om het strooimaterieel van Rijkswaterstaat en HHNK tegen scherpe prijsstelling over te nemen. Hiervoor is een investeringskrediet van € 62.000 nodig. Daarnaast gaan we met pekels strooien waardoor de uitbreiding van het aantal strooiroutes beperkt kan worden. Om dit mogelijk te maken is een pekelmenginstallatie nodig. Voor de menginstallatie is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 60.000. De totale kapitaallasten dekken we binnen het beschikbare budget voor gladheidsbestrijding.

Als laatste dient het eigen materieel aangepast te worden voor een nieuwe werkwijze die nodig is om deze taak uit te kunnen voeren. De kosten € 18.000 dekken we uit de reserve Kapitaalgoederen.

10. Vervanging besturingssysteem Kwikkelsbrug

Het besturingssysteem van de Kwikkelsbrug is verouderd en geeft niet de gewenste bedrijfszekerheid die men van een dergelijk brug mag verwachten. In 2025 is de brug zes keer uitgevallen. In alle gevallen zijn de storingen tot enkele uren beperkt gebleven. Met de toenemende ouderdom van het systeem zal de betrouwbaarheid van het systeem alleen maar afnemen. Ook is het niet ondenkbaar dat de brug voor langere tijd (meerdere dagen) uitvalt. Dit heeft gevolgen voor zowel de verkeersafwikkeling in de binnenstad als toegang tot de Westershaven en het achterliggend vaargebied.

11. Aanbrengen beschoeiing Twisk

Langs de Bennemeersweg in Twisk is sprake van afbrokkelende slootoevers. Een aantal elementen hebben dit in een sterke stroomversnelling gebracht. Hierbij moet gedacht worden aan hogere stroomsnelheid van het water, graafactiviteiten ongedierte en omgewaaide bomen. Dit vormt een direct risico voor de stabiliteit van de weg, het beheer en onderhoud, en daarmee de verkeersveiligheid. Het tijdig treffen van maatregelen voorkomt hogere kosten en grotere ingrepen in de toekomst. Door nu te investeren in een structurele oplossing, het plaatsen van 1600 meter beschoeiing, wordt de veiligheid gewaarborgd. Wanneer risico's zich voordoen doordat niet tijdig ingegrepen wordt zullen kosten vele malen hoger uitvallen.

12. Vervanging kademuur Opperdoes

Een deel van de kademuur in Opperdoes is zwak en instabiel en moet op korte termijn worden vervangen. Vanwege de complexiteit van het werk, is voor de uitvoering extra krediet nodig.

4. Kadernota 2027-2030

4.1 Financiële ontwikkelingen

In de kadernota schetsen wij een financiële koers zonder grote nieuwe ambitieuze plannen, om zo financiële stabiliteit te waarborgen. De kadernota dient als een financieel kader om de begroting 2027-2030 op te stellen. Voorstellen voor nieuw beleid en/of intensivering zijn besprekpunten voor het nieuwe college en raad bij de behandeling van de programmabegroting 2027-2030. Deze voorstellen en ambities zullen voortvloeien uit de uitwerking van het coalitieakkoord in een te begrotingswijziging.

Wat nemen we op?

- **Update lopende begroting:** Het is een moment om mee- en tegenvallers in 2026 te verwerken en de begroting bij te stellen. Dit kunnen alleen noodzakelijke voorstellen zijn.
- **Reactie op landelijk beleid:** Het verwerken van rijksbesluiten waar wij als gemeente geen invloed op hebben, zoals extra geld voor jeugdzorg of het opvangen van een terugval in het gemeentefonds, wat enige financiële 'lucht' geeft. Dit zijn autonome voorstellen als gevolg van wet- en regelgeving. Bij de beoordeling zijn we hier zeer kritisch op.
- **Focus op stabiliteit:** In plaats van nieuwe beleidsambities, ligt de nadruk op het herstel en behouden van een structureel begrotingsevenwicht vanaf 2028. Hierbij dienen wij ook rekening te houden met de structurele uitdagingen, zoals de jeugdzorg, verblijfsbelasting, verduurzaming gemeentelijke gebouwen, ombuigingen, traject Anders Organiseren etc.
- **Beperkte beleidskeuzes:** De term 'beleidsarm' betekent dat het bestuur geen grote, nieuwe beleidsbeslissingen met financiële gevolgen kan nemen op het moment van de huidige voorjaarsnota.
- **Uitwerking van reeds aangenomen moties:** Voorstellen kunnen worden ingediend bij de voorjaarsnota die voortvloeien uit reeds aangenomen moties.

De raad kan in een beleidsarm traject haar instrumenten inzetten om invloed uit te oefenen, zoals het inzetten van moties en amendementen. Echter, bij de Voorjaarsnota 2026 kunnen deze instrumenten alleen een wens inhouden die inhoudelijk wordt besproken bij de programmabegroting 2027-2030.

In de financiële doorrekening zijn de actuele inzichten uit de jaarrekening, autonome ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen verwerkt. Dit biedt de raad een realistisch vertrekpunt voor het gesprek over prioriteiten en mogelijke bijstellingen richting de begroting 2027 en verder.

Bedragen * €1.000

Overzicht begrotingsresultaat	2026	2027	2028	2029	2030
Stand begroting 2026	-197	739	225	-20	-20
Begrotingswijzigingen 2026					
- Herfstnota 2025	329	240	-129	-172	-172
- Lentenota 2026	-1.790	-792	-1.390	-1.674	-1.373
Vertrekpunt Kadernota 2027-2030	-1.658	187	-1.294	-1.866	-1.565
Bijstellingen Kadernota 2027-2030					
- Uitgangspunten en Indexeringen	-	-1.028	-945	-923	-1.053
Stand Voorjaarsnota 2026 (resultaat)	-1.658	-841	-2.239	-2.789	-2.618
Incidentele lasten	18.208	7.172	4.416	6.095	6.095
Incidentele baten	-16.371	-7.287	-5.458	-7.049	-7.049
Stand Voorjaarsnota 2026 (reële resultaat)	179	-956	-3.281	-3.743	-3.572
Dekking vanuit surplus Algemene reserve	-	956	-	-	-
Stand Voorjaarsnota 2026 (na inzet surplus)	179	-	-3.281	-3.743	-3.572

4.2 Inflatie en indexatie

Bij het opstellen van de kadernota is rekening gehouden met de doorwerking van loon- en prijsontwikkelingen. Deze indexeringen zijn van invloed op zowel de uitgaven als inkomsten van de gemeente en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van landelijke indexatiecijfers. Door het toepassen van realistische indexaties wordt voorkomen dat structurele kostenstijgingen leiden tot onvoorziene tekorten in de begroting.

Bedragen * €1.000

Uitgangspunten en indexering	2027	2028	2029	2030	I/S
<u>Uitgangspunten</u>					
Algemene uitkering gemeentefonds	3.094	3.082	3.104	2.974	S
OZB Belasting	395	395	395	395	S
<u>Indexeringen</u>					
Indexering prijzen exploitatiebudgetten	-711	-711	-711	-711	S
Indexering lonen	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033	S
Indexering subsidies	-90	-90	-90	-90	S
Indexering GR'n	-1.328	-1.233	-1.233	-1.233	S
Indexering Jeugd, WMO (OVA) en bijz. bijstand (CPB)	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	S
Totaal uitgangspunten en indexering	-1.028	-945	-923	-1.053	

- Voor prijsstijgingen is rekening gehouden met 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op de vooruitblik van het CPB (Centraal Planbureau) cijfer Prijs bruto binnenlands product.
- Voor loon is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, rekening gehouden met een stijging van 2,5 % op grond van het cijfer Prijs bruto binnenlands product. Voorgaande jaren werd het cijfer Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers van het CPB als uitgangspunt genomen. Voor 2027 bedraagt dat cijfer 4,1%. Omdat de huidige CAO-gemeenten 31 maart 2027 afloopt, er nog geen zicht is op de effecten van een nieuwe CAO en gemeenten via de algemene uitkering voor lonen en prijzen gecompenseerd worden op basis van het cijfer Prijs bruto binnenlands product, is ervoor gekozen om in afwachting van een nieuwe CAO bij dit prijsindexatiecijfer aan te sluiten.
- Voor de prijsstijging Jeugd en WMO gaan we uit van het OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 4%. Het OVA-percentage voor 2027 is op dit moment nog niet beschikbaar. Naar verwachting wordt dit cijfer in juni gepubliceerd. Als dit percentage voor 2027 hoger of lager dan 4% uitvalt, zal dit worden dit aangepast in de begroting.
- Voor het subsidieprogramma is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, rekening gehouden met een stijging van 2,5 % op grond van het cijfer Prijs bruto binnenlands product. Voorgaande jaren werd het gecombineerde indexcijfer van Prijs bruto binnenlands product en Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers van het CPB als uitgangspunt genomen. Voor 2027 bedraagt dat cijfer 3,6%. Aangezien gemeenten via de algemene uitkering voor lonen en prijzen gecompenseerd worden op basis van het cijfer Prijs bruto binnenlands product, is ervoor gekozen om in afwijking van voorgaande jaren bij dit prijsindexatiecijfer aan te sluiten.

- Voor Gemeenschappelijke Regelingen hanteren wij de uitgangspunten van de FUGR (Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen zoals deze zijn vastgesteld binnen de regio NHN (Loon- en prijsindex van 7,59% (inclusief herstelindex oude jaren van 2,85%))
- Rente op nieuwe investeringen: 3%. De rente op nieuwe investeringen wordt vastgesteld op 3%.

4.3 Kaders en uitgangspunten

Voor de opstelling van de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming hanteren wij een aantal kaders en uitgangspunten. Deze geven richting aan de keuzes die wij maken en vormen de basis voor een financieel gezonde en bestuurlijk verantwoorde koers.

De kaders zijn opgesteld op basis van actuele ontwikkelingen, zoals de financiële vooruitzichten vanuit het Rijk, lokale beleidsambities en wettelijke verplichtingen. Daarbij houden wij rekening met onzekerheden, zoals mogelijke wijzigingen in het Gemeentefonds en de economische omstandigheden.

De uitgangspunten zorgen voor duidelijkheid en consistentie in de financiële doorvertaling van het beleid. Hierbij staan realistische ramingen, doelmatigheid, en het behoud van een weerbare financiële positie centraal.

Algemene kaders

- Wij zijn een financieel sterke, gezonde en financieel toegankelijke gemeente. De inkomsten en uitgaven zijn duurzaam en structureel in evenwicht.
- De uitvoering van wettelijke plichten en wettelijke taken heeft prioriteit.
- Wij hebben financiële grip en inzicht op het sociaal domein met passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners. Wij zetten in op preventie.
- Wij werken aan oplossingen om ons voorzieningenniveau toekomstbestendig, betaalbaar en op peil te houden.
- Wij zetten in op duurzaamheid met een focus op de wettelijke taken en benutten onze kansen.
- De organisatie is het fundament voor het realiseren van onze maatschappelijke ambities en doelstellingen.
- Wij zetten in op werk, vitaliteit en gezondheid. Een inzet op vitaliteit van de medewerker naast beheersing van ziekteverzuim.
- Wij zetten in op de realisatie van meer woningen in onze gemeente. Wij zien de verruiming van het actieve grondbeleid daarin als kans.

Technische kaders

- In de (meerjaren) begroting toetsen we ons beleid aan de wettelijke uitgangspunten van duurzaamheid, zodat we de gemeente beter doorgeven aan de volgende generatie.
- Nieuwe taken voeren we in de basis budgetneutraal uit, dus maximaal binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.
- We gaan zuinig om met belastinggeld. Bij alle keuzes wegen we af of de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten voor de samenleving.
- Voor leges, riool en afval heffen we, indien mogelijk en acceptabel, kostendekkende tarieven.
- We zoeken actief naar projectsubsidies.
- De reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de risico's.
- De algemene uitkering in de begroting is gebaseerd op de meicirculaire.
- De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. Als er nog geen cao is afgesloten volgen we de vooruitzichten vanuit het CPB.

Bijlage Budgettaire neutrale raad

In deze bijlage worden de budget neutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma.

Bedragen * €1.000

Budgettaire neutrale wijzigingen	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-186	-186	-186	-186	-186
1. Verplaatsing ziektevervangingsbudget	44	44	44	44	44
2. Indexering softwarebudgetten	34	34	34	34	34
3. Verplaatsing Medemblik leeft in vrijheid	-10	-10	-10	-10	-10
4. Ontwikkeltraject Financiën	-134	-	-	-	-
4. Ontwikkeltraject Financiën (reserve Personeel)	134	-	-	-	-
5. Afvloeiingsregelingen	-243	-	-	-	-
5. Afvloeiingsregelingen (reserve Personeel)	243	-	-	-	-
6. Herverdeling opleidingsbudget	-234	-234	-234	-234	-234
7. Duurzaamheid regionale kosten	-20	-20	-20	-20	-20
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	3	21	21	21	21
1. Verplaatsing ziektevervangingsbudget	-74	-74	-74	-74	-74
2. Indexering softwarebudgetten	-38	-38	-38	-38	-38
6. Herverdeling opleidingsbudget	133	133	133	133	133
8. Penvoerderschap bibliotheek	-	-	-	-	-
9. Afschrijvingslast VK Dorpshuis Abbekerk	-	-	-	-400	-
9. VK Dorpshuis Abbekerk (reserve 3 Grote projecten)	-	-	-	400	-
10. AZC	81	356	330	330	330
10. AZC (bijdrage COA)	-81	-356	-330	-330	-330
11. Inhuur project Grip en inzicht Jeugdhulp	-147	-	-	-	-
11. Inhuur project Grip en inzicht Jeugdhulp (reserve Sociaal domein)	129	-	-	-	-

Bedragen *€1.000

Programma 3: Ruimte	183	165	165	165	165
1. Verplaatsing ziektevervangingsbudget	30	30	30	30	30
2. Indexering softwarebudgetten	5	5	5	5	5
3. Verplaatsing Medemblik leeft in vrijheid	10	10	10	10	10
6. Herverdeling opleidingsbudget	101	101	101	101	101
7. Duurzaamheid regionale kosten	168	13	13	13	13
7. Duurzaamheid regionale kosten	-149	6	6	6	6
11. Inhuur project Grip en inzicht Jeugdhulp	18	-	-	-	-
12. Soortenmanagementplan (SMP)	-158	-	-	-	-
12. Soortenmanagementplan (SMP)	36	-	-	-	-
12. Soortenmanagementplan (SMP) (reserve Duurzaam Medemblik)	122	-	-	-	-
13. Isolatiesubsidie monumenten en karakteristieke panden	-18	-	-	-	-
13. Isolatiesubsidie monumenten en karakteristieke panden (reserve Duurzaam Medemblik)	18	-	-	-	-
14. Implementatie omgevingswet	-150	-	-	-	-
14. Implementatie omgevingswet (reserve Omgevingswet)	150	-	-	-	-
15. Degeneratieopbrengsten Kabels en Leidingen (reserve Kapitaalgoederen)	-800	-	-	-	-
15. Degeneratieopbrengsten Kabels en Leidingen (toezicht)	-300	-	-	-	-
15. Degeneratie vergoeding Kabels en Leidingen	1.100	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-

Toelichting

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Verplaatsing ziektevervangingsbudget

We verplaatsen het ziektevervangingsbudget van de afdeling Ruimte. Hiermee verantwoorden we de lasten op de juiste plek in de begroting.

2. Indexering softwarebudgetten

In 2018 is door het college besloten om niet meer te indexeren op bedrijfsvoeringsbudgetten. In 2021 is er voor gekozen de structurele softwarekosten te centraliseren en onder de kostensoort Softwarekosten structureel te brengen. Voor een aantal van deze boekingscombinaties is de afgelopen jaren los geld gevraagd. De kosten van software en onderhoud daarvan hebben de afgelopen jaren echter een aardige vlucht genomen. De stijging van softwarekosten heeft een structureel karakter en er moet ook steeds vaker extra geld aangevraagd worden voor niet-structureel beheer.

Met dit verzoek in de voorjaarsnota wordt gevraagd om de softwarebudgetten (structureel) met 10% te indexeren. De voorgestelde dekking is de stelpost voor prijsindexaties.

3. Verplaatsing Medemblik leeft in vrijheid (motie)

Het budget voor de uitvoering van de Motie: Medemblik leeft in vrijheid staat momenteel op een verkeerde plek begroot. Via dit format komt het budget op de juiste plaats te staan.

4. Ontwikkeltraject Financiën

De financiële advisering binnen het Sociaal Domein staat onder druk door langdurige krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks uitgebreide wervingsinspanningen is vorig jaar één ervaren financieel adviseur geworven, maar de behoefte is groter. Daarom wordt ingezet op een minder ervaren medewerker die via een ontwikkeltraject intern wordt opgeleid. Voor dit traject en om de continuïteit van de ondersteuning aan het Sociaal Domein te kunnen borgen, is het noodzakelijk dat er geld vanuit de reserve Personeel beschikbaar wordt gesteld voor de inhuur van een ervaren externe adviseur. Daarnaast zijn de salarislasten voor de adviseur in 2026 niet gedekt. Om dit tekort op te vangen wordt er ook gevraagd om dit bedrag te dekken uit de reserve Personeel. Er wordt hiermee geïnvesteerd in opbouw van interne expertise.

5. Afvloeiingsregelingen

Door de herstructurering van enkele teams sluiten we beter aan bij de concerndoelen en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het doel van deze herstructurering is om de organisatie wendbaarder te maken en beter te ondersteunen bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Herstructurering leidt soms tot incidentele frictiekosten na de plaatsingsfase. De stelpost Reserve Personeel is bedoeld voor het opvangen van kosten die voortkomen uit personele frictie. Daarom stellen wij voor de incidentele lasten die samenhangen met deze frictie uit dit budget te dekken. Zo vangen we de incidentele financiële gevolgen van de herstructurering zorgvuldig op binnen de bestaande begroting.

6. Herverdeling opleidingsbudget

We verschuiven de opleidingsbudgetten om gericht te sturen op organisatiebrede ontwikkelopgaven en tegelijk ruimte te houden voor teams.

7. Duurzaamheid regionale kosten

De Westfriese gemeenten sloegen vorig jaar de handen ineen om een goede basis te leggen onder de regionale samenwerking duurzaamheid. Hiervoor sloten de gemeenten een convenant waarin afspraken liggen hoe tot een solide basis te komen. En welke bijdragen gemeenten hieraan leveren in geld en capaciteit. Ook is de afspraak gemaakt dat gemeente Medemblik gastgemeente is voor deze samenwerking. Hieruit vloeit voort dat de gemeente Medemblik onder andere een regionale programmamanager aantrekt. En voor een aantal programmaliijnen penvoerder is. Deze wordt gedekt uit het regionale budget, elke gemeente draagt 15% van de CDOKE-middelen aan bij. De CDOKE-middelen krijgen gemeenten van het Rijk voor de uitvoering van de klimaattaken.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

1. Verplaatsing ziektevervangingsbudget

Zie de toelichting bij voorstel 1 bij programma 1.

2. Indexering softwarebudgetten

Zie de toelichting bij voorstel 2 bij programma 1.

6. Herverdeling opleidingsbudget

Zie de toelichting bij voorstel 6 bij programma 1.

8. Penvoederschap bibliotheek

Begin 2027 treedt een wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking. Ter voorbereiding hierop laten zes Westfriese gemeenten, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Opmeer en Medemblik, een meerjarenplan voor de bibliotheekvoorziening ontwikkelen. Het college heeft op 9 december 2025 ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst bibliotheekvoorzieningen, waarin is vastgelegd dat Medemblik als penvoerder zal optreden.

9. Voorbereidingskrediet Dorpshuis Abbekerk

Bij de vaststelling van de Begroting 2025 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 400.000 voor de nieuwbouw van het Dorpshuis in Abbekerk. Met de afschrijving van dit voorbereidingskrediet is in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om deze kosten in 2029 als projectkosten in een keer af te schrijven en de lasten hiervan te dekken via een onttrekking aan de Reserve 3 grote projecten.

10. AZC

Met de komst van een AZC in Medemblik is er een veiligheidsplan opgesteld. Hierna staat dat we voor de eerste 3 maanden inzetten op toezicht en handhaving rondom het AZC. Na drie maanden wordt geëvalueerd of de inzet nog op hetzelfde niveau gewenst is. De gevraagde middelen hiervoor zijn budgetneutraal.

11. Inhuur project Grip en inzicht kosten Jeugdhulp

In 2025 werd een tekort op de individuele zorgkosten Jeugd (ZIN Jeugd) geconstateerd. Dit was aanleiding voor verdiepend onderzoek, waarvan later dit jaar een brede analyse van de kostenstijging binnen de jeugdzorg volgt. Met deze analyse zetten we projectmatig vervolgstappen om de grip op de individuele zorgkosten te vergroten en de uitgaven structureel beter beheersbaar te maken. Hiervoor is expertise/capaciteit nodig.

Programma 3 Ruimte

1. Verplaatsing ziektevervangingsbudget

Zie de toelichting bij voorstel 1 bij programma 1.

2. Indexering softwarebudgetten

Zie de toelichting bij voorstel 2 bij programma 1.

3. Verplaatsing Medemblik leeft in vrijheid (motie)

Zie de toelichting bij voorstel 3 bij programma 1.

6. Herverdeling opleidingsbudget

Zie de toelichting bij voorstel 6 bij programma 1.

7. Duurzaamheid regionale kosten

Zie de toelichting bij voorstel 7 bij programma 1.

11. Inhuur project Grip en inzicht kosten Jeugdhulp

Zie de toelichting bij voorstel 11 bij programma 2.

12. Soortenmanagementplan (SMP)

We mogen woningen niet isoleren, waarvan bekend is dat er kraamverblijfplaatsen zitten van bedreigde diersoorten. Met ecologisch onderzoek, een Soortenmanagementplan (SMP) en door het uitvoeren van compenserende maatregelen voorkomen we zoveel mogelijk negatieve effecten van isolatie in de bestaande bouw voor de populatie bedreigde diersoorten. Dat zijn bijvoorbeeld de vleermuis, de gierzwaluw en de huismus.

We kregen inzicht op de kosten die samenhangen met deze wettelijke taak, inclusief inzicht in subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. Niet alle eenmalige kosten kunnen we dekken uit subsidies. We stellen voor het restant van de eenmalige kosten te dekken uit de reserve Duurzaam Medemblik.

Met alleen het uitvoeren van ecologisch onderzoek en het opstellen van een SMP zijn we er niet. Hier vloeien langjarige verplichtingen uit voort, zoals het treffen van compenserende maatregelen en het monitoren van de bedreigde diersoorten. We hebben op dit moment nog geen inzicht hoeveel kosten hiermee samenhangen en ramen die voor nu op p.m.

13. Isolatiesubsidie monumenten en karakteristieke panden

Onze gemeente kent veel monumenten en karakteristieke panden. Het is voor bewoners van deze panden uitdagend om deze panden te isoleren. Reden voor het college om deze inwoners een financieel steuntje in de rug te geven in de vorm van een gemeentelijke subsidie. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000, we dekken dit uit het budget Duurzaam Medemblik.

14. Implementatie omgevingswet

Wij werken nog volop aan de implementatie van de Omgevingswet, bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de implementatie van onze software voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving. De afgelopen jaren is een reserve gevormd, zodat wij ook nu en de komende jaren voldoende budget hebben om deze implementatie te doen. Daarom stellen wij voor om nu € 300.000 uit de reserve Omgevingswet te halen. Als dit bedrag onvoldoende blijkt, stelen wij voor om bij de Herfstnota nogmaals middelen uit de reserve te halen.

15. Degeneratieopbrengsten Kabels en Leidingen (reserve Kapitaalgoederen)

Vanwege de energie transitie en aanleg van glasvezel ontvangt de gemeente dit jaar een aanzienlijk hogere degeneratie dan geraamd. Oorzaak hiervan zijn enkele grootschalige projecten van Liander, PWN en Glaspoort. In plaats van de oorspronkelijk geraamde €400.000 verwachten we minimaal €1.500.000 aan degeneratievergoeding te ontvangen. Omdat we nog geen volledige zekerheid hebben over de planning en voortgang van enkele projecten, is het mogelijk dat in de Herfstnota nog aanvullende inkomsten gemeld worden.

De inkomsten dienen ten goede te komen aan de reserve Kapitaalgoederen om degeneratie van het straatwerk te compenseren op een later moment. Ook huren wij extern toezicht in voor het glasvezelproject van Glaspoort.