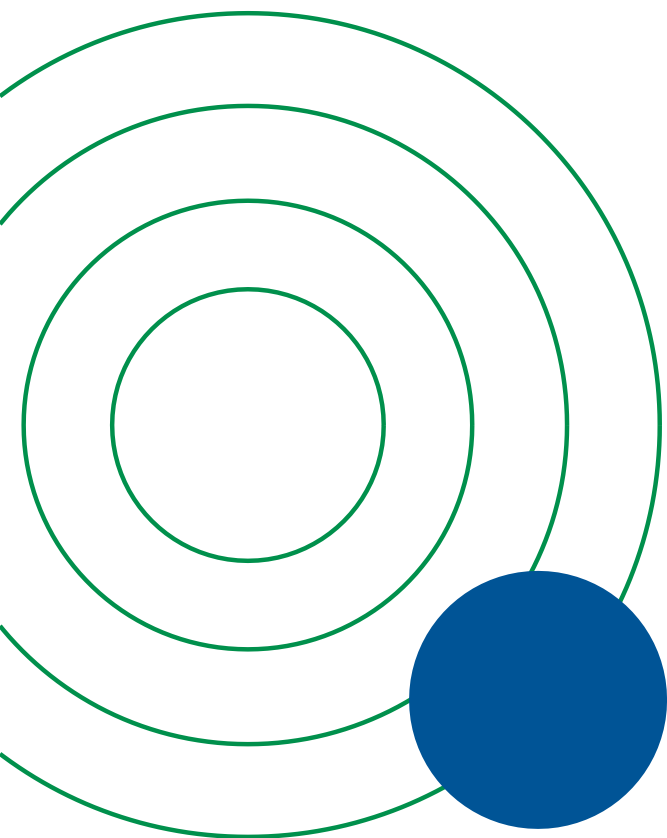


Voorjaarsnota 2025



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 7 juli 2025.

De griffier,

De voorzitter,

Inhoudsopgave

1.	Bestuurlijke hoofdlijn.....	3
1.1	Aanbiedingsbrief	3
1.2	Doelenboom 2026	7
1.3	Ontwikkelingen in de gemeente Medemblik	14
1.4	Samenvattend Financieel overzicht	17
2.	Kaders en uitgangspunten	18
2.1	Algemene en technische kaders	18
2.2	Inflatie en indexatie	19
3.	Het financieel perspectief.....	21
3.1	Vertrekpunt-eindpunt Voorjaarsnota 2025.....	22
3.2	Bijstellingen 2025 Lentenota	23
3.3	Bijstellingen 2026-2029 Kadernota	37
4.	Ombuigingen in de begroting	45
4.1	Realistisch begroten	45
4.2	Anders organiseren	48
5.	Conclusies en aanbevelingen.....	49
5.1	Samenvatting van de belangrijkste bevindingen.....	49
5.2	Aanbevolen beleidskeuzes	50
5.3	Vooruitblik op de begroting	52
6.	Slot.....	53
	Bijlagen.....	54
	Bijlage 1. Budgettair neutraal raad.....	55
	Bijlage 2. Reserves	56

1. Bestuurlijke hoofdlijn

1.1 Aanbiedingsbrief

Beste raads- en commissieleden,

In uw handen ligt de Voorjaarsnota 2025 van de gemeente Medemblik. Met deze voorjaarsnota geven we richting aan het beleid voor de komende jaren. Dit is de basis voor de programmabegroting die u in het najaar ontvangt.

Beleidsmatige en financiële context

We maken keuzes en stellen kaders voor de toekomst. Daarbij houden we rekening met de zogeheten ravijnjaren, waarin we minder geld van de rijksoverheid ontvangen.

Dankzij het beleid van de afgelopen jaren vallen de gevolgen van deze ravijnjaren mee. Daardoor hoeven we nu geen moeilijke keuzes te maken die nadelig zijn voor onze inwoners. De komende periode gebruiken we om lopende plannen goed af te ronden en te borgen.

Proces met de raad

De totstandkoming van deze voorjaarsnota is mede gevormd door een zorgvuldig en interactief traject met de raad. Zo heeft een informatiebijeenkomst met BDO plaatsgevonden, gevolgd door een themabijeenkomst waarin raadsfracties duidelijke richting gaven. Het college is hiermee actief aan de slag gegaan. Er is ingezet op realistisch begroten, zonder impactvolle ingrepen die inwoners direct raken. Belastingen worden niet verhoogd, anders dan de reguliere indexering. Daarnaast zet het college in op verdiepend onderzoek naar 'anders organiseren'. Hiermee anticiperen we op toekomstige financiële onzekerheden en vergroten we onze wendbaarheid als organisatie.

Beleidsmatige doorkijk

Samen leven en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

In 2026 werken we verder aan de vier overkoepelende doelen binnen het sociaal domein: kansrijk opgroeien, vitaal ouder worden, gezond leven en mentale gezondheid. We zetten daarbij in op het voorkomen van zorg. Inwoners worden gefaciliteerd en ondersteund om zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te blijven. En als er ondersteuning nodig is, dan is die beschikbaar.

We organiseren ondersteuning dichtbij, in verbinding met de leefomgeving. Zo blijven we zichtbaar in de kernen. Via lokale inloophomenten houden we de ondersteuning toegankelijk, ook voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn of minder goed hun weg weten. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht achtergrond of persoonlijke situatie. Daarom zetten we in op gelijke kansen en toegankelijke ondersteuning voor iedereen. De zorg en ondersteuning die we inkopen of subsidiëren, is gericht op het versterken van de eigen kracht van inwoners: het 'weer zelf kunnen'. We maken helder wat iemand zelf kan doen, welke ondersteuning mogelijk is via partners, en wanneer maatwerk nodig is. Daarbij blijft het betrekken van de eigen leefomgeving en het organiseren van zorg dichtbij essentieel.

Welzijn en onderwijs

We werken aan de realisatie van een doelgroepen bad in Wervershoof. De aanbesteding start in september 2025. In Q1 2026 wordt de opdracht gegund en de oplevering is gepland in 2028. Ook werken we aan de nieuwbouw van Dorpshuis Abbekerk. Doel is om alle functies die nu in het dorpshuis plaatsvinden weer een plek te geven. Hiervoor zijn meerdere scenario's uitgewerkt. Als het investeringskrediet wordt toegekend, wordt het oude gebouw begin 2026 gesloopt. De oplevering volgt dan in 2028.

Dit jaar leveren we de eerste beleidsnota Dierenwelzijn op. Hierin staat wat we nu al doen en welke doelen we nog willen bereiken.

Vanuit het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) vernieuwen we de scholen De Wegwijzer in Opperdoes en de Werenfridus in Wervershoof. We voeren het onderwijskansenbeleid uit, met extra aandacht voor de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.

Ruimte

Woningbouw en erfgoed

We blijven bouwen aan voldoende woningen; tot 2030 willen we 1650 woningen realiseren. Dit doen we volgens de vastgestelde beleidslijnen van de woonvisie. Hier hebben we nadrukkelijk aandacht voor het realiseren van betaalbare woningen. Daarnaast zetten we ons ook in voor het beter gebruik van de bestaande woningvoorraad en komen met een voorstel voor wonen in bijgebouwen.

We beschermen onze rijke historie. In 2024 is de kerkenvisie opgesteld en bescherming voor stolpen in het Omgevingsplan geregeld. De komende periode werken we dit verder uit in een nieuwe erfgoednota, stolpenbeleid en wijzen we gemeentelijke monumenten aan.

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

We blijven werken aan de implementatie van de Omgevingswet. We bereiden de vaststelling van de Omgevingsvisie voor. De Omgevingsvisie is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. Daarnaast werken we verschillende deelgebieden uit de Omgevingsvisie uit in gebiedsvisies. De stad Medemblik kent al het Stadsplan Medemblik. De gebiedsvisies worden vergelijkbare producten.

We werken stap voor stap toe naar een gemeentedekkend Omgevingsplan. Dit pakken we per gebied op. We beginnen met een plan voor Wognum. Daarnaast faciliteren we de eerste gebiedsontwikkelingen met een wijziging van het Omgevingsplan.

Ontwikkeling Medemblik Stad

Via het Stadsplan 'Toekomst stad Medemblik' werken we aan projecten die de stad sterker maken. Denk aan het parkeerbeleid en -voorzieningen in de stad en de aanleg eerste fase buitendijks parkeren. Ook komt er een voorlopig ontwerp "Hart van de Stad" en wordt het ontwerp van het Gedempte Achterom technisch uitgewerkt en aanbesteed.

Openbare ruimte

We plaatsen nog dit jaar ongeveer 150 extra bomen verspreid over de gemeente in het kader van klimaatadaptatie. Met erfscans bekijken we hoe de biodiversiteit in het buitengebied kunnen verbeteren, bijvoorbeeld met kruidenrijk en natuur inclusieve maatregelen.

Dit wordt het tweede seizoen dat we het project "Bloeiend Erf" uitvoeren in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Hollands noorden. Verder verduurzamen we de openbare verlichting door over te stappen op energiezuinige LED-verlichting.

Economie

We presenteren nog dit jaar onze lokale detailhandelsvisie. Deze sluit aan bij de regionale visie die eerder dit jaar is vastgesteld. Daarnaast onderzoeken we hoe we bedrijventerreinen beter kunnen benutten. Als het dit jaar lukt om de toeristische marketing te verzelfstandigen, zou dat ook een mooi resultaat zijn.

Bestuur en organisatie

Regionale samenwerking

Aan het eind van dit jaar bieden we een vernieuwde versie van het Pact van Westfriesland aan. Hierin staan de gezamenlijke doelen van de Westfriesse gemeenten voor de komende tien jaar. Het doel is brede welvaart en welzijn behouden in de regio.

Organisatie en dienstverlening

We zetten in op continu leren en ontwikkelen van onze medewerkers en van de organisatie als geheel. Dat doen we met gerichte opleidingsprogramma's en met een modern HR-beleid.

We stimuleren interne doorstroming en bereiden ons voor op de uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken in de komende 5 jaren.

We sturen op slimme inzet van ambtelijke capaciteit en beperken externe inhuur. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelen we betere sturingsinformatie en verbeteren onze werkprocessen.

We starten met de uitwerking van de visie op de dienstverlening.

Veiligheid

Samen met andere Westfriesse gemeenten starten we het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Westfriesland. Dit team pakt ondermijnende criminaliteit aan. Door deze samenwerking kunnen we meer integrale controles uitvoeren in Westfriesland en versterken we de aanpak tegen ondermijning.

Ook werken we met de gemeenten in de eenheid Noord-Holland samen aan de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit op basis van de provinciale weerbaarheidsnorm. Met deze regionale aanpak zorgen we ervoor dat de 'dijken even hoog zijn'. We stelden onlangs een lokaal actieprogramma vast met een pakket aan (preventieve) veiligheidsmaatregelen om de weerbaarheid tegen ondermijning te vergroten. Deze maatregelen worden in 2025 en 2026 verder opgepakt.

We stellen met de Westfriesse gemeenten, politie en Openbaar Ministerie een handelingskader op voor explosies bij woningen en gebouwen. Met dit handelingskader 'excessief geweld' kunnen we bestuurlijke (preventieve) maatregelen en interventies uitvoeren om de groeiende dreiging van explosies effectief aan te pakken.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de gezamenlijke aanpak van overlast in onze kernen door Boa's, jongerenwerkers, buurtbemiddeling en politie. We blijven inzetten op het versterken van deze samenwerking en op het zorgvuldig afhandelen van overlastmeldingen van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Door het implementeren van 'informatie gestuurde handhaving' en het continueren van onze jeugdoverlast aanpak (Top X methodiek) werken we aan het verbeteren van de veiligheid van onze inwoners.

Asielzoekerscentrum (AZC)

U heeft op 13 maart ingestemd om gronden aan te kopen voor een AZC. Dit centrum opent naar verwachting op 1 januari 2026 aan het Opperdoezerpad in Medemblik, voor een periode van 5 jaar.

Tot slot

Conform het besluit van het presidium worden u twee afzonderlijke raadsbesluiten voorgelegd:

- één ten aanzien van de lantenota (bijstelling lopend jaar) en
- één over de kadernota (beleidsmatige en financiële koers voor de komende jaren).

Hiermee wordt op transparante wijze invulling gegeven aan het onderscheid tussen bijsturing van het lopende begrotingsjaar en de voorbereiding op de volgende begrotingscyclus.

Wij vertrouwen erop dat deze voorjaarsnota u een helder en volledig beeld biedt van de financiële positie en beleidsmatige voortgang van de gemeente Medemblik.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik

1.2 Doelenboom 2026

De doelenboom is bijgesteld ten opzichte van de jaarrekening 2024, op basis van actuele inzichten, evaluaties en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Waar nodig zijn doelen aangescherpt, toegevoegd of geherprioriteerd. Zo sluiten onze inspanningen beter aan bij wat er leeft in de samenleving en bij de bestuurlijke keuzes voor de komende periode.

Met deze geactualiseerde 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.

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

Betreft	Doelstelling	Doel
Financiën	Medemblik is een financieel gezonde gemeente	We werken aan een structureel reëel sluitende begroting.
		We dekken structurele uitgaven met structurele middelen.
		Wij voeren ons risicomanagementbeleid uit. Daarvoor inventariseren we tweemaal per jaar organisatiebreed de risico's
		We zorgen voor aansluiting tussen de personele en financiële administratie
		We verhogen belastingen trendmatig
Dienstverlening	Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.	We maken onze resultaten van de gemeten dienstverlening openbaar
		We bereiden het klantonderzoek uit naar de producten van de Omgevingswet.
		We evalueren onze dienstverlening aan de hand van servicenormen en verbeteren waar nodig onze dienstverlening of stellen de ambities bij.
		We voeren actief regie op de kwaliteit en doorlooptijden van de basis- en kernregistraties, zodat verstoringen in de keten snel kunnen wordenesignaleerd en kan worden bijgestuurd.
		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.
		We werken voortdurend aan het digitaal beschikbaar stellen van onze producten.
participatie	In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm	Met onze dienstverlening richten wij ons op het begeleiden en ondersteunen van initiatieven.

	van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen.	Met onze dienstverlening willen we eventueel grote gecombineerde buurtprojecten ondersteunen en in goede banen leiden. Het komt vaker voor dat burgers grote gecombineerde buurtprojecten organiseren zoals het aanleggen van een zonnepanelenparkje, volkstuinen, het aanleggen van internetkabels enz.
		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.

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.
		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.
		We voeren de renovatie van het gemeentehuis uit
		We geven permanent aandacht en waardering op verschillende manieren als investering in goed en aantrekkelijk werkgeverschap.
		We werken aan een duurzamer toekomstbestendig wagenparkbeheer en -gebruik.

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

Betreft	Doelstelling	Doel
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.
		We gebruiken dashboards om zowel kwalitatieve als financiële effecten te monitoren op lopende en nieuwe initiatieven zoals bijv. de inloopvoorzieningen.
Sociaal Domein	We bieden - samen met maatschappelijke organisaties en	We realiseren doelen uit het MJBP door projecten die bekostigd worden uit het IZA/GALA.

	zorgaanbieders - doelmatige, effectieve en toegankelijke ondersteuning waar nodig.	We geven uitvoering aan het herstelplan onderwijskansen en Onderwijskansenbeleid. Dit doen we samen met onze partners zoals de kinderopvang en het basisonderwijs.
		We versterken de samenwerking onderwijs-jeugdhulp door in te zetten op goed overleg met onderwijs, waarbij we inzetten op het normaliseren van jeugdhulp.
		We focussen op het wachtlijstlooswerken en het actief inzetten van voorveldvoorzieningen.
		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.
		We stimuleren inwoners om te participeren in de maatschappij (onder andere op het gebied van arbeid) en mee te doen naar vermogen.
		We starten het proces voor het nieuwe beleid Laaggeletterdheid.
		We geven uitvoering aan de samenwerkingsagenda huisartsen. We stellen ons actief op wanneer huisvestingsproblematiek (van de huisartsenpraktijken) zich voordoet en denken mee in mogelijkheden.
		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.
		We zetten er actief op in om de betrokkenheid en kwaliteit bij de clienttevredenheidsonderzoeken van o.a. Jeugd en Wmo te vergroten.
		We geven lokaal uitvoering aan (boven)regionale ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind en Gezin en het afschalen van de Jeugdzorg Plus (Beweging naar O, Thuis voor Noordje).
		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.
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.
		We geven uitvoering aan het kaderplan schuldhulpverlening en het minimeerbeleid.
		We stimuleren de inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in het voorveld om inwoners meer mogelijkheden tot preventieve ondersteuning te bieden.

		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)
		We stimuleren en ondersteunen lokale (innovatieve) inwonersinitiatieven
		We zetten het programma In Control voor Alcohol en Drugs 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.
		We bevorderen mentale gezondheid op de scholen om de schooluitval te verminderen.
		We intensiveren de samenwerking tussen sociaal domein, OOV, politie en Zorg- en Veiligheidshuis bij de integrale aanpak van jeugdoverlast (groepsaanpak).
		We voeren het Speelplekkenbeleid uit. Bij vervangingen en het inrichten van nieuwe speelplekken voeren wij participatie uit met omwonenden.
		We geven uitvoering aan het Sportakkoord, door actief in te zetten op de pijlers 'Vaardig in Bewegen' en 'Inclusie en Diversiteit'.
Cultuur	Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen	We geven uitvoering aan de vastgestelde cultuurnota 2024-2028.
		We voeren ons erfgoedbeleid uit.
Integraal huisvestingsplan	Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.	We ronden het project Jozefschool af en starten met het project van de vernieuwbouw van de Wegwijzer in Opperdoes. Tevens start de voorbereiding van de vernieuwbouw Werenfridus.
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 beheren de gymzaal Wognum tot minimaal 1 januari 2027.
		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.
		We starten de bouw van het zwembad aan de Westrand in Wervershoof.
		We houden toezicht op de uitvoering van de opdracht aan het Sportbedrijf.

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

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.
		We voeren het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2025-2026 uit.
		We zetten buurtbemiddeling in.
		We handelen overlastmeldingen van onze inwoners, bedrijven en instellingen af.
		In samenwerking met onze partners stellen we een nieuw Integraal Meerjaren Veiligheidsplan 2027-2030 op.
		We zetten (preventieve) veiligheidsmaatregelen in bij explosies en andere vormen van excessief geweld.
		We continueren de aanpak in het kader van jeugdoverlast door middel van de groepsaankpak en Top x methodiek. Dit pakken we integraal aan door middel van een samenwerking tussen sociaal domein, OOV, politie en Zorg- en Veiligheidshuis.
	We verbeteren de verkeersveiligheid.	We treden handhavend op bij onveilig parkeren
		We voeren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan uit middels het nader uitgewerkte maatregelenpakket en verbeteren de verkeersveiligheid rondom diverse wegen.
	We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning.	We voeren samen met onze veiligheidspartners binnen het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) periodiek integrale ondermijningscontroles uit in de Westfriesse gemeenten.
		We versterken de weerbaarheid van onze organisatie.
		We voeren het uitvoeringsprogramma aanpak mensenhandel Westfriesland uit.
	We bevorderen onze digitale veiligheid.	We investeren in kennis, kwaliteit en voldoen minimaal aan relevante wet- en regelgeving.
		We brengen de diensten op het gebied van digitale veiligheid vanuit het regionaal platform criminaliteitsbeheersing onder de aandacht van onze ondernemers.
		Voor het bestrijden van cybercriminaliteit sluiten we voor inwoners aan bij de regionale projecten uit het Meerjaren Veiligheidsbeleid op eenheidsniveau van Noord-Holland.

Programma 3: Ruimte

Betreft	Doelstelling	Doel
Leef- werk- en woonomgeving	We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod.	We voeren de Woonvisie 2024-2028 uit. We werken aan de uitvoering van het Woningbouwprogramma 2023-2029. We rapporteren twee keer per jaar de woningbouwontwikkelingen. We voeren ons vastgoedbeleid, nota grondbeleid en nota kostenverhaal uit. We voeren het beleid huisvesting buitenlandse werknemers uit.
	We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.	We voeren het plan van aanpak uit om te komen tot een gemeentedeekkend Omgevingsplan. We toetsen initiatieven voor het realiseren van zonneparken in de RES zoekgebieden aan het beleidskader wind- en zonne-energie in Westfriesland. We voeren de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2026-2030 uit. We nemen klimaatadaptatie mee als vast onderdeel bij ruimtelijke (her)inrichtingsprojecten. Wij maken inwoners en bedrijven bewust wat zij kunnen doen om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. We ontwikkelen een visie op de afvalwaterketen tot 2040. We werken samen met samenwerkingspartijen zoals provincie en netbeheerders aan het uitbreiden van de energie-infrastructuur. We verduurzamen het verlichtingsareaal. We breiden het aantal elektrische laadpalen gericht uit. We onderzoeken daarbij geschikte plekken gezien parkeerdruk en netcongestie. Wij passen ons onderhoudsprogramma en werkwijze aan op het groenbeheerplan. Hierbij geven wij de voorkeur aan het aanplanten van inheemse soorten Bij al onze duurzaamheidsactiviteiten onderzoeken we de mogelijkheid om hiervoor subsidies aan te trekken. Vanuit een solide basis werken we met de Westfriese gemeenten samen om onze duurzaamheidsambities te realiseren. 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.

		We ondersteunen inwoners en ondernemers om te verduurzamen. We helpen inwoners met een smalle beurs te verduurzamen. Hierbij zetten we gelden in die we krijgen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. Beleidsverbeteringen worden ingezet om de nieuwe (Europese) doelstellingen voor 2030 - 2050 te halen. We versterken en stimuleren het hergebruik van (afval)grondstoffen en materialen en onderzoeken regionale kansen voor samenwerking . Het actieplan schoon wordt uitgevoerd en bijgesteld waar nodig. We voeren de activiteiten van Circulair Westfriesland 2023-2026 uit. We geven uitvoering aan de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed We gaan meer bomen planten.
Economie	Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid	We ondersteunen de verduurzaming van bedrijventerreinen door de uitvoering van het Convenant bedrijventerreinen Westfriesland.
		We stimuleren de bedrijvigheid in de regio Noord-Holland Noord door middel van de regionaal economische samenwerking via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
		We werken aan het versterken van de MKB in Westfriesland door middel van regionaal economische samenwerking.
		We verbeteren i.s.m. ondernemers de sanitatie van groepsaccommodaties/ bedrijven in het buitengebied.
		We werken aan het versterken van de MKB in de gemeente door middel van het vaststellen van de Beleidsnota Economie en de uitvoering ervan.
		We creëren en ondersteunen samenwerkingsverbanden in de vrije tijdsector om 'Medemblik' & Westfriesland aantrekkelijk te positioneren.
	We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik.	We voeren het nieuwe programmaplan en stadsplan Toekomst stad Medemblik uit (inclusief beeldkwaliteit openbare ruimte)
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 integraal en gebiedsgericht samen met de provincie, regiogemeenten, waterschap en de agrarische sector aan de transitieopgaven van het landelijk gebied.	
We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.	We monitoren onze (huur)contracten en gemaakte afspraken.	

1.3 Ontwikkelingen in de gemeente Medemblik

Ontwikkelingen binnen de 3 programma's

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Digitale transformatie

De komende jaren zetten we steeds meer in op de digitale transformatie. Afscheid nemen van fysieke servers en steeds meer inrichten in "the cloud". De organisatie moet hierin meebewegen, waarbij het een uitdaging blijft om de benodigde expertise aan ons te binden.

Renovatie gemeentehuis

De organisatie gaat zich verder richten op de lang verwachte renovatie van het gemeentehuis. hiermee wordt de werkomgeving aangepast aan de eisen van nu en de toekomst en wordt het een echt gemeentehuis. hierbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

Anders organiseren

Met de ravijnjaren voor de boeg gaan we nog meer inzetten op efficiënt en effectief organiseren van de processen en middelen. Hiervoor gaan we onderzoeken, experimenteren en uiteindelijk doen wat goed werkt.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Van individueel ingekochte zorg naar vrij toegankelijke voorzieningen

We streven naar een toegankelijk zorgsysteem waarin inwoners beter voor zichzelf en elkaar zorgen, de noodzaak hiervoor ontstaat uit toenemende vergrijzing en stijgende zorgkosten. Dit vraagt om een sterk, vrij toegankelijk, lokaal aanbod van hulp en ondersteuning welke bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners. Dit aanbod vermindert de druk op de specialistische zorg en houdt de zorgkosten beheersbaar. Ook stelt het de gemeente en inwoners in staat om preventief te werken en vroegtijdig te signaleren of er hulp en ondersteuning nodig is. De vrij toegankelijke voorzieningen omvatten bijvoorbeeld activiteiten in dorpshuizen, spreekuren, sport- en culturele activiteiten. Het aanbod is laagdrempelig, bereikbaar en afgestemd op de behoeften van verschillende inwoners. We betrekken externe verwijzers, zoals bijvoorbeeld huisartsen, zodat zij ook goed geïnformeerd zijn over het aanbod.

Jeugdaanpak en kwetsbare inwoners

Jongerenoverlast en complexe vraagstukken in gezinnen nemen toe. Dit bieden we het hoofd door samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. De focus ligt op een aanpak van preventie en vroegtijdige signalering tot het actief tegengaan ervan. We zien ook een toename van complexe problematiek van kwetsbare inwoners en verwarde personen. We bieden onze inwoners hulp door meer zichtbaar te zijn in de wijken met verschillende medewerkers. We gaan de wijken en kernen in op basis van informatie uit verschillende bronnen die we combineren tot een totaalbeeld van onze gemeente.

Eén loket voor alle hulpvragen

Alle hulpvragen van inwoners op het gebied van zorg en ondersteuning komen binnen via één loket. Of het nu gaat om jeugdhulp, Wmo, schuldhulp of andere vormen van ondersteuning, voor de inwoner is de toegang hetzelfde. Ons aanbod bestaat uit activiteiten, kortdurende coaching door een jongerenwerker, of ondersteuning vanuit Wmo of jeugdhulp. Iedereen kan bij ons terecht. Het doel is om met de inwoner mee te denken en verder te helpen. We bieden daarnaast laagdrempelig diensten aan vanuit jongerenwerk, (school) maatschappelijk werk en schuldhulpverlening). Dit organiseren we in de wijken en kernen, om op een andere manier ook tegemoet te komen aan de hulp- en ondersteuningsvragen van onze inwoners.

Programma 3 Ruimte

Energietransitie & demografische ontwikkelingen

Onze gemeente staat voor complexe en uitdagende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven die onze toekomst fundamenteel zullen vormgeven. Netcongestie, klimaatverandering, energietransitie, demografische verschuivingen en gebiedsontwikkeling vragen om een integrale, samenhangende aanpak die onze economische groei, duurzaamheid en leefbaarheid waarborgt.

De komende jaren zullen cruciaal zijn in het realiseren van onze ambities. Netcongestie vormt een serieuze bedreiging voor onze gebiedsontwikkeling en economische dynamiek. We zien ons geconfronteerd met uitdagingen rondom energie-infrastructuur, waarbij we ruimte moeten creëren voor nieuwe voorzieningen zoals middenspanningskastjes, onderstations en bijbehorende infrastructuur.

De energietransitie vraagt om innovatieve oplossingen. Waar all-electric oplossingen dominant lijken, verkennen we nadrukkelijk ook collectieve warmteoplossingen.

Demografische ontwikkelingen, met name vergrijzing en huishoudverdunding, dwingen ons na te denken over toekomstbestendige woningbouw, voorzieningen en werkplekken. Tegelijkertijd daagt klimaatverandering ons uit om onze leefomgeving klimaat adaptief in te richten, met voldoende groen, water en ruimte voor mens en dier.

Belangrijke mijlpalen liggen in het verschiep: in 2025 ontwikkelen we een gebiedsvisie die mobiliteit, werken en wonen samenbrengt, en in 2026 stellen we het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord vast. Deze momenten bieden kansen voor een integrale ruimtelijke afweging van onze grote opgaven.

Onze ambitie is helder: we willen een toekomstbestendige, duurzame en vitale gemeente creëren door slim samen te werken, integraal te denken en moedig keuzes te maken.

Blijvende onzekerheid ravijnjaren

De zogenoemde ravijnjaren brengen voor de gemeente Medemblik blijvende financiële onzekerheid met zich mee. Ondanks de stappen die worden gezet richting financiële stabilisatie, blijft de druk op de gemeentelijke begroting groot. Dit maakt het noodzakelijk voortdurend alert te zijn op mogelijke tegenvallers en onvoorziene uitgaven. De aanhoudende onzekerheid heeft invloed op het vermogen van de gemeente om zowel op de korte als lange termijn met zekerheid beleidsmaatregelen en investeringen uit te voeren.

Het is daarom van essentieel belang dat de gemeente Medemblik flexibel blijft en in staat is om snel in te spelen op wijzigingen in de lokale en landelijke financiële context. Alleen zo kunnen de continuïteit en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening worden geborgd.

De ravijnjaren vormen een periode van transitie, waarin gezocht wordt naar een evenwicht tussen het in stand houden van essentiële voorzieningen voor inwoners en het opereren binnen de beschikbare financiële kaders. Deze fase onderstreept het belang van een zorgvuldige, toekomstgerichte planning die bijdraagt aan een structureel gezonde financiële positie en duurzame stabiliteit voor de lange termijn.

Onzekerheden

In het jaarverslag over 2024 is binnen de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een uitgebreide beschrijving van de risico's opgenomen. De financiële positie blijft voorlopig op peil. Toch wordt verwacht dat de solvabiliteit de komende jaren onder druk komt te staan door het benutten van deze voorschotten en door omvangrijke investeringen.

De voorjaarsnota is opgesteld in een periode van aanzienlijke onzekerheid en risico's. Hieronder lichten we de belangrijkste aandachtspunten puntsgewijs toe:

- Vanaf 2026 krijgen gemeenten te maken met een bezuiniging op het Gemeentefonds. In de voorjaarsnota van het Rijk zijn voor de jaren 2026 en 2027 extra middelen toegezegd, waarmee de tekorten deels worden opgevangen. Het is echter onzeker of deze middelen voldoende zijn om alle tekorten te dekken. Vanaf 2028 voorzien wij in ieder geval een structureel tekort op de begroting.
- Wij hebben steeds meer grip en inzicht in de kosten voor jeugdzorg. Wij gebruiken dit inzicht om te sturen op de budgetten van de jeugdzorg. In de jaarrekening 2024 bleek dat wij een incidentele overschrijding hadden op de budgetten voor jeugdzorg. Met de extra middelen vanuit het Rijk voor jeugdzorg stellen wij dat wij vanaf 2026 voldoende budget begroot hebben voor de uitvoering van de jeugdzorg. De analyse over 2025 nemen wij mee in herfstnota.
- Door de uitgevoerde analyse op mogelijke ombuigingen is de begroting inmiddels tot op detailniveau aangescherpt. Dit betekent dat er nauwelijks nog ruimte is voor tegenvallers, waardoor onverwachte financiële risico's sneller kunnen leiden tot tekorten.
- Voor de inzet van middelen op het thema 'anders organiseren' is verdiepend onderzoek nodig. Dit kan leiden tot gewijzigde inzichten in de wijze van uitvoering en financiering. Voor deze post is een oplopende voorzichtigheidsmarge opgenomen, waarmee rekening wordt gehouden met onzekerheden in de verdere uitwerking.
- De rentetarieven op de kapitaalmarkt stijgen licht, wat financiering duurder maakt. De toekomstige ontwikkeling van de inflatie speelt hierin een cruciale rol. Als de Europese Centrale Bank besluit de rente verder te verhogen om inflatie te beteugelen, kan dat leiden tot extra financiële uitdagingen.
- De meicirculaire 2025 van het Rijk was ten tijde van het opstellen van deze kadernota nog niet beschikbaar. Hoewel we hebben getracht de voorjaarsnota van het Rijk zo goed mogelijk te verwerken, bestaat het risico dat de definitieve uitkomsten van de meicirculaire leiden tot wijzigingen in het financieel beeld. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbare financiële ruimte en kan aanpassing van keuzes of prioriteiten in de programmabegroting noodzakelijk maken.

1.4 Samenvattend Financieel overzicht

Financiële kaders en vooruitblik

Op basis van de huidige inzichten verwachten wij in november voor 2026 een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren, er vanuit gaande dat er voldoende compensatie vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld.

Onzekerheden en aanpak richting 2026 en verder

De structurele financiële situatie van de gemeente Medemblik blijft onzeker. Wel zijn er inmiddels extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld.

Hoewel de recent toegezegde rijksmiddelen verlichting bieden voor de korte termijn, blijft het noodzakelijk om verder vooruit te kijken. Daarom wordt ingezet op een verdiepend onderzoek naar onder andere 'realistisch begroten' en 'anders organiseren'. Daarmee wordt gewerkt aan structurele grip op de gemeentelijke financiën.

Om tijdig voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige financiële opgaven, is in kaart gebracht op welke wijze structurele tekorten kunnen worden opgevangen. De Voorjaarsnota 2025 vormt een logisch moment om hierover het gesprek met raad en samenleving te voeren.

Bedragen * € 1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Stand begroting 2025 (inc. 1e wijziging)	-1.070	-5.457	-6.484	-7.109	-7.109
Begrotingswijzigingen 2025	987	1.339	1.278	1.051	1.053
Vertrekpunt Voorjaarsnota 2025	-83	-4.118	-5.205	-6.058	-6.056
Lentenota 2025	707	1.962	2.283	1.038	891
Saldo na bijstellingen 2025	624	-2.156	-2.922	-5.020	-5.165
Kadernota 2026-2029	-	-2.086	-624	-570	-964
Saldo na bijstellingen 2026-2029	624	-4.242	-3.546	-5.590	-6.129
Ombuigingen	-	3.920	3.995	4.900	5.100
Stand Voorjaarsnota 2025 (resultaat)	624	-322	449	-690	-1.029

2. Kaders en uitgangspunten

Voor de opstelling van de programmabegroting 2026 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.

2.1 Algemene en technische kaders

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.

2.2 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	2026	2027	2028	2029	I/S
<u>Uitgangspunten</u>					
Algemene uitkering gemeentefonds	2.944	2.912	2.884	2.860	S
OZB Belasting	414	414	414	414	S
<u>Indexeringen</u>					
Indexering prijzen exploitatiebudgetten	-690	-690	-690	-690	S
Indexering lonen	-685	-685	-685	-685	S
Indexering subsidies	-73	-73	-73	-73	S
Indexering GR'n	-1.705	-1.461	-1.461	-1.461	S
Indexering Jeugd, Wmo (OVA) en bijz. bijstand (CPB)	-891	-890	-881	-873	S
Totaal uitgangspunten en indexering	-686	-473	-492	-508	

- a. Voor loonstijgingen: 1,8 %
Gebaseerd op vooruitblik CPB (Centraal Planbureau) cijfer voor Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers d.d. februari 2025.
- b. Voor prijsstijging: 2,7%
Gebaseerd op: vooruitblik CPB (Centraal Planbureau) cijfer voor Prijs bruto binnenlands product d.d. februari 2025.
Autonome ontwikkeling: prijsindex.
Prijsontwikkelingen in de bouwsector zijn grillig en onzeker, daarom anticiperen we op mogelijke financiële tegenvallers bij verbouwingsprojecten van maatschappelijk vastgoed. We moeten keuzes maken of we al onze ambities kunnen verwezenlijken.
- c. Voor prijsstijging Jeugd en WMO 3%
Voor de indexatie van de individuele zorgkosten Jeugd en WMO gaan wij uit van het OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Het OVA-percentage voor 2026 is op dit moment nog niet beschikbaar. Naar verwachting wordt dit cijfer in juni gepubliceerd. Voorlopig gaan wij uit van een indexatie van 3%. Dit percentage komt voort uit een doorrekening die de VNG maakte als reactie op het rapport van de deskundigencommissie Hervormingsagenda dat eind januari van dit jaar werd gepubliceerd.
- d. Voor Gemeenschappelijke Regelingen:
Gebaseerd op de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) d.d. 1 oktober 2024 en als volgt berekend:
 - Loon: 7,2% (Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers (3,4% + 3,8% herstelindex))
 - Prijs: 8% (Prijs bruto binnenlands product (2,6% + 5,4% herstelindex))

- e. Voor het subsidieprogramma: 2,1%
Gebaseerd op 70% van het gemiddelde van de vooruitblik CPB (Centraal Planbureau) cijfer voor Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (1,8%) en voor 30% Prijs bruto binnenlands product (2,7%) d.d. februari 2025.
- f. Rente op nieuwe investeringen: 3%
De rente op nieuwe investeringen wordt vastgesteld op 3%.

3. Het financieel perspectief

De jaarrekening 2024 sluit af met een ruim positief saldo. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de decembercirculaire, diverse budgetten die niet volledig zijn benut en uit de specifieke uitkering voor de bekostiging van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze middelen hoeven niet aan het Rijk te worden terugbetaald.

Hoewel het positieve resultaat representatief is voor het financiële beeld over 2024, is het belangrijk te benadrukken dat dit grotendeels het gevolg is van incidentele rijksmiddelen. Dankzij deze incidentele inkomsten is het niet nodig geweest om in te teren op de gemeentelijke reserves.

Hoewel het Rijk eerder het voornemen had om vanaf 2026 een forse bezuiniging op het gemeentefonds door te voeren, is deze in de praktijk deels gedempt. In de toekomstscenario's is met deze bijstelling rekening gehouden. De eerder geïnventariseerde maatregelen om het financiële evenwicht te herstellen blijven grotendeels ongewenst en pijnlijk, maar de urgentie om deze direct door te voeren is door de aanvullende middelen voor nu verminderd.

In deze voorjaarsnota zijn de structurele effecten uit de jaarrekening 2024 verwerkt. Daarnaast zijn onvermijdelijke ontwikkelingen meegenomen, zoals de stijgende kosten voor jeugdzorg (inclusief taakstelling), cao-stijgingen, inflatie- en energieprijzen, hogere noodzakelijke bijdragen aan verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen, en het onderhoud van de openbare ruimte. Vanwege de volledige benutting van de stelpost voor loon- en prijsontwikkeling was het noodzakelijk om hiervoor een dekkingsplan op te stellen.

Wij stellen u voor om:

- de onvermijdelijke ontwikkelingen;
- de effecten uit de jaarrekening 2024;
- de indexaties;
- de investeringsagenda;
- het nieuw beleid;
- en de uitgangspunten van de begroting.

te verwerken in de lopende begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026–2029.

3.1 Vertrekpunt-eindpunt Voorjaarsnota 2025

De huidige stand van de begroting vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de voorjaarsnota 2025. Deze nota markeert het moment waarop wordt vooruitgeblikt en keuzes worden voorbereid voor de nieuwe begrotingsperiode. In de financiële doorrekening zijn de actuele inzichten uit de jaarrekening, autonome ontwikkelingen en beleidsmatige bijstellingen verwerkt. Dit biedt de raad een realistisch vertrekpunt voor het gesprek over prioriteiten en mogelijke bijstellingen richting de begroting 2026 en verder.

Bedragen * € 1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Stand begroting 2025 (inc. 1e wijziging)	-1.070	-5.457	-6.484	-7.109	-7.109
Begrotingswijzigingen 2025					
- Herfstnota	1.355	1.129	1.067	902	902
- Renovatie gemeentehuis	-	-	-	-64	-64
- Aankoop grond Medemblik	-125	168	169	171	173
- Overdracht molen De Hoop	-243	42	42	42	42
- HVC gelden reserve kernen Midwoud Oostwoud	-	-	-	-	-
Vertrekpunt Voorjaarsnota 2025	-83	-4.118	-5.205	-6.058	-6.056
Bijstellingen 2025 Lentenota					
- Jaarrekening effecten 2024	298	-	-	-	-
- Autonome ontwikkelingen 2025	805	2.232	2.481	1.283	1.201
- Nieuw beleid	-396	-244	-152	-179	-228
- Investeringsbudgetten 2025	-	-26	-46	-66	-82
Saldo na bijstellingen 2025	624	-2.156	-2.922	-5.020	-5.165
Bijstellingen 2026-2029 kadernota					
- Uitgangspunten en Indexering	-	-686	-473	-492	-508
- Autonome ontwikkelingen	-	-410	-3	248	498
- Nieuw beleid	-	-990	-63	-45	-41
- Investeringsagenda 2026-2029	-	-	-85	-281	-913
Saldo na bijstellingen 2026-2029	624	-4.242	-3.546	-5.590	-6.129
Ombuigingen					
1. Realistisch begroten	-	3.800	3.800	3.800	3.800
2. Anders organiseren	-	120	195	1.100	1.300
3. Beleidskeuzes	-	-	-	-	-
4. Belastinginkomsten	-	-	-	-	-
Dekkingsplan					
- Inzet Algemene reserve	-	-	-	-	-
Stand Voorjaarsnota 2025 (resultaat)	624	-322	449	-690	-1.029
Incidentele lasten	21.227	13.548	5.285	3.469	2.751
Incidentele baten	18.784	12.304	5.548	4.527	3.855
Stand Voorjaarsnota 2025 (reëel resultaat)	3.067	922	186	-1.748	-2.133

3.2 Bijstellingen 2025 Lentenota

Voor 2025 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.

Tegelijkertijd staan we voor keuzes rondom nieuw beleid en investeringen die bijdragen aan de ambities van de gemeente en de leefbaarheid voor onze inwoners. Denk hierbij aan opgaven in het sociaal domein, woningbouw, duurzaamheid en de versterking van de lokale economie. Deze beleidsontwikkelingen vragen om een zorgvuldige afweging binnen het beschikbare financiële kader.

Om hier goed op te kunnen sturen, is voortdurende monitoring essentieel. Alleen zo kunnen we tijdig bijsturen waar dat nodig is en houden we ruimte om gericht te blijven investeren in de toekomst van Medemblik. De komende jaren zullen dan ook in het teken staan van het balanceren tussen financiële realiteit en maatschappelijke ambitie.

Bedragen *€1.000

Vertrekpunt Voorjaarsnota 2025	2025	2026	2027	2028	2029
	-83	-4.118	-5.205	-6.058	-6.056
Bijstellingen 2025 Lentenota					
- Jaarrekening effecten 2024	298	-	-	-	-
- Autonome ontwikkelingen 2025	805	2.232	2.481	1.283	1.201
- Nieuw beleid	-396	-244	-152	-179	-228
- Investeringsbudgetten 2025	-	-26	-46	-66	-82
Saldo na bijstellingen 2025	624	-2.156	-2.922	-5.020	-5.165

Jaarrekeningeffecten 2024

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

Jaarrekeningeffecten 2024	2025	2026	2027	2028	2029	I/S
Diverse programma's	298	-	-	-	-	
Vrijval kapitaallasten 2024-2025	419	-	-	-	-	
Budgetoverheveling 2024-2025	-121	-	-	-	-	
Totaal jaarrekeningeffecten	298	-	-	-	-	

1. Kapitaallasten

Onderuitputting van kapitaallasten in 2025 € 419.000.

2. Budgetoverheveling 2024-2025

a. Wet openbare overheid (WOO):

In 2024 zijn niet alle middelen besteed door moeizame personele invulling en een niet volledig vervulde vacature. In 2025 maken we een inhaalslag. De incidentele kosten zijn € 121.000. Deze middelen zijn in 2024 ten gunste van het resultaat gekomen.

b. Verbouwing Sociaal Cultureel Centrum De Schoof

Op het beschikbaar gestelde budget voor de verbouwing van De Schoof hielden we bij de jaarrekening 2024 € 618.000 over. We stellen voor om dit bedrag in 2025 beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de reserve Sociaal domein.

c. Oorlogsmuseum

De investeringssubsidies aan het Oorlogsmuseum van € 400.000 zijn in 2024 niet verstrekt. We stellen voor om dit bedrag beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de reserve Sociaal domein.

d. Implementatie applicatie Neuron

Het budget voor implementatie applicatie Neuron € 125.000, dit is een wettelijke taak, is niet besteed in 2024. We stellen voor om dit bedrag beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de Algemene reserve.

Autonome ontwikkelingen

Bedragen * €1.000

Autonome ontwikkelingen 2025	2025	2026	2027	2028	2029	I/S
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	1.940	4.190	4.299	1.452	1.372	
1. Algemene uitkering (decembercirculaire 2024)	622	494	625	581	581	S
1. VJN Rijk Algemene uitkering- Algemeen	580	1.448	1.568	1.417	1.474	S
1. VJN Rijk Algemene uitkering - Hervormingsagenda Jeugd	936	2.342	2.200	-790	-589	S
2. Dienstverleningsovereenkomst	-34	16	16	16	16	S
3. Netwerkorganisatie	-42	-28	-28	-28	-28	S
4. Accountantskosten	-67	-67	-67	-67	-67	S
5. E-diensten en verv. apparatuur Burgerzaken	-40	-	-	-	-	I
6. Actualisering planning renovatie gemeentehuis	-	-	-	338	-	S
Overige mutaties (<25k)	-15	-15	-15	-15	-15	S
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-559	-1.744	-1.634	15	13	
1. Actualisatie BUIG	380	380	380	380	380	S
2. Investeringssubsidie middelen uit reserve LTA	-150	-	-	-	-	I
2. Extra middelen uit reserve LTA	150	-	-	-	-	I
3. Bijdrage vervanging materialen beweegonderwijs	-96	-	-	-	-	I
3. Bijdr verv materialen beweegonderw (Res Leefb Kernen)	96	-	-	-	-	I
4. VJN Rijk - Extra middelen Jeugd	-936	-963	-967	-974	-980	S
4. VJN Rijk - Eigen bijdrage Jeugd (AU - Herv. Agenda Jeugd)	-	-	-	612	616	S
4. VJN Rijk - Extra middelen Jeugd 2026-2027	-	-1.158	-1.044	-	-	S
Overige mutaties (<25k)	-3	-3	-3	-3	-3	S
Programma 3: Ruimte	-576	-214	-184	-184	-184	
1. Handhavingsbeleid recreatieparken	-132	-	-	-	-	I
2. Advies- en onderzoekskosten MFA de Bloesem	-60	-	-	-	-	I
3. Verkoop snippergroen	-56	-56	-56	-56	-56	S
4. Medemblik aan Zee	-30	-30	-	-	-	I
5. Verwerking CDOKE - personele middelen op orde	-143	-143	-143	-143	-143	S
6. IBOR wegen leges	200	200	150	150	150	S
6. IBOR wegen leges (res. Kap. Goederen)	-200	-200	-150	-150	-150	S
7. Gladheidsbestrijding	-150	-150	-150	-150	-150	S
7. Gladheidsbestrijding (Res. Kap. Goederen)	150	150	150	150	150	S
8. Omgevingswet	-100	-	-	-	-	I
8. Omgevingswet (reserve Omgevingswet)	100	-	-	-	-	I
9. Kosten grondoverdracht buitengebied HHNK	-142	-	-	-	-	I
9. Kosten grondoverdr buitengeb HHNK (Res Kap. Goed)	142	-	-	-	-	I
10. VTH-systeem	-170	-	-	-	-	I
Overige mutaties (<25k)	15	15	15	15	15	S
Totaal autonome ontwikkelingen 2025	805	2.232	2.481	1.283	1.201	

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Algemene uitkering

Door de bijstelling van de algemene uitkering in de decembercirculaire en de voorjaarsnota van het Rijk ontstaat een positief financieel resultaat. Vanaf 2028 neemt dit resultaat echter af als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd. Het kabinet treft in dit kader aanvullende maatregelen om de kosten van het jeugdstelsel verder te beheersen.

2. Dienstverleningsovereenkomst

a. DVO De Som (actualisering licentiekosten).

b. Deze correctie dient gemaakt te worden omdat deze bate per abuis is meegenomen in de begroting. Het gaat om kosten van de Functionaris gegevensbescherming die werkzaamheden voor Koggenland, Som en Opmeer uitvoerde. Deze vorm van samenwerking is per 2024 opgezegd door Koggenland, Opmeer en DeSom.

c. De geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Opmeer waarbij de oorspronkelijke begroting gecorrigeerd dient te worden.

d. In de begroting 2025 staan bij HR DVO's opgenomen die niet meer van toepassing zijn. Via dit format wordt dit rechtgetrokken.

3 Netwerkorganisatie

a. De bijdrage aan de overhead van de gemeente Medemblik wordt verhoogd aan de hand van de begroting 2025 Netwerkorganisatie. Voor bijdrage 2026 en verder wordt de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen toegepast.

b. De bijdrage aan de overhead van de gemeente Medemblik wordt verhoogd aan de hand van de begroting 2025 van de Netwerkorganisatie. De toename voor 2026 en verder is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die voor de Netwerkorganisatie is bepaald (Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR)).

4. Accountantskosten

De accountantskosten zijn sinds 2021 gestegen, terwijl het daarvoor bestemde budget sindsdien niet is aangepast. Met de voorgestelde verhoging van € 67.000 in 2025 wordt het budget adequaat om de volledige kosten van de controle te dekken.

5. E-diensten burgerzaken

Voor de uitbreiding van de e-diensten van I-Burgerzaken en de vervanging van apparatuur zijn middelen nodig. Met deze middelen kunnen we de dienstverlening verder verbeteren en uitbreiden, en tegelijkertijd voldoen aan de geldende wettelijke eisen.

6. Actualisering planning renovatie gemeentehuis

We actualiseerden de planning van de renovatie van het gemeentehuis.

In de begroting gingen we uit van oplevering eind 2027. We hielden daarom vanaf 2028 rekening met de structurele effecten van de renovatie.

De vertraging in de besluitvorming leidt tot een herziening van de planning.

We verwachten nu dat oplevering in 2028 plaatsvindt. Dit betekent dat de structurele effecten in de begroting starten vanaf 2029. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2028 van € 338.000.

Daarnaast schuift ook het incidentele effect dat was begroot in 2028 - en de daaraan gekoppelde mutaties in reserves - budgetneutraal door naar 2029.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

1. Actualisatie BUIG

De actualisatie van de uitgaven voor de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), die we van WerkSaam ontvangen, laat een voordeel van € 380.000 zien.

2. Investeringssubsidie middelen uit reserve LTA

Het Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA) voorziet in een investerings- en onderhoudssubsidie. Daar is jaarlijks € 200.000 voor beschikbaar gesteld door de raad. De aanvraagronde van 2025 is inmiddels gesloten en het totale bedrag van de aanvragen € 350.000 is hoger dan het jaarlijks beschikbare budget. De raad stelde, naast het structurele budget, een reserve beschikbaar voor het LTA. Derhalve doen wij een beroep op de reserve LTA voor een bedrag van € 150.000. Na deze onttrekking is er nog € 950.000 beschikbaar in deze reserve.

3. Bijdrage vervanging materialen beweegonderwijs

Veel dorpshuizen binnen onze gemeente beschikken over een gymzaal waar beweegonderwijs wordt gegeven. De dorpshuizen ontvangen jaarlijks een vergoeding voor het beweegonderwijs, die landelijk genormeerd is. Van deze vergoeding moet ook de vervanging van de gymmaterialen bekostigd worden. Door gestegen kosten voor het beweegonderwijs, waar ook de energielasten onder vallen, hebben niet alle dorpshuizen hiervoor voldoende middelen kunnen reserveren. Hierdoor lukt het niet om verplichte materialen tijdig te vervangen om zo de veiligheid te waarborgen. Om de noodzakelijke toestellen te kunnen vervangen, ondersteunen we hen eenmalig. Dekking vindt plaats door een onttrekking aan de reserve Leefbare kernen.

4. VJN Rijk - Extra middelen Jeugd

a. m.b.t. structureel extra middelen Jeugdzorg vanaf 2025 – structurele last opnemen bij Jeugdzorg (2025 bij individuele zorg en vanaf 2026 stelpost)

We ontvangen structureel extra middelen van het Rijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Deze middelen zetten we in om individuele zorgkosten te dekken en de transformatie van individuele zorgkosten naar voorliggende voorzieningen verder te stimuleren.

b. m.b.t. ingroei pad HA Jeugd 2026+2027 – reserveren in de reserve sociaal domein

We reserveren de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor eventuele overschrijdingen individuele zorgkosten voor jeugd in 2026 en 2027. Indien de overschrijding zich niet voordoet in één van deze jaren dan kunnen de gereserveerde middelen besteedt worden om de transformatie naar voorliggende voorzieningen verder vorm te geven. Indien dit niet nodig is, vallen de middelen vrij in de algemene reserve.

c. m.b.t. 'sturen op trajectduur' – stelpost opnemen

Het Rijk wil samen met gemeenten in gesprek gaan met de sector Jeugdzorg om de trajectduur van zorg te verkorten. Vooruitlopend wordt her door het Rijk een opbrengst verwacht vanaf 2028.

Programma 3 Ruimte

1. Handhavingsbeleid recreatieparken

In het kader van het VTH-uitvoeringsbeleid en de VTH-strategie zijn de volgende doelen gesteld: het opstellen van handhavingsbeleid voor recreatieparken en het uitvoeren van quickscans voor recreatieparken. Daarnaast dient het budget voor de controles op constructieberekeningen te worden verhoogd met een bedrag van € 114.000.

In 2024 is het college gestart met het projectmatig controleren van de brandveiligheid op recreatieparken. Voor camping Molenwurf, die dit jaar in uitvoering is genomen, hebben wij 300 extra uren afgenomen bij de veiligheidsregio. Hiermee geven we invulling aan een doelstelling uit

het uitvoeringsprogramma en waarborgen we de reguliere brandveiligheidscontroles, zoals opgenomen in het VTH-uitvoeringsprogramma. Hiervoor is een budget van € 18.000 nodig.

2. Advies- en onderzoekkosten MFA De Bloesem

Bij MFA De Bloesem dienen meerdere zaken en enkele technische problemen opgepakt en opgelost te worden om de verhuurbaarheid op peil te houden.

Bijvoorbeeld het overnemen van de exploitatie door het sportbedrijf, een verduurzamingslag maken, contracten mogelijk herzien en de technische installaties optimaliseren. Hiervoor huren we externe expertise in. Dekking komt uit de stelpost onderbesteding salariskosten programma 3.

3. Verkoop snippergroen

Het in bezit hebben van snippergroen is een stuk belangrijker geworden door de energietransitie en in het kader van duurzaamheidsambities. In het aangepaste snippergroenbeleid is dan ook gesteld dat er geen grond meer verkocht wordt. De inkomsten worden bijgesteld naar aanleiding van dit nieuwe beleid. De reden dat er nog wel inkomsten geraamd blijven is omdat er nog wel grond verkocht wordt ten behoeve van de energietransitie bijvoorbeeld. Daarnaast zullen er incidenteel nog geringe inkomsten zijn voorkomend uit het project in gebruik genomen grond.

4. Medemblik aan Zee

Voor dit project worden nog steeds kosten gemaakt waarvoor geen dekking is. Dit gaat om advocaatkosten vanwege de juridische procedure die loopt. Daarnaast zijn er kosten voor de inhuur van een projectmanager. Middels deze aanvraag wordt dekking gevraagd voor deze inzet.

5. Verwerking C-doke

De budgetten van Cdoke zijn bijgesteld.

6. IBOR wegen leges

Vanwege de energietransitie en aanleg van glasvezel ontstaan er extra inkomsten vanuit de degeneratievergoeding die nuts- en telecombedrijven betalen voor het opbreken van verhardingen en bermen in de gemeente. De degeneratievergoeding is bedoeld om onderhoudsmaatregelen op te vangen die eerder dan gepland optreden.

We stellen voor de inkomsten toe te voegen aan de reserve Kapitaalgoederen voor latere onttrekking als het onderhoud zich voordoet.

7. Gladheidsbestrijding

De kosten van gladheidsbestrijding zijn inmiddels structureel hoger dan gebudgetteerd. Dit heeft te maken met prijsverhogingen en ook met het aantal keren dat er gestrooid moet worden om de wegen veilig begaanbaar te houden.

Het tekort op de kosten voor gladheidsbestrijding is het gevolg van de wegenoverdracht, daarmee is het logisch dat de extra kosten worden gedekt uit het resultaat van de Businesscase. Hierdoor heeft het per saldo geen effect voor de begroting: We verhogen het budget voor gladheidsbestrijding en verlagen de toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen. Voor 2026 staat het opnieuw aanbesteden van de gladheidsbestrijding op de rol en worden de consequenties hiervan in beeld gebracht.

8. Omgevingswet

Wij werken nog volop aan de implementatie van de Omgevingswet, bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 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 € 100.000 euro uit de reserve Omgevingswet te halen. Als dit bedrag onvoldoende blijkt, bijvoorbeeld omdat er nog een opleidingsplan in de maak is, stellen wij voor om bij de Herfstnota nogmaals middelen uit de reserve halen.

9. Kosten grondoverdracht buitengebied HHNK

Als laatste onderdeel van de overdracht van het buitengebied van HHNK naar gemeente dienen de gronden overgeschreven te worden. De notariële- en kadastrale kosten worden 50/50 verdeeld tussen gemeente en HHNK en worden voor het gemeentelijke deel geraamd op € 142.000. In de businesscase die gemaakt is voor de gehele overdracht zijn deze kosten al benoemd en is aangegeven dat dekking zal komen uit de reserve kapitaalsgoederen.

10. VTH-systeem

De aanbesteding van het VTH-systeem is afgerond en de implementatie start in april 2025, met als doel livegang per 1 januari 2026. In de begroting 2025 is al € 40.000 voor dubbele licentiekosten opgenomen tijdens de implementatieperiode. Om de organisatie te ontlasten en te versterken trekken we tijdelijk extra expertise aan voor de implementatie, het realiseren van koppelingen en het organiseren van trainingen. De aanvullende implementatiekosten kosten komen neer op € 170.000.

Nieuw beleid en investeringen

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Nieuw beleid 2025	2025	2026	2027	2028	2029	I/S
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-65	-	-	-	-	-
1. Bevorderen opkomst verkiezingen. 2026	-30	-	-	-	-	I
2. Onderzoek gebruik A.I.	-25	-	-	-	-	I
Overige mutaties (<25k)	-10	-	-	-	-	I
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-182	-78	-78	-105	-154	-
1. Cultuursubsidies	-	-	-	-27	-27	I
2. Kleine scholenregeling St. Lidwina	-182	-	-	-	-	I
3. Dorpshuis Abbekerk (tijdelijke huisvesting)	-300	-200	-200	-	-	I
3. Dorpshuis Abbekerk (tijdel huisv) - Res 3 grote projecten	300	200	200	-	-	I
3. Dorpshuis Abbekerk (Bijdrage realisatie BSO)	-	-203	-	-	-	I
3. Dorpshuis Abbekerk (BSO) - Res 3 grote projecten	-	203	-	-	-	I
3. Dorpshuis Abbekerk - Exploitatiebijdrage	-	-	-	-	-49	S
4. Compensatie OZB voor sportaccommodaties	-	-78	-78	-78	-78	S
Programma 3: Ruimte	-149	-166	-74	-74	-74	-
1. Uitvoering grondzaken	-72	-72	-72	-72	-72	S
2. Uitbreiding taken grondzaken	-75	-92				I
3. Verduurzaming vastgoed	-50	-50	-	-	-	I
3. Verduurzaming vastgoed (Res. Duurzaamheid)	50	50	-	-	-	I
4. Uitvoering motie BRUIS	-25	-25	-25	-	-	I
4. Uitvoering motie BRUIS (Alg. Reserve)	25	25	25			I
5. Besparing renovatie gemeentehuis	650	0	0	0	0	I
5. Storting nieuwe reserve Stadsplan Medemblik	-650	0	0	0	0	I
Overige mutaties (<25k)	-2	-2	-2	-2	-2	S
Totaal Nieuw beleid 2025	-396	-244	-152	-179	-228	

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Bevorderen opkomst verkiezingen 2026

Er zijn financiële middelen benodigd voor het bevorderen van de opkomst bij de verkiezingen 2026. Een werkgroep, vanuit de gemeenteraad, zal de specifieke behoeften en prioriteiten vanuit de raad in kaart brengen. Deze werkgroep zal adviseren over de benodigde middelen en acties om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 te bevorderen.

2. Onderzoek gebruik A.I.

Naast de reeds aangenomen motie m.b.t. het gebruik van AI, zal hier toekomstgericht meer aandacht aan besteed moeten worden.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

1. Cultuursubsidies

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik vraagt structurele extra subsidie aan om haar aanbod te versterken. De kosten zijn op basis van een verdeelsleutel met Hoorn toebedeeld, waarbij Medemblik verantwoordelijk is voor 1/3 van het gevraagde bedrag.

Over de jaren 2025 tot en met 2027, dekken we dit uit het huidige subsidieplafond. Vanaf 2028 zal dit nieuw beleid zijn.

2. Kleine scholenregeling ST Lidwina

De school wordt verduurzaamd en het binnenklimaat wordt verbeterd. Ca. 30% van de kosten neemt de gemeente Medemblik op zich, het restant wordt grotendeels gefinancierd door landelijke subsidies aangevraagd door het schoolbestuur. Door deze ingreep kan de school in stand worden gehouden tot het moment dat ze op de planning van het IHP staan.

3. Tijdelijke huisvesting dorpshuis Abbekerk

Tijdens de sluiting en bouw van het nieuwe dorpshuis in Abbekerk is ervoor gekozen om de gebruikers van het dorpshuis in het eigen dorp te huisvesten. Dit om de binding met het eigen dorp en dorpshuis te behouden. De kosten zijn verrekend over drie jaar, waarbij de aanschaf, plaatsing en de daarbij behorende werkzaamheden al in 2025 plaats zullen vinden.

4. Compensatie OZB voor sportaccommodaties

Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2024 is het amendement 'Compensatie voor sportaccommodaties, dorpshuizen en sociale instellingen' aangenomen. Het amendement voorziet om sportaccommodaties, dorpshuizen en sociale instellingen het woningtarief voor de OZB te laten betalen, in plaats van het niet-woning tarief. Door het beschikbaar stellen van budget, geven we uitvoering aan het amendement.

Programma 3 Ruimte

1. Uitvoering grondzaken

In 2015 is gestart met het project in gebruik genomen grond. Het onderwerp in gebruik genomen grond is nog steeds niet afgerond. Dit heeft veel te maken met prioriteiten die gesteld zijn, en nog steeds worden gemaakt. Daarnaast is gebleken dat in gebruik genomen grond niet als project afgehandeld kan worden maar een structureel karakter heeft. Daarnaast wordt het onderwerp in gebruik genomen grond nu gezien als taak binnen het taakveld grondzaken en vervalt de projectmatige aanpak.

2. Uitbreiding taken grondzaken

Op het gebied van grondzaken neemt het werk toe door projecten van nutsbedrijven. In het verleden is gemeentegrond in gebruik gegeven aan inwoners, waar daaronder kabels en leidingen liggen. Deze grond moet nu beschikbaar komen zodat nutsbedrijven hun kabels en leidingen kunnen vervangen.

De gemeente speelt als grondeigenaar een belangrijke rol bij het vrijmaken van deze tracés. Omdat deze werkzaamheden vaak aan strikte tijdsplanningen gebonden zijn, en we zorgvuldig willen omgaan met de belangen van onze inwoners, is extra capaciteit nodig om deze taken goed uit te voeren. Dekking wordt gevonden in de stelpost onderbesteding salariskosten programma 3.

3. Verduurzaming vastgoed

Een eerste stap in het project voor het verduurzamen van het vastgoed is bijna afgerond en zal leiden tot een strategische keuze over welke objecten verduurzaamd gaan worden. Daaropvolgend zullen de gekozen objecten uitgewerkt worden in een businesscase en een

uitvoeringsplan. Hiervoor zullen gedetailleerde onderzoeken gedaan worden en mogelijk een aanbestedingstraject. Dit proces zal begeleid moeten worden en is het nodig om de huidige procesmanager te continueren. Deze kosten worden gedekt uit de CDOKE opbrengsten en uit de reserve duurzaamheid.

4. Uitvoering motie BRUIS

Op 7 november 2024 nam de gemeenteraad motie BRUIS aan. In deze motie werd uit het positieve resultaat van de herfstnota 2024 € 75.000 voor de subsidie, waarmee de subsidie de eerste drie jaar gefinancierd kan worden. Met het aannemen van de motie is er formeel nog geen budget beschikbaar gesteld in de begroting. Om het budget in 2025, 2026 en 2027 beschikbaar te stellen voor de uitvoering, is een besluit in de voorjaarsnota 2025 nodig om dit budget uit de algemene reserve te halen.

5. Besparing renovatie gemeentehuis

We actualiseerden de planning van de renovatie van het gemeentehuis.

In de begroting gingen we uit van oplevering eind 2027. We hielden daarom vanaf 2028 rekening met de structurele effecten van de renovatie.

De vertraging in de besluitvorming leidt tot een herziening van de planning.

We verwachten nu dat oplevering in 2028 plaatsvindt. Dit betekent dat de structurele effecten in de begroting starten vanaf 2029. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2028 van € 338.000.

Daarnaast schuift ook het incidentele effect dat was begroot in 2028 – en de daaraan gekoppelde mutaties in reserves – budgetneutraal door naar 2029.

Investerings

Bedragen *€1.000

Investerings	Investeringsbudget					Afschr. termijn
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	jaren
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-	-	-	-	-	
n.v.t.	-	-	-	-	-	n.v.t.
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-	-	-	-	-	
n.v.t.	-	-	-	-	-	n.v.t.
Programma 3: Ruimte	1.762	402	402	240	240	
1. Uitbr. Voorber. Krediet Hart vd Stad	100	-	-	-	-	n.v.t.
2. Inv. budget Westerbegraafplaats	85	-	-	-	-	25
3. Splitsing inv. budget Materieel 2025	-	-	-	-	-	n.v.t.
4. Inv. Budget Openb. Verlichting	162	162	162	-	-	Div.
5. Investering tractie (beheer kunstwerken)	60	-	-	-	-	7
6. Voorber. Krediet woningb. Zeehoek	150	-	-	-	-	n.v.t.
7. Voorber. Krediet woningb. De Werven	200	-	-	-	-	n.v.t.
8. Vervanging beschoeïingen	240	240	240	240	240	20
9. Voorber. Krediet Woningbouw Asonia	255	-	-	-	-	n.v.t.
10. Voorber. Krediet Woningbouw Abbek.	310	-	-	-	-	n.v.t.
11. Voorber. Krediet GVVP	200	-	-	-	-	n.v.t.
	1.762	402	402	240	240	
Kapitaallasten	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-	-	-	-	-	
n.v.t.	-	-	-	-	-	
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-	-	-	-	-	
n.v.t.	-	-	-	-	-	
Programma 3: Ruimte	-	- 36	- 56	- 76	- 92	
8. Inv. Vervanging beschoeïingen	-	- 19	- 38	- 57	- 76	
Kapitaallasten (<25K)	-	- 17	- 18	- 19	- 16	
Totaal kapitaallasten	-	- 36	- 56	- 76	- 92	
Dekking	2025	2026	2027	2028	2029	
5. IBOR kunstwerken	-	10	10	10	10	
Totale dekking		10	10	10	10	
Effect begroting		- 26	- 46	- 66	- 82	

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

n.v.t.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

n.v.t.

Programma 3 Ruimte

1. Uitbreiding voorbereidingskrediet Hart van de stad Medemblik

Het project Hart van de Stad (herinrichting Nieuwstraat en entreegebied stad) is conform de vastgestelde uitvoeringstrategie van het Stadsplan Medemblik (december 2024) een van de eerste projecten waaraan gewerkt wordt binnen het programma Toekomst Stad Medemblik. Voor het project Hart van de Stad Medemblik is uitbreiding van het voorbereidingskrediet nodig (2025). Met het voorbereidingskrediet worden de uitkomsten van het afwegingskader dat in het eerste halfjaar van 2025 wordt opgesteld verder uitgewerkt tot een ontwerp en technische uitwerking, inclusief aanbestedingsstukken.

2. Investeringsbudget Westerbegraafplaats

In het beschikbare krediet voor het groot onderhoud van de Westerbegraafplaats is geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente in dit geval BTW plichtig is.

3. Splitsing investeringsbudget vervanging materieel 2025 (budgettair neutraal)

In de begroting 2025 is een vervangingskrediet voor vervanging materieel van € 150.000 aangevraagd. Het gaat om vervanging van een tractor en twee doorspuitwagens voor het onderhoud van het rioolstelsel. Van dit krediet wordt € 90.000 toegewezen aan het taakveld Riolerings. Het resterende budget van € 60.000 blijft beschikbaar binnen het taakveld Beheer openbaar groen en recreatie.

4. Investeringsbudget Openbare verlichting

De raad heeft in december 2024 het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2025-2030 vastgesteld. Er is een jaarlijks investeringskrediet van € 433.000 voor de verduurzaming van de verlichtingsareaal tot en met 2030. Deze kredieten worden gesplitst in twee kredieten met verschillende afschrijvingstermijnen. Eén voor de vervanging van masten (€ 240.000 afschrijving in 50 jaar) en één voor de vervanging van armaturen (€ 355.000 afschrijving in 20 jaar).

5. Investeringsbudget tractie (beheer kunstwerken)

Door de toevoeging van openbare ruimte vanuit het HHNK naar de gemeente zijn er ook een behoorlijk aantal kunstwerken aan het areaal toegevoegd. Alle kunstwerken vragen een jaarlijkse hoeveelheid klein onderhoud. Doordat eigen capaciteit ontbreekt wordt al dit werk uitbesteed aan derden. Door de uitbreiding van het aantal kunstwerken is het effectiever om het klein onderhoud door een eigen medewerker uit te laten voeren. De reactietijd van een eigen medewerker op meldingen, als bijvoorbeeld een gat in een brugdek, kunnen sneller en goedkoper worden opgepakt door een eigen medewerker. De timmerman die gelijksoortig werk doet aan ons vastgoed is daarvan een goed voorbeeld. Met dit voorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd een medewerker aan de buitendienst toe te voegen die zich volledig richt op het klein onderhoud van kunstwerken. Voor de inzet van deze medewerker is ook tractie nodig en daarvoor worden de kapitaalslasten opgevoerd. Dit is een budget neutrale voorstel door de middelen vanuit kunstwerken vrij te maken.

6. Voorbereidingskrediet woningbouw Zeehoek

In 2023 is een voorbereidingskrediet verleend van € 290.000 voor woningbouwproject De Zeehoek. Bij de herfstnota 2024 is aanvullend krediet van € 60.000 aangevraagd voor de geschatte kosten van 2024. Voor 2025 verwachten we € 150.000 nodig te hebben tot het moment dat besluitvorming over het openen van een grondexploitatie aan de raad wordt voorgelegd. In de aanvraag van € 150.000 is een overschrijding op eerdere jaren van € 15.000 meegenomen. De aanvankelijke planning om begin 2025 met het raadsvoorstel te komen om de grondexploitatie te openen is niet gehaald omdat er nieuwe schetsontwerpen moeten worden gemaakt. Daarnaast moet er door een programmatische wijziging (meer dan 100 woningen) een kader stellende notitie worden opgesteld wat resulteert in hogere voorbereidingskosten. Deze extra werkzaamheden samen met de langere looptijd zorgt er ook voor dat er meer ambtelijke kosten moeten worden gemaakt. De gemaakte kosten zullen worden ingebracht in de te openen grondexploitatie.

7. Voorbereidingskrediet woningbouw De Werven

In het Stadsplan Medemblik en de bijbehorende Uitvoeringstrategie is opgenomen, dat gestart gaat worden met transformatie van het gebied De Werven, van een bedrijventerrein naar een gemengd gebied waar ook gewoond kan worden. Ook is opgenomen, dat op de langere termijn de sportvelden verplaatst zouden kunnen worden naar 'Entree West' (waar nu een AZC kan komen). Waar nu de sportvelden zijn zou dan woningbouw kunnen plaatsvinden. In de eerste helft van 2025 vindt milieuonderzoek plaats, waaruit moet blijken waar het toevoegen van woningen mogelijk is en wat hiervoor nodig is. NB op dit moment is nog onzeker welke mogelijkheden er zullen zijn. Als er in de zomer van 2025 bestuurlijk wordt besloten om hiermee verder te gaan, dan volgt een proces met verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden betaald uit het aangevraagde geld: 'dezoneren' van het bedrijventerrein in samenwerking met omgevingsdienst en provincie, gesprekken met bedrijven, omgevingsplan procedure, afspraken maken met projectontwikkelaars die nu al plannen hebben, begroting maken. Al deze activiteiten hebben tot doel om woningbouw mogelijk te maken in De Werven en als dat kan meteen ook op de locatie van de sportvelden – voor wat betreft geluid en andere de milieuzoneringen van de bedrijven. Als dit is geregeld, dan kan gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling starten. Als daartoe besloten wordt, kan het nu aangevraagde voorbereidingskrediet vervolgens worden opgenomen in een later te openen grondexploitatie, waarin op dat moment een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten.

9. Voorbereidingskrediet Woningbouw Asonia

Voor het noordelijk deel van het voormalige Asoniaterrein in Andijk (Asonia II) wordt een woningbouwontwikkeling voorbereid. Het plangebied van circa 2 hectare wordt herontwikkeld met een programma gericht op sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en – indien mogelijk – tijdelijke opvang van statushouders. Om deze ontwikkeling voor te bereiden wordt een stedenbouwkundig plan, ontwerp-omgevingsplan en een grondexploitatie opgesteld. Voorgesteld wordt hiervoor een voorbereidingskrediet van € 255.000 beschikbaar te stellen. Het krediet dekt interne en externe kosten, waaronder onderzoeken, participatie en energieadvies. De planning is erop gericht om in de tweede helft van 2025 voorstel voor het openen van een grondexploitatie aan de raad voor te leggen. De voorbereidingskosten worden dan opgenomen in de grondexploitatie.

10. Voorbereidingskrediet Woningbouw Abbekerk

Er wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de kaderstellende fase van woningbouw in Abbekerk. Dit is inclusief grondexploitatie. De kosten zijn gesplitst door een go/no-go moment voor het weidevogelonderzoek. Met dit onderzoek wordt onderzocht of de gevestigde status 'weidevogelgebied' van de beoogde ontwikkellocatie kan worden verwijderd. Zonder dit

is woningbouw niet mogelijk. Indien het weidevogelonderzoek leidt tot de gewenste ontwikkeling, kan op basis van dit krediet de kaderstellende fase verder afgerond worden tot en met besluitvorming door de gemeenteraad.

11. Voorbereidingskrediet GVVP

De voorbereidingen voor het uitvoeren van de maatregelen van het GVVP lopen maar gaan langzamer dan gewenst. Met dit voorbereidingskrediet kan er extra energie ingezet gaan worden om ook wat grotere maatregelen uit te gaan werken tot een uitvoeringsplan. De inzet is om zichtbaar en tastbaar invulling te geven aan het verhogen van de gewenste verkeersveiligheid. Voor de eventuele investeringen zullen in een later stadium nog aanvragen gedaan worden

3.3 Bijstellingen 2026–2029 Kadernota

Voor de jaren 2026 tot en met 2029 staan gemeenten, waaronder Medemblik, voor een periode van toenemende financiële spanning. Hoewel recente besluiten van het Rijk op korte termijn enige verlichting bieden, blijven de structurele zorgen bestaan. Met name vanaf 2026 worden er autonome ontwikkelingen verwacht die een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze financiële positie. Het gaat hierbij om factoren als loon- en prijsontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, en ontwikkelingen van het Gemeentefonds. Dit zijn ontwikkelingen waarop de gemeente zelf nauwelijks invloed kan uitoefenen, maar die wél onze beleidsruimte sterk kunnen beïnvloeden.

In deze context is het belangrijk om scherp te blijven op wat nodig en haalbaar is. Het uitvoeren van nieuw beleid en het realiseren van noodzakelijke investeringen blijven van groot belang voor de ontwikkeling van onze gemeente. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met een onzeker financieel meerjarenbeeld. De druk op het structurele begrotingssaldo zal toenemen, wat vraagt om een duidelijke prioritering en een realistische vertaling van ambities naar uitvoerbare plannen.

De jaren 2026–2029 vragen daarmee om wendbaarheid in het beleid, een robuuste begrotingsdiscipline en voortdurende monitoring van zowel externe ontwikkelingen als interne keuzes. Alleen zo kunnen we tijdig bijsturen en de balans behouden tussen financiële houdbaarheid en maatschappelijke opgaven. Dat vraagt niet alleen om verstandig begroten, maar ook om het anders organiseren van onze taken en het blijven zoeken naar slimme, gezamenlijke oplossingen.

Bedragen * €1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Bijstellingen 2026–2029 kadernota					
- Uitgangspunten en Indexering	-	-686	-473	-492	-508
- Autonome ontwikkelingen	-	-410	-3	248	498
- Nieuw beleid	-	-990	-63	-45	-41
- Investeringsagenda 2026–2029	-	-	-85	-281	-913
Saldo na bijstellingen 2026–2029	624	-4.242	-3.546	-5.590	-6.129

Autonome ontwikkelingen

Bedragen *€1.000

Autonome ontwikkelingen 2026	2026	2027	2028	2029	I/S
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-390	-3	-2	-2	
1. Hostingsdiensten SSC DeSom	-390	-	-	-	I
Kapitaallasten (<25k)	-	-3	-2	-2	S
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-	-	250	500	
1. Effect nieuwe inkoop en inzet voorveld	-	-	250	500	S
2. Groot onderhoud sportvelden	-110	-	-	-	I
2. Groot onderhoud sportvelden	110	-	-	-	I
Programma 3: Ruimte	-20	-	-	-	
Overige mutaties (<25k)	-20	-	-	-	I
Totaal autonome ontwikkelingen 2025	-410	-3	248	498	

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Hostingsdiensten SSC DeSom

Bij het opstellen van de begroting waren deze kosten nog niet bekend, daarom worden ze meegenomen in de voorjaarsnota. Voor 2026 wordt een bedrag van circa €390.000 geraamd. In de jaren daarna zullen deze kosten naar verwachting afnemen, aangezien steeds meer applicaties via de cloud worden afgenomen. Dit hangt af van de snelheid waarmee we dit kunnen realiseren, bijvoorbeeld bij de vervangingen van de Makelaar suite en het belastingensysteem.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

1. Inzicht effect van de nieuwe inkoop en inzet voorveld

We verwachten als gevolg van de nieuwe inkoop die per 1 juli 2025 start dat we minder toename van uitgaven voor individuele zorgkosten hebben vanaf 2026. Vanaf 2028 verwachten we een oplopend voordeel van € 500.000.

2. Renovaties sportvelden

We onderhouden de gemeentelijke sportvelden conform het door de gemeenteraad vastgestelde plan 'renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden' (31 januari 2019). In 2026 willen we het kunstgrasveld van Strandvogels vervangen, hiervoor vragen we een krediet aan. dit krediet schrijven we conform ons afschrijvingsbeleid in 12 jaar af tegen een kapitaallast van € 68.000.

We voeren groot onderhoud uit aan het trainingsveld van RKVV Zwaagdijk het complex van TSV Twisk. voor dit onderhoud stellen we voor deze uitgaven te dekken uit de reserve sportvelden.

Programma 3 Ruimte

n.v.t.

Nieuw beleid en investeringen

Nieuw beleid

Bedragen * €1.000

Nieuw beleid 2026-2029	2026	2027	2028	2029	I/S
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-500	-8	-8	-8	
1. Friciekosten Anders Organiseren	-500	-	-	-	I
2. Kwartiermaker regiogriffier WF7	-80	-	-	-	I
2. Kwartiermaker regiogriffier WF7	80	-	-	-	I
Overige mutaties (<25k)	-	-8	-8	-8	S
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-490	-55	-37	-33	
1. JOGG-aanpak	-48	-48	-48	-48	S
2. Special Class afdeling Copernicus	-367	68	86	90	I/S
3. Opvoedspreekuren GGD	-55	-55	-55	-55	S
Overige mutaties (<25k)	-20	-20	-20	-20	S
Programma 3: Ruimte	-	-	-	-	-
n.v.t.	-	-	-	-	
Totaal Nieuw beleid 2025	-990	-63	-45	-41	

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Friciekosten anders organiseren

Bij de ombuigingsvoorstellen, categorie 'anders organiseren' zijn verschillende ontwikkelopgaven benoemd. Deze opgaven zullen onderzocht en in verschillende businesscases uitgewerkt moeten worden. Door middel van onderzoek wordt in beeld gebracht welke besparingen een bepaalde ontwikkelopgave kan opleveren. Hiervoor zullen frictiekosten gemaakt moeten worden. Om in 2026 aan de slag te kunnen gaan met deze ontwikkelopgaven wil het college een bedrag voor deze frictiekosten in de begroting opnemen.

2. Kwartiermaker Regiogriffier WF7

Voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen de zeven West-Friese raden is aan de provincie het verzoek gedaan voor een bijdrage ten behoeve van een tijdelijke aanstelling van een kwartiermaker. Deze kwartiermaker heeft de opdracht de doorontwikkeling van de regionale raadsledenbijeenkomsten te faciliteren in de startfase en de besluitvorming voor te bereiden voor de inrichting en structurele ondersteuning van de regionale raadssamenwerking. De provincie heeft hier positief op gereageerd en een bijdrage van € 80.000 toegezegd. De samenwerkingsovereenkomst met de provincie is inmiddels ondertekend. De gemeente Medemblik wordt inhuurder, de standplaats van de kwartiermaker is bij de griffie Medemblik. De kosten van de inhuur worden in rekening gebracht bij de provincie. Het maximale inhuurbedrag is € 80.000.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

1. JOGG-aanpak

In 2024 en 2025 is een gedeelte voor JOGG uit de middelen die we voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangen. Vanaf 2026 ontvangen we geen middelen meer op het thema 'Aanpak overgewicht en obesitas' waar de JOGG-aanpak uit bekostigd werd. Het college wil doorgaan met de inzet van JOGG. Daarom stellen we voor structureel middelen beschikbaar te stellen.

2. Special Class Afdeling Copernicus

Bij SG Copernicus in Hoorn wordt een Special Class afdeling gerealiseerd. Dit draagt bij aan belangrijke gezamenlijk geformuleerde doelen op het gebied van passend en inclusief onderwijs in de regio. Leerlingen die nu voor dit aanbod (vso havo/vwo) naar Aurum in Lelystad gaan kunnen dan thuis nabij naar school. Er is geen andere school in de regio waar dit gerealiseerd kan worden. De kosten worden voor een groot deel gedragen door Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. De meerkosten die nodig zijn worden door de 7 Westfriese gemeente gedragen. Met dit aanbod in Hoorn worden besparingen op het leerlingenvervoer gerealiseerd, die zijn voor gemeente Medemblik geraamd op € 195.500 over de periode 2025-2029 en vanaf 2029 ca. € 90.000 per jaar.

3. Opvoedspreekuren GGD

De gemeenteraad heeft in haar zienswijze op de Kadernota 2026 van GGD Hollands Noorden aangegeven niet te willen bezuinigen op de preventieve taken van de GGD. Desondanks heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten een bezuiniging van 3,9% door te voeren. Voor de gemeente Medemblik betekent dit een bezuiniging van € 94.000 op het GGD-budget. Conform onze geldende financiële afspraken is dit bedrag inmiddels uit het GGD-budget gehaald. Door deze bezuiniging is het voor de GGD niet meer mogelijk om alle preventieve diensten op maat aan te bieden aan individuele gemeenten. Toch is het wél haalbaar om één belangrijke voorziening specifiek voor Medemblik te behouden: de laagdrempelige, vrij toegankelijke opvoedspreekuren voor jonge ouders en hun kinderen. Deze voorziening blijkt in de praktijk zeer waardevol en effectief. Om dit aanbod in stand te houden, stellen we voor om de bezuiniging van € 94.000 met € 55.000 te verlagen. Daarmee blijft dit bedrag beschikbaar om de opvoedspreekuren in Medemblik te kunnen continueren.

Programma 3 Ruimte

n.v.t.

Investerings

Bedragen *€1.000

Investerings	Investeringsbudget				Afschr. termijn jaren
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	70	-	344	344	
1. Devices Raad	70	-	-	-	4
2. Huis van Medemblik 2028	-	-	294	-	5
3. Huis van Medemblik 2029	-	-	-	294	5
4. Vervanging ICT 2028	-	-	50	-	5
5. Vervanging ICT 2029	-	-	-	50	5
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	13.125	231	773	3.002	
6. Indexering inv. budget De Wegwijzer	266	-	-	-	40
7. Renov. en verpl. Korfbalveld Sporting Andijk	125	-	-	-	12
8. Renovaties sportvelden	600	-	-	-	12
9. Dorpshuis Abbekerk	7.621	-	-	-	40
9. Dorpshuis Abbekerk - Kinderdagverblijf	160	-	-	-	8
9. Dorpshuis Abbekerk - Projectkosten	788	-	-	-	1
10. IHP - Werenfridusschool	3.315	-	-	-	40
11. IHP - VK De Bangert Andijk	-	231	-	-	40
12. IHP - De Bangert Andijk	-	-	-	2.657	40
13. IHP - De Koet Midwoud	-	-	392	-	40
14. IHP - VK St. Nicolaasschool Nibbixwoud	-	-	381	-	40
15. IHP - VK Dr. A. Kuyperschool Andijk	-	-	-	345	40
16. VK - 2e Sporthal Wognum	250	-	-	-	nvt
Programma 3: Ruimte	5.575	950	955	955	
17. Herinrichting Cunerastraat e.o. Nibbixwoud	-	950	-	-	40
18. Herinrichting lanen centrum Wognum	475	-	-	-	40
19. TSM Hart van de Stad Medemblik	4.900	-	-	-	40
20. Beheer kunstwerken 2028	-	-	60	-	40
21. Beheer kunstwerken 2029	-	-	-	60	40
22. Steigers en tewaterplaatsingen 2028	-	-	50	-	40
23. Steigers en tewaterplaatsingen 2029	-	-	-	50	40
24. Vervanging speeltoestellen 2028	-	-	250	-	10
25. Vervanging speeltoestellen 2029	-	-	-	250	10
26. Verduurzamen verlichting (masten) 2028	-	-	240	-	50
27. Verduurzamen verlichting (armaturen) 2028	-	-	355	-	20
28. Verduurzamen verlichting (masten) 2029	-	-	-	240	50
29. Verduurzamen verlichting (armaturen) 2029	-	-	-	355	20
30. Voorber. Krediet voor het voorber. van proj.	200	-	-	-	nvt
Totaal investeringen	18.770	1.181	2.072	4.301	

Kapitaallasten

Bedragen *€1.000

Kapitaallasten	2026	2027	2028	2029
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-	-20	-19	-99
2. Huis van Medemblik 2028	-	-	-	-68
Kapitaallasten (<25k)	-	-20	-19	-31
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-	-82	-279	-1.509
8. Renovaties sportvelden	-	-68	-68	-68
9. Dorpshuis Abbekerk	-	-	-	-420
9. Dorpshuis Abbekerk - Kinderdagverblijf	-	-	-	-25
9. Dorpshuis Abbekerk - Projectkosten	-	-	-	-788
10. IHP - Werenfridusschool	-	-	-182	-179
Kapitaallasten (<25k)	-	-14	-29	-29
Programma 3: Ruimte	-	-	-	-427
17. Herinrichting Cunerastraat e.o. Nibbixwoud	-	-	-	-52
18. Herinrichting lanen centrum Wognum	-	-	-	-26
19. TSM Hart van de Stad Medemblik	-	-	-	-270
24. Vervanging speeltoestellen 2028	-	-	-	-33
27. Verduurzamen verlichting (armaturen) 2028	-	-	-	-28
Kapitaallasten (<25k)	-	-	-	-18
Totaal kapitaallasten	-	-102	-298	-2.035

Dekking	2026	2027	2028	2029
Programma 1: Dienstverlening en Organisatie	-	17	17	17
1. Stelpost afschrijving Devices	-	17	17	17
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-	-	-	1.105
9. Vervallen storting res 3 grote projecten	-	-	-	106
9. Dorpsh. Abbek. inzet reserve 3 grote projecten € 8.569	-	-	-	999
Programma 3: Ruimte	-	-	-	-
n.v.t.	-	-	-	-
Totale dekking	-	17	17	1.122
Effect begroting	-	-85	-281	-913

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

1. Devices Raad

Aan raad- en commissieleden wordt voor de duur van de uitoefening van hun functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking gesteld. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan de daarbij behorende abonnementen. Deze voorzieningen worden in 4 jaar afgeschreven. In maart 2026 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen zullen er weer nieuwe devices worden verstrekt aan de (nieuwe) raad- en commissieleden. De kosten worden geraamd op € 70.000.

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

6. Indexering investering De Wegwijzer

In januari 2025 is het IHP 2024-2040 vastgesteld. Hierin is afgesproken dat het investeringsbedrag voor de vernieuwbouw van een school geïndexeerd wordt. In 2026 wordt er gestart met de vernieuwbouw van Basisschool De Wegwijzer in Opperdoes. De indexering is op basis van 4% van het normbedrag en op basis van de verwachte aantal leerlingen van volgend jaar (141 leerlingen, 11 meer dan in de vorige prognose). In 2025 is al € 247.500 (voorbereiding- en investeringskrediet) in de begroting opgenomen. Het gaat dus om een indexatie van € 265.638.

7. Renovatie en verplaatsing Korfbalveld Sporting Andijk

Het korfbalveld van Sporting Andijk is eigendom van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van het sportveld. Het korfbalveld is aan vervanging toe. We anticiperen op de voorgenomen fusie van Sporting Andijk met TV Atlas. In overleg met de verenigingen wordt er daarom een kleiner korfbalveld teruggeplaatst om ruimte te bieden aan het tennis- en padelpark. De vereniging staat zelf aan de lat voor de realisatie van dit tennis- en padelpark.

9. Dorpshuis Abbekerk

Het college kiest voor de geoptimaliseerde variant. Deze keuze is in samenspraak gemaakt met het bestuur van het dorps huis. Het college heeft u reeds geïnformeerd over de diverse varianten, tijdens de themaraad welke betrekking had op het dorps huis in Abbekerk.

Programma 3 Ruimte

17. Herinrichting Cunerastraat e.o. Nibbixwoud

De riolering in de Cunerastraat, Nuboxstraat en Driesprong in Nibbixwoud moet worden vervangen. Deze ingrijpende ingreep zorgt ervoor dat ook de verdere inrichting van de openbare ruimte voor herinrichting in aanmerking komt. In 2025 bereiden wij deze werkzaamheden in samenspraak met de omgeving voor. De realisatie start in 2027 en wordt voor een deel gefinancierd vanuit de rioolvoorziening. Voor het andere deel wordt een investeringskrediet aangevraagd.

18. Herinrichting lanen centrum Wognum

De riolering in de straten Julilanalaan, Wilhelminalaan, Emmalaan, Lindenlaan, Burg. Commandeur laan en Jan Schagenlaan in Wognum moet worden vervangen. Deze ingreep zorgt er voor dat ook de verdere inrichting van de openbare ruimte voor herinrichting in aanmerking komt. In 2025 bereiden wij deze werkzaamheden in samenspraak met de omgeving voor. De realisatie start in 2026 en wordt voor een groot deel gedekt vanuit de rioolvoorziening. Voor het restant wordt een investeringskrediet aangevraagd.

19. TSM Hart van de Stad Medemblik

Het project Hart van de Stad (herinrichting Nieuwstraat en entreegebied stad) in Medemblik is conform de vastgestelde uitvoeringstrategie van het Stadsplan Medemblik (december 2024)

een van de eerste projecten waaraan gewerkt wordt. In 2025 wordt gewerkt aan een ontwerp en technische uitwerking. Voor de uiteindelijke realisatie vragen wij een investeringskrediet aan. Dit krediet wordt ingezet voor een integrale herinrichting van het entreegebied van de binnenstad (bestaande uit de deelgebieden Stoomtrampark, Oude Haven en Damplein) én voor kleine ingrepen met grote impact op de Nieuwstraat.

30. Voorbereidingskrediet voor het voorbereiden van projecten

Voor het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte zoals reconstructies/herinrichting wordt nu voor elk project separaat een voorbereidingskrediet aangevraagd. Om dit van voorbereiden van een initiatief tot project te versnellen en hier minder afhankelijk van te zijn van de P&C-cyclus doen we de aanvraag voor een jaarlijks voorbereidingskrediet per project wordt verrekend met het uiteindelijk per project aangevraagde uitvoeringskrediet.

4. Ombuigingen in de begroting

Met het project Ombuigingen zetten we een traject in dat gericht is op het structureel in balans brengen van onze uitgaven en inkomsten. Dat vraagt om realistisch begroten: het voorkomen van overspannen ambities, het maken van duidelijke keuzes en het tijdig bijsturen wanneer ontwikkelingen daarom vragen. Tegelijkertijd vraagt het ook om anders organiseren: kritisch kijken naar hoe we werken, waar we waarde toevoegen en waar ruimte is voor vereenvoudiging of samenwerking.

Dit traject is geen bezuinigingsoperatie met een vooraf vastgesteld bedrag, maar een strategische beweging naar een efficiënte, wendbare en financieel robuuste gemeente. Een gemeente die blijft doen wat nodig is, voor onze inwoners en met onze partners – maar op een manier die houdbaar is op de lange termijn.

Samen met de raad, de organisatie en het college geven we dit proces de komende periode vorm. Transparant, zorgvuldig en met oog voor de maatschappelijke effecten van onze keuzes.

*Bedragen *€1.000*

Ombuigingen	2025	2026	2027	2028	2029
1. Realistisch begroten	-	3.800	3.800	3.800	3.800
2. Anders organiseren	-	120	95	1.100	1.300
3. Beleidskeuzes	-	-	-	-	-
4. Belastinginkomsten	-	-	-	-	-
Stand Voorjaarsnota 2025 (resultaat)	624	-322	449	-690	-1.029

4.1 Realistisch begroten

Realistisch begroten levert een ombuiging op van (afgerond) maximaal € 3,8 miljoen. Deze kan vanaf 2025 structureel ingezet worden. Voor 2025 adviseren wij eventuele incidentele claims bij de voorjaarsnota te dekken vanuit deze ombuiging. Meerjarig kan deze ombuiging ingezet worden om de verwachte begrotingstekorten (deels) te dekken. Deze categorie bestaat uit 2 elementen, namelijk de historische analyse en technische ombuigingen. Aanvullend noemen wij in dit hoofdstuk ook de inzetmogelijkheden van de algemene reserve.

Historische analyse

Uit een historische analyse op de begroting blijkt dat wij ruimte in de begroting hebben. Dit zijn budgetten die in het verleden niet benut zijn en waarvan het beeld is dat deze ook in de toekomst niet nodig zijn. De ruimte is in de loop der jaren ontstaan en kan opgeschoond worden.

Realistischer begroten leidt tot een ombuiging zonder dat dit ingrijpende interne of maatschappelijke effecten heeft. Deze ruimte ligt in lijn met de trend van de overschotten van de afgelopen jaarrekeningen van de gemeente.

Technische ombuigingen

Er is ook gekeken naar technische ombuigingsmogelijkheden, wat inhoudt dat boekhoudkundige begrotingsopties verkend en vergeleken zijn met de huidige begrotingssystematiek. Dit heeft geleid tot begrotingsvoordelen zonder maatschappelijk of

intern effect. Hierbij kan gedacht worden aan het vooraf begroten van verwachte voordelen van stelposten realistischer vertalen in de begroting en het beperken van planningsoptimisme van investeringen. In de huidige begrotingssystematiek worden deze voordelen niet meegenomen en komen deze bij de jaarrekening pas tot uiting.

Inzet algemene reserve

Het inzetten van de algemene reserve binnen de wettelijke kaders behoort ook tot de mogelijkheden. Wij hebben deze niet doorgerekend en beschouwen het als vangnet. De toegestane omvang van deze inzet hangt af van het risicoprofiel van de gemeente, de omvang van het vreemd vermogen en de omvang van het eigen vermogen. Daarmee varieert de ruimte per moment. Bovendien kan de ruimte niet oneindig ingezet worden. In 2026 is inzet niet nodig op basis van onze uitgangspunten. Voor 2027 zien wij mogelijkheden de algemene reserve aanvullend op de categorie 'realistisch begroten' in te zetten. Met huidige inzichten is de beschikbare ruimte circa € 1 tot 1,4 mln. voor 2027. Vanaf 2028 en verder adviseren wij in te zetten op ombuigingen binnen de categorieën 'beleidskeuzes' en/of 'belastinginkomsten' in plaats van de algemene reserve in te zetten.

Inherent aan deze categorie 'realistisch begroten' is dat deze manier van begroten het risico met zich mee brengt dat budgetten eerder overschreden worden. Namelijk als omstandigheden verslechteren, terwijl er scherp begroot is.

Overzicht op regelniveau van de categorie 'realistisch begroten':

Bedragen * € 1.000

Taakveld	
Kapitaallasten	100
Organisatie breed	1.000
Technische correcties	250
0.1 Bestuur	50
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	10
0.4 Overhead	111
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	650
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	75
2.1 Verkeer en vervoer	35
3.4 Economische promotie	50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	75
5.2 Sportaccommodaties	16
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	30
5.4 Musea	15
5.6 Media	40
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	317
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	30
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd	40
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal	210

6.3 Inkomensregelingen	204
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	75
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	45
6.821 Jeugdbescherming	30
7.1 Volksgezondheid	100
7.4 Milieubeheer	100
8.3 Wonen en bouwen	93

Totaal	3.750
---------------	--------------

De in kaart gebrachte budgetten zijn gebaseerd op een realistische inschatting en gaan niet ten koste van de uitvoering van taken.

De ombuigingen met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen zijn afgeleid van de in beeld gebrachte scenario's van de gemeenschappelijke regelingen bij de kadernota's voor 2026. De uiteindelijke doorvoering van de ombuigingen per GR worden in juni definitief als de begrotingen worden vastgesteld door de Algemene Bestuursvergaderingen.

4.2 Anders organiseren

Anders organiseren levert een besparing op van (afgerond) maximaal € 2,2 miljoen.

De organisatie is in ontwikkeling. Dat betekent dat wij onze taken en werkzaamheden (steeds) slimmer en efficiënter doen. Deze ombuiging heeft een beperkt maatschappelijk effect. Het vraagt van medewerkers soms een andere manier van werken. Inwoners plukken op termijn de voordelen van een slimmere en efficiëntere organisatie.

Deze categorie bevat een mate van onzekerheid. Het risico is dat niet het volledige bedrag als ombuiging gerealiseerd kan worden. Als maatregel stellen we voor dat eventuele meevallers (bijvoorbeeld uit de circulaire van het gemeentefonds) als eerste in worden gezet om tegenvallers in deze categorie te compenseren.

De regels uit de onderstaande tabel behoeven een verdiepingsslag om de ombuigingen concreet in te vullen. De genoemde bedragen betreffen schattingen en zijn onderaan de tabel toegelicht. Er geldt een ingroeipad voor deze ombuigingsrichtingen. We verwachten dat we vanaf 2028 financieel effect gaan zien (50%). Vervolgens maken we stappen van 10% per jaar. Dus in 2029 kan naar huidige inzichten en afhankelijk van de verdiepingsslag 60% van de bedragen worden vertaald in de begroting.

*Bedragen * € 1.000*

Taakveld	
Organisatiebreed	1.430
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	25
0.4 Overhead	76
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	181
5.2 Sportaccommodaties	65
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	250
7.4 Milieubeheer	212
8.3 Wonen en bouwen	p.m.
Totaal	2.239

5. Conclusies en aanbevelingen

5.1 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

1.1 Sociaal Domein

- Jeugd en zorg dichtbij: Medemblik kiest voor kleinschalige, lokaal georganiseerde ondersteuning in plaats van dure, specialistische zorg op afstand.
- Preventie en eigen kracht: Meer inzet op preventie, zoals jongerenwerk, schuldhulpverlening en vroeg signalering.
- Toegankelijke voorzieningen: Verbeteren van bereikbaarheid en bekendheid van voorzieningen in alle kernen.

1.2 Wonen en Leefomgeving

- Versnelling woningbouw: Focus op woningbouw in Abbekerk, Wognum en Medemblik-stad, met aandacht voor starters en senioren.
- Leefbaarheid in de dorpen: Investeren in dorpshuizen, sportvoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Verduurzaming woningvoorraad: Samenwerking met woningcorporaties en inwoners voor isolatie en energieadvies.

1.3 Klimaat en Duurzaamheid

- Energietransitie: Uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) West-Friesland. Lokale opwek van duurzame energie (zon op dak, mogelijk wind).
- Klimaatadaptatie: Wateroverlast en droogte aanpakken via slimme inrichting van groen en water in wijken.

1.4 Dienstverlening en Bestuur

- Verbeteren dienstverlening: Kortere wachttijden en betere digitale toegankelijkheid.
- Slagvaardige organisatie: Investeren in personeelscapaciteit en verminderen van regeldruk.
- Samenwerking: Versterken van de ambtelijke samenwerking binnen de regio West-Friesland.

2. Financiële Uitgangspunten

- Structureel evenwicht: De begroting moet in de komende jaren structureel sluitend zijn. Tijdelijke - tekorten mogen alleen met goede onderbouwing en dekking uit reserves worden opgevangen.
- Lokale heffingen: Voorstel om OZB beperkt te laten meegroeien met inflatie. Geen extra verhoging voor 2026.
- Investeringsagenda: Prioriteit aan woningbouw, klimaatmaatregelen en verkeersveiligheid.
- Reserves: In stand houden van een gezonde algemene reserve.

3. Risico's voor de Gemeente Medemblik

- Stijgende individuele zorgkosten jeugd: Onzekerheid over landelijke hervormingen jeugdzorg; risico op overschrijding van het zorgbudget.
- Financiële afhankelijkheid van het Rijk: Herverdeling gemeentefonds (samen met de uitgestelde invoering van het nieuwe verdeelmodel) kan leiden tot forse schommelingen in inkomsten.
- Personeelskrapte: Moeilijkheden bij het aantrekken van specialistisch personeel voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en duurzaamheid.
- Vertraging woningbouw: Door stikstofregels en lange vergunningprocedures kan woningbouw stagneren, ondanks de hoge woningvraag.

- Wateroverlast en klimaatdruk: Toenemende neerslag en droogteperiodes vragen om investeringen in riolering en groen.

4. Kansen voor Medemblik

- Regionale samenwerking West-Friesland: Gezamenlijke aanpak van woningbouw, economie en klimaat kan tot efficiëntere uitvoering en meer subsidiekansen leiden.
- Lokale betrokkenheid: Sterke gemeenschapszin in de dorpen biedt kansen voor co-creatie van beleid, bijvoorbeeld via dorpsraden en initiatieven als Right to Challenge.
- Toerisme en erfgoed: Toeristische aantrekkingskracht van Medemblik-stad en recreatie aan het IJsselmeer kan verder worden benut via investeringen in infrastructuur en promotie.
- Digitalisering: Efficiëntere processen en betere toegang tot dienstverlening, met name voor ouderen en minder digitaal vaardige inwoners.

5.2 Aanbevolen beleidskeuzes

1. Versterking van de leefbaarheid in de dorpen

Waarom deze keuze?

Medemblik bestaat uit 17 kernen met elk een eigen karakter en dynamiek. De leefbaarheid staat onder druk door vergrijzing, het wegvallen van voorzieningen en verminderde sociale samenhang.

Aanbevolen inzet:

- Investeren in dorpshuizen en multifunctionele accommodaties als ontmoetingsplekken.
- Ondersteunen van lokale initiatieven (zoals dorpsraden en burgerparticipatieprojecten).
- Behouden van basisvoorzieningen zoals openbaar vervoer, onderwijs en zorg in de buurt.

2. Versnellen van woningbouw en stimuleren doorstroming

Waarom deze keuze?

Er is grote vraag naar betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren. De doorstroom in de woningmarkt is beperkt, mede door gebrek aan passende woningen voor ouderen.

Aanbevolen inzet:

- Aanjagen van woningbouw.
- Realiseren van flexibele woonvormen, zoals tijdelijke woningen en levensloopbestendige woningen.
- Versnellen van vergunningprocedures door extra inzet in de ruimtelijke teams.

3. Investeren in energietransitie en klimaatadaptatie

Waarom deze keuze?

De gemeente heeft een voorbeeldrol in het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie. Daarnaast wordt Medemblik steeds vaker geconfronteerd met hevige regenval en droogte.

Aanbevolen inzet:

Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en stimuleren van “zon op dak” bij bedrijven.

- Ondersteunen van collectieve isolatieprojecten in wijken en dorpen.
- Investeren in klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte (bijv. vergroening pleinen, afkoppelen regenwater).

4. Beheersbaar houden van zorgkosten door preventie en samenwerking

Waarom deze keuze?

De kosten in de jeugdzorg, stijgen structureel, conform het landelijk beeld geschetst door o.a. de VNG. Tegelijkertijd wil Medemblik zorg dichtbij, mensgericht en effectief organiseren.

Aanbevolen inzet:

- Meer inzetten op preventie, zoals jeugdpreventiewerk, vroeg signalering bij schulden, en valpreventie bij ouderen.
- Regionale inkoop van specialistische zorg en gezamenlijke monitoring met andere West-Friese gemeenten.
- Versterken van de samenwerking tussen wijkteams, scholen en huisartsen.

5. Verbeteren van dienstverlening en organisatiekracht

Waarom deze keuze?

Inwoners verwachten toegankelijke en betrouwbare dienstverlening. Tegelijk staat de gemeentelijke organisatie onder druk door personeelskrapte, digitalisering en toenemende complexiteit van opgaven.

Aanbevolen inzet:

- Verdere digitalisering van dienstverlening, met behoud van fysieke loketten voor kwetsbare doelgroepen.
- Werven en behouden van personeel op cruciale functies (o.a. vergunningverlening, sociaal domein, duurzaamheid).
- Efficiëntere werkprocessen en meer ruimte voor innovatie binnen de ambtelijke organisatie.

6. Versterken van regionale samenwerking in West-Friesland

Waarom deze keuze?

Veel opgaven – van woningbouw tot duurzaamheid en zorg – zijn grensoverschrijdend en vragen om afstemming met buurgemeenten.

Aanbevolen inzet:

- Versterken van de ambtelijke samenwerking, o.a. op het gebied van ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en digitalisering.
- Meer gezamenlijke uitvoering van projecten zoals warmtenetten, jeugdzorg en data-analyse.

5.3 Vooruitblik op de begroting

Van kadernota naar begroting 2026–2029

Met de vaststelling van deze kadernota geeft de gemeenteraad richting aan de belangrijkste beleidsprioriteiten en financiële uitgangspunten voor de komende jaren. De volgende stap in het proces is de opstelling van de programmabegroting 2026–2029, die in het najaar aan de raad wordt voorgelegd.

De begroting wordt opgesteld op basis van:

- de keuzes en uitgangspunten zoals opgenomen in deze kadernota;
- de actuele cijfers uit de voorjaarsnota van het Rijk, waarin nieuwe inzichten over het gemeentefonds en rijksbeleid worden verwerkt;
- de financiële effecten van reeds genomen of nog lopende raadsbesluiten;
- ontwikkelingen in wet- en regelgeving, waaronder de aangekondigde wijzigingen in het sociaal domein en de verdeling van het gemeentefonds.

Verdere uitwerking in de begroting

In de begroting zal nadere uitwerking plaatsvinden van onder meer:

- Concrete investeringsvoorstellen, inclusief fasering, dekking en (co)financiering vanuit subsidies of reserves.
- De inzet van beschikbare middelen voor prioritaire thema's zoals woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid en zorg.
- Dekkingsvoorstellen bij structurele financiële knelpunten.
- Meerjarige financiële scenario's, waarbij rekening wordt gehouden met risico's zoals het "ravijnjaar" (2026) en onzekerheid over rijksbijdragen.
- Indicatoren voor monitoring en resultaatmeting, per programma.

6. Slot

De opgaven voor gemeenten blijven onverminderd groot. Tegelijkertijd bieden de eerste contouren van de voorjaarsnota van het Rijk enige verlichting. Hoewel de structurele zorgen over de financiering vanaf 2026 nog niet zijn weggenomen, geeft de recente ontwikkeling wel iets meer lucht en duidelijkheid over de korte termijn.

Voor de gemeente Medemblik betekent dit dat we met iets meer vertrouwen vooruit kunnen kijken richting de begroting in het najaar. De inzet blijft daarbij ongewijzigd: een sluitende begroting, waarin ruimte blijft voor de ambities die wij met elkaar delen. Wel blijven wij nadrukkelijk rekenen op structurele compensatie vanuit het Rijk, onder andere via de meicirculaire, zodat we als gemeente onze taken duurzaam kunnen blijven uitvoeren.

Bij het opstellen van deze kadernota is bewust gekozen om te blijven investeren in wat belangrijk is voor onze inwoners: leefbaarheid, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Ook in financieel uitdagende tijden zoeken we naar de balans tussen realisme en ambitie. Dat is waar dit college voor staat.

We kijken uit naar het gesprek met uw raad in juni over de voorgestelde richting, de gemaakte keuzes en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig Medemblik.

Bijlagen

Bijlage 1. Budgettair neutraal raad

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

Bedragen * € 1.000

Budgettair neutraal	2025	2026	2027	2028	2029	I/S
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	139	106	106	106	106	
1. Correctie salarislaster	-468	-468	-468	-468	-468	S
2. Ziektevervanging	570	582	582	582	582	S
3. Representatie	6	6	6	6	6	S
4. Compensatie uren Ondernemingsraad	45	-	-	-	-	I
5. Correctie salarislaster BRP	50	50	50	50	50	S
6. Adviseur zorg en Veiligheid	-20	-20	-20	-20	-20	S
7. Formatie SD naar Burgerzaken	-44	-44	-44	-44	-44	S
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-4	-8	-8	-8	-8	
1. Correctie salarislaster	144	144	144	144	144	S
2. Ziektevervanging	-230	-235	-235	-235	-235	S
6. Adviseur zorg en Veiligheid	102	102	102	102	102	S
7. Formatie SD naar Burgerzaken	44	44	44	44	44	S
8. Deelname Medemblik en meer	-4	-4	-4	-4	-4	S
9. Busvervoer gym Sint Lidwina Zwaagdijk West	-7	-7	-7	-7	-7	S
10. Huurcompensatie Stichting Nibbik Uit	-15	-11	-11	-11	-11	S
11. Bijstelling budget AED's	-12	-12	-12	-12	-12	S
12. Subsidie De Schoof	-22	-22	-22	-22	-22	S
13. Bijstelling budget Dierenwelzijn	-4	-7	-7	-7	-7	S
14. OAB middelen	-1596	-1596	-821	-821	-821	S
14. OAB middelen	1596	1596	821	821	821	S
Programma 3: Ruimte	-135	-98	-98	-98	-98	
1. Correctie salarislaster	324	324	324	324	324	S
2. Ziektevervanging	-340	-347	-347	-347	-347	S
3. Representatie	-6	-6	-6	-6	-6	S
4. Compensatie uren Ondernemingsraad	-45	-	-	-	-	I
5. Correctie salarislaster	-50	-50	-50	-50	-50	S
6. Adviseur zorg en Veiligheid	-82	-82	-82	-82	-82	S
8. Deelname Medemblik en meer	4	4	4	4	4	S
9. Busvervoer gym Sint Lidwina Zwaagdijk West	7	7	7	7	7	S
10. Huurcompensatie Stichting Nibbik Uit	15	11	11	11	11	S
11. Bijstelling budget AED's	12	12	12	12	12	S
12. Subsidie De Schoof	22	22	22	22	22	S
13. Bijstelling budget Dierenwelzijn	4	7	7	7	7	S
15. Project Geluidsanerig	-100	-113	-	-	-	I
15. Project Geluidsanerig	100	113	-	-	-	I
16. Soortenmanagementplan	130	-157	-17	-	-	I
16. Soortenmanagementplan	-130	157	17	-	-	I
Totaal	-	-	-	-	-	

Bijlage 2. Reserves

In deze bijlage wordt de stand van de reserves en de daar bijhorende mutaties weergegeven.

Bedragen * €1.000

Reserve	Stand 31-12- 2024	Onttrekking/ toevoeging	Wijziging Voorjaarsnota	Stand na Voorjaarsnota	Stand 31-12- 2025	Stand 31-12- 2026	Stand 31-12- 2027	Stand 31-12- 2028	Stand 31-12- 2029
1. Algemene reserve	35.503	-7.423	-25	28.055	28.055	28.109	28.163	27.038	26.945
2. Kapitaalgoederen	17.863	-830	-92	16.941	16.941	16.186	14.562	13.757	12.952
3. Leefbare kernen	134	-	-96	38	38	38	38	38	38
4. Combinatiefunctie Breedtesport	185	-	-	185	185	185	185	185	185
5. Duurzaam Medemblik	715	-413	-50	252	252	189	189	189	189
6. Personeel	835	-180	-	655	655	655	655	655	655
7. Lokale economie	169	-	-	169	169	169	169	169	169
8. Kernen Midwoud & Oostwoud	148	-130	-	18	18	18	18	18	18
9. Sportvelden	433	16	-110	339	339	485	750	860	860
10. Huisvesting gemeentehuis	326	126	-	452	452	778	1.104	50	50
11. Fiscaliteit	525	-	-	525	525	525	525	525	525
12. Sociaal domein	926	-25	-	901	901	901	901	901	901
13. Gemeentelijke accommodaties	5.887	-599	-	5.288	5.288	4.724	4.187	3.684	3.181
14. Omgevingswet	897	-40	-100	757	757	757	757	757	757
15. 3 Grote projecten	13.133	489	-300	13.322	13.322	13.338	13.557	12.480	11.429
16. Lange Termijn Accommodatie (LTA)	1.000	-	-150	850	850	850	850	850	850
17. Reserve grondexploitatie	1.823	709	-	2.532	2.532	3.402	4.809	6.020	6.020
Totaal	80.502	-8.300	-923	71.279	71.279	71.309	71.419	68.176	65.724