Programmabegroting 2026
en meerjarenraming 2027–2029

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
Aanbiedingsbrief programmabegroting 2026 3
Hoofddoelen 8
Programma's 9
Programma 1 Dienstverlening en organisatie 10
Programma 2 Samen leven en ondersteuning 14
Programma 3 Ruimte 20
Paragrafen 25
Lokale heffingen 26
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 34
Onderhoud kapitaalgoederen 40
Financiering 46
Bedrijfsvoering 49
Verbonden partijen 54
Grondbeleid 60
Openbaarheid (WOO) 69
Financiële begroting 70
Inleiding 70
Kaders en uitgangspunten 70
Actueel begrotingsresultaat 2026-2029 70
Overzichten 74
Totaaloverzicht 2026-2029 75
Taakvelden 2026-2029 76
Investeringen 2026 79
Incidentele baten en lasten 2026-2029 80
Reserves en voorzieningen 2026-2029 88
Balans 2026-2029 90
EMU-saldo 91
Bijlagen 92
Ontwikkeling beleidsindicatoren in begroting 2023 – 2026 93
Subsidieplafond 2026 95
Moties en amendementen uit de Voorjaarsnota 96

Inleiding

In deze begroting presenteren we de doelen voor de gemeente in 2026. Daarnaast laten we de stand van zaken van ons huishoudboekje zien. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting lichten we gemaakte keuzes toe.

Deze begroting is ook via onze website beschikbaar. Met deze presentatievorm maken we de begroting eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Medemblik.

Aanbiedingsbrief programmabegroting 2026

Beste raads- en commissieleden,

Met genoegen bieden wij u hierbij de Programmabegroting 2026-2029 aan. Deze begroting is de uitwerking van de kaders en richting die u heeft vastgesteld in de voorjaarsnota 2025 (onderdeel kadernota). In die voorjaarsnota heeft de raad belangrijke keuzes gemaakt voor de komende jaren, die de koers van onze gemeente bepalen. Op basis van deze richting heeft het college de programmabegroting opgesteld die nu voorligt.

Het betreft de laatste begroting in deze bestuursperiode en is – conform uw kaders – vooral een voortzetting van reeds ingezet beleid en het waarmaken van de reeds vastgestelde ambities. Dankzij het in de afgelopen jaren gevoerde beleid bevindt onze gemeente zich in een gezonde financiële positie. Hierdoor is het mogelijk om deze begroting te presenteren zonder dat er op dit moment ingrijpende of nadelige keuzes voor onze inwoners nodig zijn.
Er is ingezet op realistisch begroten zonder impactvolle ingrepen die inwoners direct raken. Belastingen worden niet verhoogd, anders dan de reguliere indexering. Daarnaast zet het college in op verdiepend onderzoek naar ‘anders organiseren’. Hiermee anticiperen we op toekomstige financiële onzekerheden en vergroten we de wendbaarheid en efficiency van onze organisatie.

Moties
In de voorjaarsnota 2025 heeft de gemeenteraad diverse moties aangenomen die richtinggevend zijn voor de financiële en beleidsmatige koers van onze gemeente. Deze moties zijn opgenomen en nader toegelicht in de bijlage Moties en amendementen uit de Voorjaarsnota.

De verwerking van de moties is in de begroting meegenomen en van een financiële onderbouwing voorzien. Over de uitvoering en voortgang wordt in de reguliere planning- en controlproducten gerapporteerd, zodat de raad inzicht heeft in de stand van zaken.

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. 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. Wij starten met lokale ontmoetingscentra om de ondersteuning toegankelijk te houden. 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 is in september 2025 gestart en in Q1 2026 wordt de opdracht gegund. In de tweede helft van 2026 verwachten we te starten me de bouw met een geplande oplevering in 2028. Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van planologische procedures. De geplande oplevering is in 2028. Ook werken we aan de nieuwbouw van Dorpshuis Abbekerk. Voor alle huidige gebruikers is een plek gevonden. Vanaf februari 2026 gaan de gebruikers in de tijdelijke huisvesting. Het oude gebouw wordt begin 2026 gesloopt. De oplevering volgt dan in 2028.

Met het voorbereidingskrediet voor de tweede sporthal in Wognum wordt vanaf januari 2026 dit project doorgepakt. Met het haalbaarheidsonderzoek uit 2024 als vertrekpunt wordt gekeken hoe de sporthal gerealiseerd kan worden. Deze uitkomsten worden gedeeld met de raad, voordat er een investeringskrediet wordt aangevraagd.

We gaan aan de slag met de actiepunten uit de eerste beleidsnota Dierenwelzijn.

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; tussen 2023 en 2030 willen we 1650 woningen realiseren. Voor de grote projecten Beldershoek, Nibbixwoud-West, De Tegel, De Zeehoek en Wognum-Noord verwachten we in 2025 de kaders te hebben bepaald zodat deze plannen in

2026 concreet kunnen worden. Dat laatste geldt ook voor het project Asonia. Bij het project Molenblik kan de bouw in 2026 starten. In totaal werken we aan ruim 30 projecten die goed zijn voor meer dan 2500 woningen. We beschermen onze rijke historie. 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

De versterking van de binnenstad vindt in samenhang plaats: oplevering van de buitendijkse parkeerterreinen, starten met vergunning parkeren in het oostelijk deel van de binnenstad, ontwerpen van de herinrichting van het hart van de stad en afronden van het ontwerp herinrichting Gedempt Achterom.

Duurzaam Medemblik

Ook in 2026 werken we verder aan een duurzame gemeente. Zo voeren we het gemeentelijk isolatieprogramma uit. Hiermee ondersteunen we financieel kwetsbare inwoners hun slecht geïsoleerde woning energiezuiniger te maken. We geven initiatiefnemers ruimte om zonne-energie op te wekken in de door de raad aangewezen zoekgebieden. Ook geven we uitvoering aan het geactualiseerde warmteprogramma.

Openbare ruimte

We plaatsen nog dit jaar ongeveer 150 extra bomen verspreid over de gemeente in het kader van klimaatadaptatie. Daarnaast worden nog 300 zieke bomen vervangen. Een inhaalslag zal nog gemaakt worden in het onderhoud van de asfaltwegen. Verder wordt de verduurzaming van de openbare verlichting door over te stappen op energiezuinige LED-verlichting, doorgezet.

Economie

In 2026 leveren we de lokale detailhandelsvisie op. Deze sluit aan bij de regionale visie die in 2025 is vastgesteld. Daarnaast onderzoeken we hoe we bedrijventerreinen beter kunnen benutten en werken we aan de beleidsnota Economie. 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 Westfriese 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

We werken met de gemeenten in de eenheid Noord-Holland, de politie en het Openbaar Ministerie samen aan de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Dit doen we o.a. door het uitvoeren van integrale (bedrijfs)controles, het opleggen van bestuurlijke maatregelen en het implementeren van de provinciale weerbaarheidsnorm. We stelden onlangs een lokaal actieprogramma vast met een pakket aan (preventieve) veiligheidsmaatregelen om de weerbaarheid tegen ondermijning te vergroten. Een aantal van deze maatregelen wordt in 2026 verder opgepakt.

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.

We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op voor de periode 2027 t/m 2030. In dit plan worden de doelen en prioriteiten voor openbare orde en veiligheid bepaald, conform artikel 38b van de Politiewet. Het plan is gebaseerd op de veiligheidsmonitor 2025, veiligheidsanalyse 2026, het coalitieakkoord en de regionale / landelijke veiligheidsprioriteiten en dient als sturingsinstrument voor het lokale veiligheidsbeleid, waarbij de gemeente de regie heeft op het gebied van lokale veiligheid en leefbaarheid.

Toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het grotere risico op langdurige stroomuitval vragen om het integraal versterken van zowel de maatschappelijke weerbaarheid als de veerkracht van onze samenleving. Deze dreigingen brengen nieuwe opgaven met zich mee voor de manier waarop we als samenleving omgaan met thema's als maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht, openbare orde en crisisbeheersing. Met dit in gedachten is in samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio's een handreiking 'weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau' opgesteld. Deze handreiking vloeit voort uit de bestuurlijke opdracht vanuit de VNG en dient als praktische basis om in 2026 aan de slag te gaan met een lokaal plan van aanpak dat aansluit bij:

Inzicht in de benodigde capaciteit en middelen t.b.v. uitvoering, beheer en implementatie van de bestuurlijke opdracht vanuit de VNG;

De opgaven vanuit de motie ‘Crisisalert’.

We werkten op initiatief van Medemblik samen met de Westfriese gemeenten, politie en Openbaar Ministerie aan een handelingskader ‘excessief geweld’. Met dit handelingskader voeren we snel en adequaat bestuurlijke (preventieve) maatregelen en interventies uit om de groeiende dreiging van explosies en gevolgen daarvan aan te pakken. Het bijstellen en verbeteren van dit handelingskader is een continue proces wat ook in 2026 verder wordt uitgevoerd.

Op het gebied van APV en bijzondere wetten werken wij aan het actualiseren van beleidsregels en verordeningen om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. De marktverordening, standplaatsen- en het evenementenbeleid zijn verouderd en voldoen niet meer aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aangeboden.

Tot slot

De voorliggende programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde Voorjaarsnota 2025 (onderdeel van de Kadernota). Daarmee ligt een financieel kader voor dat richting geeft aan de uitvoering van de gemeentelijke ambities. De programmabegroting wordt ter behandeling aan de raad aangeboden en vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik

Hoofddoelen

In 2022 stelde de gemeenteraad de hoofddoelen voor de periode 2023-2026 vast. Deze hoofddoelen zijn nog steeds leidend voor het opstellen van de programmabegroting 2026-2029. In de begroting beschrijven wij wat wij gaan doen om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Ons financiële hoofddoel is nog steeds het zijn van een financieel gezonde gemeente.

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

- Medemblik is een financieel gezonde gemeente.
- Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.
- In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen.
- Medemblik is een gemeente die bestuurlijk leiderschap toont en verantwoordelijkheid neemt.
- 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.

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

- Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein.
- We bieden – samen met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders – doelmatige, effectieve en toegankelijke ondersteuning waar nodig.
- We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we mensen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden.
- Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen.
- Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.
- Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.

Programma 3: Ruimte

- We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod.
- We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.
- We verbeteren de veiligheid van onze inwoners.
- We verbeteren de verkeersveiligheid.
- We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning.
- We bevorderen onze digitale veiligheid.
- Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid.
- We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik.
- We werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agrarische sector.
- We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.

Programma's

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

We vinden het belangrijk onze inwoners goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Daarnaast kunnen de inwoners ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen. Zoals telefonisch, schriftelijk of in ons gemeentehuis. In bepaalde gevallen komen we zelfs bij inwoners thuis.
Ook in de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo kunnen we de dienstverlening blijven verbeteren.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2026.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
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 worden gesignaleerd 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 van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen.	Met onze dienstverlening richten wij ons op het begeleiden en ondersteunen van initiatieven.
	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.

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 1.

De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Wij zijn aangesloten bij deze landelijke benchmark. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik 2024	Gemiddelde deelnemende gemeenten (2024)
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	8,4	9,9
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	8,1	9,6
Apparaatskosten (€ per inwoner)	970	942
Externe inhuur (% van totale loonsom)	17,4	16,6
Overhead (% van totale lasten)	13,8	9,9

De cijfers van Medemblik zijn van de jaarrekening 2024. De cijfers van gemiddelde deelnemende gemeenten zijn op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2024.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale baten	117.231	127.282	117.979	117.410	114.280	117.062
Totale lasten	-38.396	-38.388	-30.711	-28.645	-25.999	-28.938
Totaal	**78.835**	**88.894**	**87.268**	**88.765**	**88.281**	**88.124**

Voor de analyse van de verschillen 2025-2026 verwijzen we u naar de Financiële begroting. Het overzicht Taakvelden 2026 - 2029 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

Vanaf 2026 nemen, als gevolg van een organisatieverandering, de totale baten en lasten van dit programma af vanwege een verschuiving van taakvelden tussen de programma's.

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Management	-826	-1.739	-1.388	-1.385	-1.386	-1.387
Huisvesting	-1.175	-7.720	-1.011	-1.004	-1.000	-3.523
Financiën & AO/IC	-2.675	-2.280	-2.193	-2.190	-2.189	-2.192
Personeel & Organisatie	-3.095	-3.025	-3.180	-3.176	-3.176	-3.181
Informatie Beheer en Informatie Management	-7.794	-7.651	-8.009	-7.449	-7.380	-7.379
Inkoop, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken	-2.399	-2.635	-2.624	-2.501	-2.501	-2.504
Communicatie, Secretariaat en Strategie	-2.370	-2.334	-2.494	-2.490	-2.490	-2.493
Totaal overhead	**-20.334**	**-27.384**	**-20.899**	**-20.195**	**-20.122**	**-22.659**

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal dekkingsmiddelen (lokale heffingen en grondexploitaties) verwijzen we voor een uitgebreidere toelichting naar de betreffende paragrafen.

*Bedragen * € 1.000*

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2026
Lokale heffingen	16.477
Algemene uitkeringen	98.191
Dividend	366
Grondexploitaties	-
Saldo financieringsfunctie	312
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**115.346**

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een fijne omgeving leven. Dit doen we door onze kernen vitaal, veilig en leefbaar te houden en zo mogelijk te versterken. Samen met onze inwoners en maatschappelijke partners pakken we dit op.

We zijn blij met initiatieven van inwoners en helpen graag deze uit te voeren. Verder stimuleren we inwoners om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Als dat niet meer lukt, helpen we met een passende ondersteuning.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2026.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
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 zorgaanbieders - doelmatige, effectieve en toegankelijke ondersteuning waar nodig.	We realiseren doelen uit het MJBP door projecten die onder andere bekostigd worden uit het IZA/GALA.
	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 0, 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 minimabeleid.
	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, Westfriese 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.
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 dorpshuis 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 groepsaanpak 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 Westfriese gemeenten.
	We versterken de weerbaarheid van onze organisatie.
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.

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Onderwijs		
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2024)	1,3	6,5
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2024)	18	24
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2024)	2,2	2,0
Sport		
Niet-wekelijkse sporters (%, 2024)	43,2	45,7
Sociaal Domein		
Banen (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2023)	786,8	732,5
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame / totale beroepsbevolking, 2024)	73,6	73,7
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen, 2023)	1	1
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 2024)	160,3	202,3
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2024)	386,0	209,1
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar, 2023)	4	4
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2024)	13,0	13,3
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2024)	1,5	1,0
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2024)	0,3	0,3
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen, 2023)	1	1
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners, 2024)	540	671

Beleidsindicatoren (extra)	Medemblik 2024	Medemblik 2023
Cliëntervaringsonderzoek WMO		
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%)	84	84
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%)	79	75
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%)	83	84
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%)	82	75

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn, volgens de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale baten	22.822	20.393	21.210	16.425	16.393	16.387
Totale lasten	-76.733	-82.415	-90.033	-84.593	-84.925	-84.861
Totaal	**-53.911**	**-62.022**	**-68.823**	**-68.168**	**-68.532**	**-68.474**

Voor de analyse van de verschillen 2025-2026 verwijzen we u naar de Financiële begroting. Het overzicht Taakvelden 2026 - 2029 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

Vanaf 2026 nemen, als gevolg van een organisatieverandering, de totale baten en lasten van dit programma toe vanwege een verschuiving van taakvelden tussen de programma's.

Programma 3 Ruimte

We vinden leefbare kernen in onze gemeente belangrijk. We bouwen woningen/ondersteunen woningbouw in alle kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. We kijken naar wat wel kan: “ja mits” in plaats van “nee, tenzij”. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle inwoners uit onze gemeente.

Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte draagt bij aan leefbare kernen. De budgetten voor groenonderhoud staan onder druk. Dit wordt zichtbaar, bijvoorbeeld door meer onkruid in het openbaar groen. Om de werkgelegenheid in onze gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.

De nieuwe Omgevingswet bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2026.

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
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 gemeentedekkend 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 NoordHolland Noord door middel van de regionaal economische samenwerking via het Ontwikkkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

	De gemeente Medemblik zet niet alleen in op behoud en versterken van bestaande bedrijvigheid, maar ook actief op het aantrekken van nieuwe bedrijven en ondernemers die bijdragen aan de economische toekomst van de regio, met name voor innovatieve en hoogwaardige werkgelegenheid.
	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).
De gemeentelijke promotie verbeteren door de toeristische marketing te verzelfstandigden.	We verzelfstandigen de toeristische marketing van de gemeente en bepalen de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2026, bijvoorbeeld door een doorstart van de Stichting Toeristische Marketing Medemblik (STPM) mogelijk te maken.
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.
Cultuur	
Inwoners hebben toegang tot culturele voorzieningen	Wij geven uitvoering aan ons erfgoedbeleid.

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 3. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Medemblik	Weinig stedelijke gemeenten
Openbare orde en veiligheid		
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren, 2024)	5	9
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners, 2024)	0,9	1,0
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners, 2024)	2,7	2,8
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners, 2024)	0,8	1,1
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners, 2024)	3,7	3,9
Wonen en bouwen		
Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000, 2025)	410	395
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen, 2024)	4,3	8,0
Demografische druk (%, 2025)	79,2	81,2
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€, 2025)	1.029	952
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€, 2025)	1.136	1.037
Economie		
Functiemenging (verhouding banen en woningen) (%, 2023)	53,7	50,7
Vestigingen van bedrijven (1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2023)	186,6	179,6
Milieubeheer		
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner, 2023)	74	102
Hernieuwbare elektriciteit (%, 2022)	53,7	59,9

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn, volgens de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl.

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale baten	20.731	28.992	32.660	31.586	26.274	23.640
Totale lasten	-43.033	-55.864	-51.302	-51.444	-45.798	-43.310
Totaal	**-22.302**	**-26.872**	**-18.642**	**-19.858**	**-19.524**	**-19.670**

Voor de analyse van de verschillen 2025-2026 verwijzen we u naar de Financiële begroting. Het overzicht Taakvelden 2026 - 2029 laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.

Vanaf 2026 nemen, als gevolg van een organisatieverandering, de totale baten en lasten van dit programma af vanwege een verschuiving van taakvelden tussen de programma's.

Paragrafen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2025 gaf de raad de volgende kaders mee:

- We indexeren de opbrengsten van belastingen en heffingen met 2,7 % (prijsstijging).
- 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 leggen de raad 27 november 2025 ons voorstel voor aanpassing van de belastingverordeningen 2026 voor.

Belastingen

Belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen waarvan de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze worden gebruikt. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, verblijfsbelasting, waterverblijfsbelasting en forensenbelasting.

1 Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting heffen we van iedere eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf.

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stellen we van alle onroerende zaken jaarlijks de waarde vast. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de tariefbepaling van de onroerende zaakbelasting (OZB). In de belastingverordening 2026 worden de tarieven voor 2026 opgenomen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengsten zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Eigenaar niet-woning	3.390	3.356	3.446
Eigenaar woning	9.475	9.402	9.705
Gebruiker niet-woning	2.425	2.405	2.470
Totaal	**15.290**	**15.163**	**15.621**

De opbrengsten OZB zijn in 2026 geïndexeerd met 2,7%.

Daarnaast verwachten we voor de eigenaar woning € 50.000 hogere OZB opbrengsten door toename van de woningvoorraad.

2 Waterverblijfs-, verblijfs- en forensenbelasting

We heffen deze belastingen van personen die niet in de gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Daardoor dragen zij bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Forensen	180	260	267
Verblijf	711	1.202	1.341
Waterverblijf	229	249	255
Totaal	**1.120**	**1.711**	**1.863**

De opbrengst waterverblijfs- en forensenbelasting stijgt in 2026 met 2,7%.

De opbrengst verblijfsbelasting stijgt met meer dan 2,7% doordat de gemeenteraad bij de begroting 2024 het amendement "Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven" heeft aangenomen. Met dit amendement heeft de gemeenteraad besloten dat de verblijfsbelasting in 2025 met € 173.000 en vanaf 2026 met € 274.000 wordt verhoogd.

Heffingen

Heffingen zijn rechten waar gemeentelijke diensten tegenover staan. Per heffingssoort geven we een korte omschrijving. Ook geven we inzicht in de opbrengsten en uitgaven die we in 2026 verwachten.
De opbrengst van de heffing mag niet meer bedragen dan de kosten die we hiervoor maken. Per heffing geven we ook inzicht in de kostendekkendheid. Hieruit blijkt hoe dit uitgangspunt doorwerkt in de tarieven. We verwijzen u verder naar de Berekening kostendekkendheid.

1 Afvalstoffenheffing

Huisvuilcentrale (HVC) verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC brengt de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing brengen we vervolgens deze kosten in rekening bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing heeft afzonderlijke tarieven (vast en variabel) voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Afvalstoffenheffing	5.928	6.725	7.062
Totaal	**5.928**	**6.725**	**7.062**

We berekenden de (kostendekkende) afvalstoffenheffing voor 2026. Dit deden we op basis van de meest recente prognose van HVC en onze uitgangspunten.

De stijging van de baten uit afvalstoffenheffing in 2026 ten opzichte van de begroting 2025 kent een aantal oorzaken:

- We zien een (autonome) toename van de kosten die HVC bij ons in rekening brengt. Dit rekenen we door in de afvalstoffenheffing.
- We zien een (autonome) toename in de kosten die we toerekenen als gevolg van loon- en prijsontwikkeling. Deze rekenen we door in de afvalstoffenheffing.
- We zien een toename in de overheadkosten en btw die we toerekenen conform onze uitgangspunten. Deze rekenen we door in de afvalstoffenheffing.
- We kunnen niet langer een beroep doen op de voorziening Afvalstoffenheffing. Deze konden we de afgelopen jaren inzetten om de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verlagen. Na 2025 is deze voorziening volledig uitgeput.
- Bij de bepaling van de tarieven voor 2025 gingen we uit van een voordelig resultaat op afvalinzameling en -verwerking in 2024. In lijn met onze systematiek hielden we er rekening mee dit voordeel in 2025 in te kunnen zetten om de tarieven te verlagen. Hierdoor gingen we in de begroting 2025 uit van lagere baten uit afvalstoffenheffing. In werkelijkheid deed dit voordeel zich niet voor. Hierover rapporteren we in de Herfstnota 2025.

We hielden rekening met bovenstaande ontwikkelingen bij de bepaling van de tarieven voor 2026. De tarieven bieden we in het voorstel over de belastingverordeningen 2026 ter vaststelling aan de raad aan.

De berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing vindt u hier.

2 Rioolheffing

Eigenaren van eigendommen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering dragen bij in de kosten daarvan. Hiermee betalen we de kosten van de inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater en de zuivering daarvan. De rioolheffing is een kostendekkend tarief.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Riool eigenaar woning	4.046	4.175	4.288
Riool eigenaar niet-woning	551	556	571
Totaal	**4.597**	**4.731**	**4.859**

De opbrengst rioolheffing eigenaar woning stijgt in 2026 met 2,7%. De opbrengst is gebaseerd op het dekkingsplan uit het Programma stedelijk water en riolering 2023-2027.

De opbrengst rioolheffing eigenaar niet-woning stijgt in 2026 met 2,7%.

De berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing vindt u hier.

3 Lijkbezorging

Deze rechten heffen we voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente. Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Begrafenisrechten	14	20	21
Leges- en afkoopsommen	367	384	379
Totaal	**381**	**404**	**400**

We hebben de opbrengst lijkbezorging voor 2026 niet geïndexeerd omdat we steeds minder graven hebben.
De berekening van de kostendekkendheid van lijkbezorging vindt u hier.

4 Leges

Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en afgifte paspoort en rijbewijs. Met uitzondering van Titel 3 is sprake van een kostendekkend tarief .

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Leges	2.505	2.687	2.487
Totaal	**2.505**	**2.687**	**2.487**

Ten opzichte van 2025 zijn er bij een aantal artikelen m.b.t. tot de Omgevingswet een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor is de tekst beter leesbaar geworden. In 2025 en 2026 wordt aan de hand verbeterde werkprocessen gekeken naar de kostendekkendheid van de leges voor de intake-en omgevingstafels.

De berekening kostendekkendheid van de leges vindt u hier.

5 Berekeningen kostendekkendheid

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

*Bedragen * € 1.000*

	Directe kosten	Overhead	BTW	Opbrengst	Kosten-dekkendheid
Afvalstoffenheffing	-5.665	-209	-1.188	7.062	100%
Rioolheffing	-3.085	-769	-1.005	4.859	100%
Lijkbezorging	-474	-255	-	400	55%

*Bedragen * € 1.000*

	Directe Kosten	Loonkosten	Overhead	Opbrengst	Kostendekkendheid
Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening					
Paragraaf 1 - Burgerlijke stand	-28	-35	-29	90	97%
Paragraaf 2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	-278	-111	-91	458	96%
Paragraaf 3 - Rijbewijzen	-53	-66	-54	173	101%
Paragraaf 4 - Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	-4	-20	-16	30	73%
Paragraaf 7 - Overige publiekszaken	-7	-2	-2	10	84%
Paragraaf 9 - Bijzondere wetten	-26	-64	-52	143	101%
Totaal hoofdstuk 1	-396	-298	-244	904	96%
Hoofdstuk 2 - Omgevingswet					
Paragraaf 2 - Voorfase	-	-42	-34	95	125%
Paragraaf 3 - Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	-198	-658	-538	1.523	109%
Paragraaf 4 - Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	-	-11	-9	5	25%
Paragraaf 5 - Milieubelastende activiteiten	-	-7	-5	12	95%
Paragraaf 7 - Aanlegactiviteiten	-	-14	-12	13	48%
Paragraaf 8 - Overige activiteiten	-	-2	-2	1	30%
Paragraaf 11 - Overige tarieven	-	-5	-4	1	5%
Paragraaf 12 - Modaliteiten	-114	-15	-12	19	14%
Totaal hoofdstuk 2	-312	-754	-617	1.669	99%

Hoofdstuk 3 - Dienstverlening v/o de Dienstenrichtlijn					
Paragraaf 1 - Horeca	-	-10	-8	12	69%
Paragraaf 4 - Organiseren evenementen of markten	-	-57	-46	13	13%
Paragraaf 5 - Standplaatsen	-	-1	-1	1	76%
Paragraaf 7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	-	-3	-3	8	130%
Totaal hoofdstuk 3	-	-71	-58	35	27%
Totaal	**-708**	**-1.123**	**-919**	**2.607**	**95%**

Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen betalen onder bepaalde voorwaarden geen belasting. Dat kan ook voor een deel zijn. Inwoners kunnen kwijtschelding van belastingbetaling aanvragen voor onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Kwijtscheldingen	-152	-208	-158
Totaal	**-152**	**-208**	**-158**

Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2026:

*Bedragen * € 1.000*

	Jaarrekening	Begroting	
	2024	2025	2026
Afvalstoffenheffing	5.928	6.725	7.062
Begrafenisrechten	14	20	21
Eigenaar niet-woning	3.390	3.356	3.446
Eigenaar woning	9.475	9.402	9.705
Forensen	180	260	267
Gebruiker niet-woning	2.425	2.405	2.470
Leges	2.505	2.687	2.487
Leges- en afkoopsommen	367	384	382
Riool eigenaar niet-woning	551	556	571
Riool eigenaar woning	4.046	4.175	4.288
Verblijf	711	1.202	1.341
Waterverblijf	229	249	255
Totaal	**29.821**	**31.421**	**32.295**

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een risico is een kans op een nadelige gebeurtenis die geld kost. Om risico's op te kunnen vangen heeft de gemeente middelen nodig. Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente genoeg middelen beschikbaar heeft om de risico's op te vangen wanneer ze zich voordoen. In dit hoofdstuk gaan we in op de zaken die het weerstandsvermogen bepalen. Ook staan in deze paragraaf financiële kengetallen. Deze geven een indicatie over onze financiële positie.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten financieel kan opvangen.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen:

1. de beschikbare weerstandscapaciteit, dit zijn geld en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte kosten te betalen;

2. de benodigde weerstandscapaciteit, dit zijn alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die belangrijk kunnen zijn voor de financiële situatie.

Voor meer informatie kunt u de 'Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2023' raadplegen, die in december 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Volgens het beleid streeft de gemeente naar een weerstandsvermogen tussen de 1,4 en 2,0. Op 1 januari 2026 komt het weerstandsvermogen naar verwachting uit op 2,8. Dit is een daling van het verwachte weerstandsvermogen per 1 januari 2025 van 3,2 zoals we die in de begroting 2025 hebben opgenomen. De daling in het weerstandsvermogen van 0,5% ontstaat grotendeels door de onttrekking die gedaan wordt uit de algemene reserve om alvast de voorziening te treffen voor de renovatie van het gemeentehuis.

In onderstaande tabel zien we de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

*Bedragen * € 1.000*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbare weerstandscapaciteit	26.156	21.475	32.264	28.490	33.071	28.842
Benodigde weerstandscapaciteit	29.795	28.091	17.299	14.391	10.475	10.221
Weerstandvermogen	0,9	0,8	1,9	2,0	3,2	2,8

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit geld en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte kosten te betalen. Het bestaat uit de volgende middelen:

*Bedragen * € 1.000*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	22.960	17.584	31.325	28.490	33.071	27.384
Onbenutte belastingcapaciteit	3.196	3.891	939	-	-	1.458
Beschikbare weerstandscapaciteit	**26.156**	**21.475**	**32.264**	**28.490**	**33.071**	**28.842**

Onbenutte belastingcapaciteit (ongebruikte belastingmogelijkheden)

De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen het redelijk peil dat aan belasting geheven kan worden en de werkelijke opbrengsten onroerende zaakbelasting (OZB). Elk jaar stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het redelijk peil vast.

Benodigde weerstandscapaciteit

We inventariseerden alle risico's. Met behulp van een risicosimulatie maken we een berekening van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico's. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 10.200.000 is, dit is de benodigde weerstandscapaciteit.

Overzicht risico's

In de tabel hierna wordt de risico top 10 weergegeven en kort toegelicht. Als er dekking is voor deze risico's dan geven we dit aan. In de berekening van het weerstandsvermogen nemen we alleen de risico's mee, die ten laste komen van de algemene reserve.

*Bedragen * € 1.000*

		Kans	Minimale omvang	Maximale omvang	Reserve
A.	Kosten Jeugdhulp De gemeente moet inwoners ondersteunen via de Jeugdwet. Deze regeling heeft een open einde: als meer mensen hulp nodig hebben, nemen de kosten toe. Doordat externen zoals huisartsen mensen kunnen doorverwijzen heeft de gemeente weinig invloed op de instroom. We dragen wel het financiële risico. Het Rijk heeft het voornemen om te besparen op jeugdzorgkosten. In de Hervormingsagenda Jeugd staan maatregelen om dit op te vangen. Zonder deze maatregelen, of andere besparingen, kan de gemeente de jeugdhulp straks niet meer betalen binnen het budget. Om dit risico te beperken zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen ingevoerd zoals meer grip en sturen door beter beheer van uitgaven, meer letten op financiële gevolgen van beschikkingen, meer inzetten op preventie, nieuw inkooptraject Jeugd, hervormingsagenda Jeugd en het project data-gedreven werken.	Groot	1.000	1.500	Algemeen
B.	Informatieveiligheid Ongewenste toegang van buiten in de (informatie)systemen van onze organisatie waarbij: - De continuïteit van de gemeente dienstverlening in het geding komt; - Gegevens van inwoners, bedrijven en/ of medewerkers in verkeerde handen vallen; - De integriteit / juistheid van onze informatie niet geborgd is.	Matig	1.000	5.000	Algemeen
C.	*Loon- en prijsindexatie zijn in de begroting niet voldoende opgenomen* *De afgelopen jaren zijn loonkosten en prijzen van goederen en diensten sterk gestegen. Het risico bestaat dat we in de begroting deze prijsstijgingen niet voldoende hebben opgenomen.*	Matig	1.000	3.150	Algemeen
D.	Kosten Wmo De gemeente moet inwoners ondersteunen via de Wmo. Deze regeling heeft een open einde: als meer mensen hulp nodig hebben, nemen de kosten toe. Om dit risico te beperken zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen ingevoerd zoals meer grip en sturen door beter beheer van uitgaven, meer letten op financiële gevolgen van beschikkingen, meer inzetten op preventie, nieuw inkooptraject Wmo en het project data-gedreven werken.	Groot	250	500	Algemeen

E.	Prijsstijging grote projecten Het risico bestaat dat na het inzetten van het voorbereidingskrediet blijkt dat de benodigde middelen voor het realiseren van een project groter zijn dan de gemeente kan/wil dragen. Op dat moment worden de voorbereidingskredieten ten laste van het resultaat gebracht.	Klein	1.000	3.350	Algemeen
F.	*Onjuiste verantwoording en besluitvorming door onvoldoende naleving van wet- en regelgeving, onvoldoende beheer van budgetten of een onjuiste inrichting van systemen.*	Klein	1.000	2.750	Algemeen
G.	Uitstroom personeel - vacatures die ontstaan bij de buitendienst zijn mogelijk niet op te vullen. Bij enkele teams en met name de buitendienst gaan de komende jaren veel mensen met pensioen. Door krapte op de arbeidsmarkt bestaat het risico dat we met traditionele werving de toekomstige vacatures niet vervuld gaan krijgen	Groot	100	250	Algemeen
H.	Voorziening wachtgeld huidig college. Mogelijk keren niet alle wethouders terug in het nieuwe college. De wethouders hebben een aantal jaar recht op wachtgeld over de terugval in inkomen.	Matig	250	500	Algemeen
I.	Datalek Bij een datalek kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen. Een boete kan al opgelegd worden na een onbedoeld foutief verstuurde mail.	Matig	250	500	Algemeen
J.	Verhoogde eisen basisregistraties De kwaliteit van het beheer van de basisregistraties is onvoldoende. De eisen gaan omhoog. Hierdoor voldoen we wellicht niet aan de wettelijke eisen en negatieve oordelen van inspecties en audits van externe toezichthouders.	Klein	250	500	Algemeen

De risico's van de verbonden partijen zijn deel van onze risico-analyse. Deze risico's staan niet in de tabel, maar u kunt ze vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Toelichting

Bij het beoordelen van de risico's hebben we gekeken naar mogelijke nieuwe risico's en of de risico's die we eerder hebben genoemd nog steeds gelden. Hierdoor hebben we nieuwe risico's toegevoegd en zijn voor andere risico's risicobeperkende maatregelen genomen. Hieronder lichten we de grootste aanpassingen toe.

Kosten WMO en Jeugdhulp
We hebben bij de inschatting van het risico WMO en Jeugdhulp de impact verhoogd van € 1,1 miljoen naar € 2 miljoen en hebben de kans dat we dit risico zich voordoet verhoogd van Matig naar Groot.

Onjuiste financiële verantwoording
We hebben als nieuw risico opgenomen een combinatie van onjuiste verantwoording en besluitvorming door onvoldoende naleving van wet- en regelgeving, onvoldoende beheer van budgetten of een onjuiste inrichting van systemen. De impact van dit risico is als Zeer groot beoordeeld en de kans als Klein.

Verhoogde eisen basisregistraties
We hebben de inschatting van het risico dat we niet voldoen aan de verhoogde eisen aan de

basisregistraties verlaagd naar aanleiding van de getroffen beheersmaatregelen. Bij dit risico is de inschatting van de impact verlaagd van Zeer groot naar Matig.

Financiële kengetallen

		Jaarrekening	Begroting				
	Norm	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Netto schuldquote	90-130%	-11%	4%	15%	25%	33%	37%
Gecorrigeerde netto schuldquote	90-130%	-13%	3%	14%	23%	32%	36%
Solvabiliteitsratio	20-50%	55%	51%	55%	53%	49%	46%
Grondexploitatie	20-35%	4%	0%	3%	-3%	-2%	0%
Structurele exploitatieruimte	Begr = 0%	4%	0%	0%	0%	-1%	-1%
Belastingcapaciteit	95-105%	103%	111%	103%	103%	104%	106%

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

De financiële situatie ziet er goed uit op basis van de cijfers (kengetallen) en de weerstandsratio. Hieronder leggen we de cijfers uit.

We hebben gekeken naar hoe de kengetallen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor onze financiële situatie.

Netto schuldquote en gecorrigeerde netto schuldquote

De netto schuldquote laat zien hoeveel schulden we hebben in verhouding tot onze inkomsten. Een lage netto schuldquote betekent weinig schulden. Onze netto schuldquote is negatief. Dat betekent dat we meer kortlopende vorderingen dan schulden hebben.

We hebben op korte termijn voldoende geld om onze geplande investeringen financieren. Daarna trekken we externe financieringsmiddelen aan, waardoor onze langlopende schulden in de komende jaren toenemen. Dit leidt tot een stijging van de netto schuldquote.

De gecorrigeerde netto schuldquote houdt rekening met leningen die we zelf hebben verstrekt. Omdat we een kleiner deel van onze leningen doorlenen, wordt de gecorrigeerde netto schuldquote steeds meer gelijk aan de netto schuldquote. Beide waarden zullen de komende jaren naar verwachting stijgen , maar blijven ruimschoots onder onze norm.

Solvabiliteitsratio

Dit cijfer laat zien of we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. De afgelopen jaren is onze solvabiliteitsratio versterkt door positieve resultaten. Dit komt doordat onze schulden zijn afgenomen en ons eigen vermogen is gegroeid. In de toekomst zullen we reserves gebruiken om een deel van onze kosten te dekken en mogelijk leningen moeten aangaan voor nieuwe investeringen, wat de solvabiliteitsratio kan verlagen. De ratio laat zien dat we financieel gezond zijn. De daling toont wel aan dat onze vermogenspositie de komende jaren verzwakt. Ondanks de daling blijft de solvabiliteit voldoen aan onze norm.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot onze grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. De verhouding tussen de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie en het totaal saldo van baten blijft ruimschoots onder onze norm. Onze afhankelijkheid van de opbrengsten van onze bouwgronden blijft beperkt.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de woonlasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.

De belastingcapaciteit ligt tot 2028 binnen onze norm, maar stijgt in 2029 tot boven onze norm. Een toelichting op de hoogte van de lokale heffingen is te vinden in de paragraaf Lokale heffingen.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte laat zien of we voldoende structurele inkomsten hebben om onze structurele uitgaven te kunnen betalen. Onze structurele exploitatieruimte is tot 2027 positief. Tot en met 2027 zijn onze structurele baten hoger dan onze structurele lasten. Vanaf 2028 zijn de structurele lasten hoger dan de structurele baten.

Onderstaande tabel toont de cijfermatige ontwikkeling van het structureel resultaat in de jaren 2026 tot en met 2029. De totstandkoming van het begrotingsresultaat is terug te vinden in het hoofdstuk Financiële begroting. Meer informatie over het incidenteel resultaat vindt u in het overzicht Incidentele baten en lasten.

Bedragen * € 1.000

		Jaarrekening	Begroting				
	Norm	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten (exclusief reserves):							
Structureel		-144.083	-150.290	-156.564	-156.057	-152.029	-150.976
Incidenteel		-3.454	-14.402	-11.358	-5.492	-3.951	-5.542
Baten (exclusief reserves):							
Structureel		150.435	150.146	158.871	157.471	150.934	149.521
Incidenteel		5.670	7.772	10.675	5.215	3.192	2.180
Toevoegingen aan reserves:							
Structureel		-116	-120	-2.074	-1.392	-348	-348
Incidenteel		-10.509	-1.696	-2.010	-1.642	-395	-243
Onttrekkingen aan reserves:							
Structureel		663	599	574	548	566	529
Incidenteel		4.016	6.999	1.728	2.187	2.256	4.859
Structureel resultaat	Begr = € 0	6.899	335	808	571	-877	-1.274

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen is een verzamelnaam voor investeringen die we hebben gedaan, onder meer in de openbare ruimte. Denk daarbij aan wegen, groen, bruggen, riolering en waterwegen. Na aanleg is het belangrijk dat we deze kapitaalgoederen onderhouden en dat kost geld.

Het beheer en onderhoud is belangrijk omdat dit direct van invloed is op de aantrekkelijkheid, de bruikbaarheid en de veiligheid van de leef- en werkomgeving. Ook is het belangrijk vanuit financieel oogpunt. Slecht onderhoud leidt op termijn tot extra kosten. Dan zijn eerder dure reconstructies, groot onderhoud of vervangingen nodig.

Onze werkwijze voor de aanpak van het beheer hebben we vastgelegd in de 'Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)'.

Wegen

We zorgen voor veilige en bereikbare wegen. Om dit te bereiken beheren we de wegen, bermen, verhardingen en het straatmeubilair. Er is een nieuw beleidsplan Wegen voor de periode 2024-2034.

Het areaal bestaat uit:

- Ruim 400km aan wegen, waarvan 200km bestaat uit asfalt en 200km uit elementenverhardingen;
- 5682 borden, waarvan 2.679 verkeersborden, 2.083 straatnaamborden, 156 komborden, 563 onderborden, 154 bushalteborden, 47 laadpaal borden;
- 2546 andere objecten, waarvan 2.438 verkeerspalen, 65 bewegwijzeringsmasten en 43 objectpalen;
- 317.995 m1 belijning en 4584 m2 figuratie.

Daarnaast voorzien we ook in parkeervoorzieningen. Deze beheren we niet alleen maar hieraan stellen we ook eisen bij nieuwe ontwikkelingen. Zo worden de benodigde parkeervoorzieningen vastgesteld door middel van de nota 'Parkeernormen Medemblik'.

Bij groot onderhoud en de aanleg van nieuwe wegen wordt bekeken of de inrichting aan de eisen van Duurzaam Veilig voldoet en van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Dit zijn eisen die landelijk gelden, door hier aan te voldoen ontstaat er een eenduidige inrichting.

Groen

Openbaar groen is onder meer belangrijk voor wateropslag, klimaat, ecologie en recreatie. We maken in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen. Om te komen tot een kwalitatief groenbeheer zijn er beleidskaders openbaar groen Medemblik en is er een Groenstructuurplan 2023 .

Het groen areaal van de gemeente Medemblik bestaat uit:

- 437 hectare groen. Dat groen bestaat uit heesters, rozen, vaste planten, bos, bosplantsoen, gazons en bermen;
- 34.850 bomen. We hebben deze ingedeeld in lei-, knot en normale bomen. We maken onderscheid in standplaatsen: bomen in verharding, in beplanting of in gras.

Meubilair

In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen.De beleidsambities en beheertaken voor de openbare verlichting staan opgesteld in het *Beleid- en beheerplan openbare verlichting (2025-2030)* Beleid- en beheerplan openbare verlichting 2025-2030.

Belangrijke speerpunten daaruit zijn:

- Sociale veiligheid
- Verkeersveiligheid
- Leefbaarheid
- Verduurzamen

Voor speelplekken zijn de beleidsambities en beheertaken opgenomen in de Nota speelplekkenbeleid 2023 - 2033 .

We beheren:

- Ruim 12.500 lantaarnpalen. Ruim 50% daarvan is voorzien van LED verlichting. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen is aangesloten op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 110 voedingskasten en ruim 250 km kabel. De andere helft van de verlichting is rechtstreeks aangesloten op laagspanningskabels van netbeheerder Liander en wordt gevoed door 110 voedingspunten;
- 484 banken, 54 picknicksets, 598 afvalbakken, 20 slimme afvalbakken, 97 bloembakken, 52 dispensers en 28 aanplakportalen;
- 940 speeltoestellen, 8.551m2 val-ondergrond en 10.339m2 speelondergrond.

Kunstwerken

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, havens, duikers en kade- / oeverconstructies.

We hebben:

- 301 vaste bruggen in beheer, waarvan 3 beweegbare bruggen. Daarnaast beheren we "de Westerhavensluis", dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer;
- 86 duikerbruggen;
- 634 duikers in beheer. De duikers worden om de 4 jaar doorgespoten. Het onderhoud voeren we gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen;
- 2.700 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand in beheer;
- 12 boothellingen;

Water
Onder water verstaan we sloten, vaarten, kanalen en havens. Voor het onderhoud maken we onderscheid in watergangen en havens. Daarnaast onderhouden we voorzieningen t.b.v. recreatief varen (steigers).

We hebben:

- 174 km watergangen, waarvan 164 km wegsloot is. Van het stedelijk water is ca. 10 km watergang in beheer;
- De vaarweg die bestaat uit de havens van Medemblik en het Overlekerkanaal in beheer. Deze vaarweg vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer. Het totale wateroppervlak van de havens is 15 ha;
- Zo'n 71 km harde beschoeiing en ca. 60 km natuurlijke oevers in onderhoud;
- 42 steigers.

Riolering
We beheren en onderhouden circa 280 km vrij-verval riolering, 85 km persriolering, 130 rioolgemalen, 570 mini-gemalen, 18.300 straatkolken en 19.500 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid, droge voeten en de bescherming van het milieu.

Het beleid is vastgelegd in het Programma stedelijk water en riolering 2023-2027. Klimaatadaptatie - aanpassen van de bebouwde omgeving aan een veranderend klimaat – heeft een toenemende invloed op de riolering.

We maken binnen de riolering grofweg onderscheid tussen:

- Vrijverval riolering.
  Deze bestaat uit stelsels van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen. Rioolgemalen zorgen voor transport van afvalwater richting de rioolwaterzuivering. Stelsels die voor schoon hemelwater zijn aangelegd transporteren dit meestal direct naar open water;
- Mechanische riolering.
  Deze bestaat uit stelsels van kleine gemaaltjes en leidingen onder druk. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijverval riolering niet doelmatig is. De gemaaltjes transporteren het afvalwater richting de rioolwaterzuivering;
- Drainage.
  Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. De buizen vangen overtollig grondwater op en transporteren dit naar open water.

Gebouwen
De gemeente is als eigenaar van vastgoed verantwoordelijk voor ongeveer 100 gebouwen. Met deze gebouwen stellen we inwoners in staat om elkaar te ontmoeten en andere beleidsdoelen te realiseren. In de Nota Vastgoedbeleid 2023 zijn de ambities van de gemeente vertaald maar ook wat kern- en niet kernvastgoed is.

We onderhouden de gebouwen volgens de norm NEN2767, conditieniveau 3 (sober en doelmatig). De kosten van het onderhoud zijn opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2024.

Naast het uitvoeren van onderhoud, heeft de gemeente ook de wettelijke verplichting en de gemeentelijke ambitie om haar eigen vastgoed te verduurzamen. De hiervoor opgestelde Routekaart geeft een belangrijke eerste inzage. We maakten een selectie van objecten waarmee we als eerste aan de slag gaan. In de komende periode werken we het verduurzamingsvraagstuk nader uit.

Recent zijn we overgegaan tot de aanschaf van een vastgoedbeheersysteem. In dit systeem worden alle objecten en de daarbij behorende belangrijkste documenten en acties samengebracht. Dit vergroot het inzicht in de portefeuille en maakt het beheer efficiënter.

GRIP op Ruimtelijke Projecten

De herinrichting en het beheren van de openbare ruimte doen we niet alleen. Zo houden we rekening met de wensen van onze inwoners. We stemmen onze plannen ook af met andere partijen. Dit is noodzakelijk omdat er veel meer partijen zijn met ambities in onze Openbare Ruimte die werkzaamheden plannen in onze gemeente, zoals netbeheerders, de provincie, het Hoogheemraadschap en de woningcorporaties. Door gezamenlijk te programmeren bereiken we dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren, alle partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

Daarmee willen we het volgende bereiken:

- een duurzame inrichting van de bovengrondse Openbare Ruimte;
- een transitie van de ondergrond, die steeds meer onder druk komt;
- een efficiënte inzet van middelen, maatschappelijke kosten drukken;
- het beperken van hinder en overlast voor de inwoners.

In het strategisch planningsoverleg stemmen de organisaties de strategische meerjarenplannen af. Het vertrouwen tussen de partijen en de betrouwbaarheid van hun plannen vormen de zuurstof voor de goede samenwerking.

Strategisch vooruitkijken is niet vrijblijvend. Het doel is om samen verantwoordelijkheid te delen voor een gezamenlijk beeld van het volledige portfolio aan lopende projecten van alle deelnemers binnen de Openbare Ruimte van gemeente Medemblik.

Grip op de lopende projecten vraagt actieve regie op de eigen projecten van alle afdelingen en disciplines daarbinnen, naast de projecten van externen.

Essentieel om grip te krijgen op de lopende projecten is:

- het tijdig in beeld krijgen van deze projecten;
- focus leggen op het afstemmen van eenduidige tijdslijnen in de fasering;
- met afgestemde koppelmomenten om het tijdig aanhaken van alle partijen te borgen.

Dit alleen is niet voldoende, ook het monitoren of in de opvolging ook daadwerkelijk ‘werk met werk gemaakt’ wordt. Het gaat hier niet om één beoogd eindresultaat maar een continu proces, waar alle partijen elkaar bij de les houden met het oog op onderling afgesproken voor hen belangrijke succes indicatoren.

Totaaloverzicht

*Bedragen * € 1.000*

	Wegen	Groen	Water	Kunst-werken	Meubilair	Riolering	Gebouwen
Jaar vaststelling beheerplan	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Beheerplan loopt tot	2028	2028	2028	2028	2028	2027	2042
Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Kwaliteitsniveau	Rotondes A, overig B (CROW)	Begraaf-plaatsen A, overig C (CROW)	Keur (HHNK)	Conditie 3 NEN 2767	B (CROW)	NEN-EN 13508-2 Basis-kwaliteit samen-werkings-regio West-Friesland	Conditie 3 NEN 2767
Financiële vertaling beheerplan	-4.206	-2.364	-641	-583	-838	-1.473	-1.342
Opgenomen in de begroting 2026	-3.848	-3.406	-815	-732	-699	-1.485	-1.342
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen?	nee	nee	n.v.t.	nee	nee	ja	ja
Is er sprake van uitgesteld onderhoud?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Is er een reserve aanwezig?	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?	ja	ja	ja	ja	ja	n.v.t.	n.v.t.
Is er een voorziening aanwezig?	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja
Zo ja, is de voorziening op niveau?	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja

(*) CROW = Beeldkwaliteitsystematiek voor het meten van de kwaliteit bam de openbare ruimte
(**) Keur HHNK= regels die het hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken

(#) NEN 2767 = Richtlijn om de onderhoudsstaat van gebouwen te bepalen
(##) BRL-K 14020= Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-procescertificaat voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen

(###) NEN3399= Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten

De budgetten opgenomen in de begroting 2025 wijken voor kapitaalgoederen af van de financiële vertaling van het beheerplan (Nota IBOR 2023-2028).

We werken integraal bij het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Fluctuaties tussen kapitaalgoederen vangen we op binnen het totale budget en met de reserve Kapitaalgoederen. Op totaalniveau is voor IBOR voldoende budget opgenomen in de begroting 2025.

Om meer in control te komen worden per kapitaalgoed de beheerplannen geactualiseerd en zullen voor de komende jaren de opgenomen budgetten c.q. voorzieningen in de begroting meer in overeenstemming zijn met de benodigde financiën volgens het betreffende beheerplan.

Uitgesteld onderhoud

Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze werkwijze Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. We zijn het uitgestelde onderhoud aan het inlopen en de voortgang hiervan wordt met periodieke inspecties gemonitord.

Actuele beheerplannen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2021. We werken aan het opstellen van uniforme beheerplannen voor onze kapitaalgoederen binnen IBOR (zogenaamde Assetsheets). Ons vastgestelde beleid vormt hierbij het uitgangspunt. Daaraan gekoppeld streven we naar een andere financiële inrichting, waarbij we in de begroting onderscheid maken tussen de kosten voor klein onderhoud (ten laste van de exploitatie) en groot onderhoud (ten laste van nog te vormen onderhoudsvoorzieningen). Hiermee geven we ook opvolging aan het advies dat de provincie ons hierover gaf in de brief over de financiële positie 2025. We komen hiervoor op een later moment met een voorstel naar de raad om de benodigde voorzieningen in te stellen en de begroting hierop aan te passen.

Financiering

Als we voldoende geld op onze bankrekening hebben staan maakt dat de uitvoering van onze taken mogelijk. Om te zorgen voor voldoende geld zijn snelle beslissingen op de geld- en kapitaalmarkt nodig. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Aan de beslissingen hangen financiële gevolgen. Dus besteden we tijd aan het op het juiste moment onder de juiste voorwaarden aantrekken van geld. Daarmee kunnen we onze ambities realiseren.

In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid.

Doelstelling

Ons financieringsbeleid is voorzichtig en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:

- ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
- beheersen van financiële risico's zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
- minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Ons financieringsbeleid hebben we vastgelegd in het 'Treasurystatuut'.

Rente- en financieringsbeleid

In 2025 heeft de Europese Centrale Bank de rente 5 keer verlaagd tot de rentestand 2%.

We verwachten vanaf 2027 extra leningen te moeten aantrekken om onze investeringen te financieren. Een overzicht met de voorgenomen investeringen is te vinden in het overzicht Investeringen.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is door het Rijk ingevoerd om risico's te beperken bij het aantrekken van geld. De limiet bepaalt in hoeverre we tekorten op de bank mogen aanvullen met kortlopend geld. Dit percentage is 8,5%. Uitgaande van een begrotingssaldo (exclusief reserves) van € 167.962.000 is de kasgeldlimiet in 2026 € 14.277.000.

Renterisiconorm

Deze norm is door het Rijk ingevoerd. Het voorkomt dat gemeenten gelijktijdig teveel leningen gaan herfinancieren. Vooral bij een stijgende rente loopt de gemeente dan risico. De renterisiconorm berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage is 20%. De renterisiconorm komt in 2026 uit op € 33.592.000.

Het volgende overzicht laat zien hoe de renterisiconorm uitwerkt binnen de huidige leningportefeuille van onze gemeente:

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
Stand leningen per 1 januari[1]	17.547	15.513	28.494	26.471
Nieuwe leningen	-	15.000	-	7.000
Reguliere aflossingen	-2.034	-2.019	-2.023	-1.985
Vervroegde aflossingen	-	-	-	-
Stand leningen per 31 december	**15.513**	**28.494**	**26.471**	**31.486**

[1]Op januari 2026 is € 331.000 van onze leningenportefeuille doorgeleend aan Het Grootslag.

Nieuwe leningen

Voor de jaren 2027 en 2029 moeten we naar verwachting één of meer vaste langlopende geldleningen (looptijd > 1 jaar) aantrekken. De hoogte hangt sterk af van de resultaten in de begroting, de financiering van de investeringen, de herfinanciering bestaande leningen en de mutaties binnen de bouwgrondexploitaties.

In het volgende overzicht wordt het risico van renteherzieningen en herfinanciering van onze geldleningen berekend.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
Renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
Te betalen reguliere aflossingen	-2.034	-2.019	-2.023	-1.985
Te ontvangen reguliere aflossingen	45	45	46	47
Totaal renterisico	**-1.989**	**-1.974**	**-1.977**	**-1.938**

Het renterisico van € 1.989.000 in 2026 blijft ruim binnen de maximale norm van € 33.637.000. We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft.

Om de ontwikkeling van de schulden per inwoner inzichtelijk te maken berekenen we de netto schuld per inwoner. Hierbij gaan we uit van 45.934 inwoners op peildatum 1 januari 2025.*

*Bedragen * € 1*

	2026	2027	2028	2029
Netto schuld per inwoner	338	620	576	685

*Bron: CBS

Renteberekening

Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

*Bedragen * € 1.000*

	2026
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	-171
Externe rentebaten	483
Subtotaal	312
Rente doorberekend aan grondexploitatie	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	312
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	6
Renteresultaat op taakveld Treasury	**318**

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie. Veranderingen in het primair proces vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering. We ervaren steeds meer de gevolgen van ontwikkelingen in wetgeving, digitalisering, besluitvorming raad en Rijk.

Organisatieontwikkeling

We bouwen aan de toekomst

Wij stellen ons steeds opnieuw de vraag: “Wat hebben onze inwoners nu én straks nodig, en hoe maken wij dat mogelijk?”. Om deze ambitie te verwezenlijken, investeren we voortdurend in het vakmanschap van onze medewerkers en in vernieuwende werkmethoden. Ons doel? Een vitale en lerende organisatie die volop ruimte biedt voor talentontwikkeling en groei.

Daarom zetten we sterk in op het aantrekken van jong talent via traineeships en bieden we diverse leerprogramma’s aan voor zowel adviseurs als uitvoerders. De arbeidsmarkt wordt immers steeds krapper en de uitdagingen steeds complexer – en wij willen klaarstaan om deze het hoofd te bieden.

Met een eigentijds HR-beleid en inspirerend leiderschap richten we ons op het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, hun talenten kunnen benutten en waar groei wordt gestimuleerd. Wij willen leiders die met aandacht en inzicht precies dat bieden wat hun teams nodig hebben. Zo bouwen we samen aan een motiverende en inspirerende werkplek waar mensen met plezier werken en zich blijven ontwikkelen.

Personeel

Werving

De krapte op de arbeidsmarkt blijft voelbaar. Gemeente Medemblik heeft doorlopend te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Tegelijkertijd lukt het ons regelmatig om vacatures regulier in te vullen, wat laat zien dat onze inzet en profilering als werkgever effect hebben.

In 2026 ligt onze focus op het verder versterken van deze lijn:

- Creatief inzetten van nieuwe wervingsmethodes, waarbij we onderzoeken wat echt werkt in deze markt.
- Terugdringen van externe inhuur door deze om te zetten in vaste aanstellingen.

Met deze aanpak versterken we onze positie op de arbeidsmarkt en borgen we de continuïteit van onze dienstverlening.

Nieuw E-HRM systeem en doorontwikkeling

Het nieuwe systeem is inmiddels ingericht en vormt de basis voor onze HR-processen. In 2026 richten we ons op de volgende stap: het benutten van de mogelijkheden van AI binnen dit systeem. Daarmee willen we onze processen slimmer en efficiënter maken en tegelijkertijd de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Binnen het recruitmentproces zetten we in op het aantrekkelijker maken van de kandidaatervaring. Dat doen we onder meer door tijdens de hele procedure op een warme en persoonlijke manier contact te houden met kandidaten. Zo vergroten we onze kans om talent aan ons te binden en versterken we ons imago als aantrekkelijke werkgever.

Leren en ontwikkelen

In 2026 willen we leren en ontwikkelen, naast het traineeship, een nog prominentere rol geven binnen onze organisatie. Hiervoor integreren we de Westfriesland Academie in onze eigen systemen alsof we een eigen Medemblik Academie hebben, waarmee we leren en ontwikkelen dichter bij onze medewerkers brengen en toegankelijker maken.

Daarnaast gaan we, op basis van de behoefte van onze organisatie en medewerkers, meer standaard leerlijnen aanbieden. Zo krijgt iedere medewerker, van indiensttreding tot en met het einde van het dienstverband, regelmatig een prikkel om zich te ontwikkelen en de juiste ondersteuning om dit ook daadwerkelijk te doen.

Met deze aanpak stimuleren we een lerende organisatie, waarin medewerkers zich blijven ontwikkelen en we samen beter voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Vitaliteit

Het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers blijft een speerpunt. We zetten in op een breed vitaliteitsbeleid dat niet alleen focust op fysieke gezondheid, maar ook op mentale weerbaarheid.

Indicatoren

Op een aantal manieren meten we de kwaliteit van onze bedrijfsvoering:

- we doen mee met de landelijke benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering (VVB). Met deze benchmark vergelijken we onze bedrijfsvoering met andere overheden. Daaruit halen we onze leerpunten. Ons doel is om het beter te doen dan de benchmark;
- we meten onze telefonische bereikbaarheid. Niet alleen van het algemene nummer maar ook van de diensten waar het meest over wordt gebeld;
- we doen klanttevredenheidsonderzoeken naar de dienstverlening;
- we meten onze klantwaardering.

We verwijzen u verder naar de beleidsindicatoren van programma 1. Hier zijn enkele indicatoren uit de VVB opgenomen.

Externe factoren

Besluitvorming Rijk

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.

Internationale onzekerheden

Geopolitieke spanningen en mogelijke handelsbeperkingen (zoals Amerikaanse importheffingen) kunnen indirect invloed hebben op lokale economieën en gemeentelijke investeringen.

Oorlog in Oekraïne

Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 ving de gemeente Medemblik op 2 maart 2022 de eerste Oekraïense vluchtelingen op. We richtten een crisisorganisatie op om tijdelijke opvang te regelen. Dit deden wij door twee gemeentelijke opvanglocaties re realiseren met steun van inwoners en ondernemers. Ook ondersteunden we particuliere opvang via ons meldpunt Oekraïne. Wij huisvesten nog steeds vluchtelingen in particuliere en gemeentelijke opvang. Hoewel de crisissituatie beheersbaar is, zijn de gevolgen nog steeds merkbaar voor onze organisatie. We verwachten dat deze impact doorwerkt in 2026. We gaan ervan uit dat de gemaakte kosten volledig door het rijk worden vergoed.

Wet DBA

Vanaf 1 januari 2025 is het handhavingsmoratorium opgeheven en controleert de Belastingdienst actief op schijnzelfstandigheid. Vanaf 2026 kunnen ook boetes worden opgelegd aan opdrachtgevers die zzp'ers inhuren in een verkapt dienstverband. Als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstverband, moet de gemeente alsnog loonheffingen en premies betalen, plus mogelijk een boete. Wij toetsen de inhuurvorm per opdracht van tevoren en hanteren een strikt beleid.

Samenwerking

Informatieveiligheid

Het beschermen van de gegevens van onze inwoners, ondernemers en medewerkers wordt steeds belangrijker in een samenleving die in hoog tempo digitaliseert. Tegelijkertijd stelt de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving steeds hogere eisen aan informatieveiligheid. De aankomende Cyberbeveiligingswet (Cbw), die de Europese NIS2-richtlijn implementeert, vormt hierin een belangrijke mijlpaal. De wet is op 4 juni 2025 ingediend bij de Tweede Kamer. Door politieke vertragingen wordt de inwerkingtreding nu verwacht in het tweede kwartaal van 2026.

Gemeenten worden onder de Cbw aangemerkt als essentiële entiteiten, waardoor zij onder de zwaarste categorie vallen. Dit brengt drie kernverplichtingen met zich mee:

Zorgplicht: het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen (BIO 2.0);
Meldplicht: het melden van ernstige cyberincidenten aan o.a. de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), CSIRT en IBD;
Toezicht en handhaving: inclusief audits, inspecties en bestuurlijke sancties tot €10 miljoen voor organisaties en €25.000 voor bestuurders.

Daarnaast introduceert de wet bestuurlijke aansprakelijkheid: bestuurders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de beveiligingsmaatregelen.

Om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen, is een Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging opgesteld. Dit plan is gebaseerd op:

- Adviezen van de VNG en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD);
- Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging;
- De nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 2.0.

Focuspunten voor 2026

In het jaar 2026 zal specifiek worden ingezet op:

- Training voor bestuurders om digitale risico's te herkennen en te beheersen;
- Inrichting van een Information Security Management System (ISMS) conform BIO 2.0;
- Versterking van logisch toegangsbeheer.

Informatiemanagement

Informatiemanagement draait ook de komende periode nog om het verder op orde brengen van de basis, het verbeteren van de kwaliteit van de basis- en kernregistraties en het vergroten van de wendbaarheid en centraliseren van het applicatielandschap (portfolio). Daarnaast is een goede werkplek (devices) is van belang om medewerkers aan te trekken en te behouden. Functioneel, betrouwbaar, onafhankelijk van tijd en locatie.

Om meer doelgericht, volledliger en adequaat beslissingen te kunnen nemen (op alle niveaus) wordt datagedreven werken steeds belangrijker. Ook binnen de gemeente Medemblik is deze ontwikkeling gaande en zal naar verwachting de komende periode worden voortgezet.

Informatieveiligheid staat ook de komende tijd hoog op de agenda. Toenemende verbondenheid van ICT systemen biedt niet alleen meer kansen maar zorgt tegelijk voor een toenemende dreiging door cybercriminelen.

Ver-saas-ing (Software as a service):
Steeds meer leveranciers maken de overstap naar het aanbieden van online diensten via de cloud. Dit vereist een andere, nieuwe manier van organiseren, contracteren, financieren en regisseren.

Data en Artificial Intelligence (AI).
Recentelijk is de aandacht voor en ontwikkeling van de mogelijkheden van AI (denk aan ChatGPT) sterk gestegen. Deze trend zal aanhouden, als gemeente dienen we op zowel de kansen als de risico's ervan te anticiperen.

SSC DeSom
In 2025 zijn de eerste concrete stappen gezet richting het toekomstige SSC DeSom2.0 op basis van een nieuwe financiële verdeelsleutel. In 2026 zal dit verder worden voortgezet.

Privacy
Gemeente Medemblik heeft de verantwoordelijkheid en de verplichting om op een veilige en transparante wijze om te gaan met de persoonsgegevens van inwoners, ondernemers en medewerkers. In haar dienstverlening houdt zij rekening met strenge regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Alles wat de gemeente met persoonlijke gegevens doet moet bijvoorbeeld aantoonbaar voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet politiegegevens (Wpg) en andere (specifieke) wetten.

Voor 2026 zet de gemeente in op het continueren van de dienstverlening op het gebied van privacy en informatiebeveiliging om onze data en systemen veilig te houden. Tevens wordt meer ingezet om het privacy bewustzijn van medewerkers verder te verhogen, onder meer door het beschikbaar stellen van een digitale leeromgeving. De privacy volwassenheid wordt steeds beter zichtbaar in de organisatie.

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen voeren een publieke taak voor ons uit. In een aantal gevallen heeft het Rijk zelfs verplicht gesteld dat een verbonden partij deze taak voor ons uitvoert.

Nota verbonden partijen
Op 6 maart 2014 stelde de raad de visie over de verbonden partij vast in de 'Nota Verbonden Partijen'. Deze nota bevat ook een lijst van de verbonden partijen. De raad stelde op 9 maart 2017 de notitie 'Toezicht op verbonden partijen' vast. In 2019 is deze verder uitgewerkt in de notitie 'inrichting toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)'.

Gemeenschappelijke regelingen

1 Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (OBS)

Vestigingsplaats: Hoorn www.regiowestfriesland.nl

De kerntaken van het OBS zijn:
- het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijke overleggen:
  - Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Aangelegenheden);
  - VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie);
  - ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken).
- het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatie van leerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing.

Onder deze regeling valt ook de samenwerking op basis van het Pact van Westfriesland. We zetten ons regionaal in ieder geval in op energie (specifiek geothermie), versnellen van woningbouw en innovatie van de zorg.

2 Westfries Archief

Vestigingsplaats: Hoorn www.westfriesarchief.nl

Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum voor Westfriesland. Inwoners en instellingen kunnen hier terecht met historische vragen.
Het belang van het Westfries Archief is een goede (digitale) informatievoorziening, het bewaren van het cultuur erfgoed en het borgen van digitale duurzaamheid. Hiermee voldoen we aan de Archiefwet.

De kerntaken van het Westfries Archief zijn:
- het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten Westfriese gemeenten;
- het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie en deze collectie beschikbaar te stellen voor een breed publiek;
- het adviseren en inspecteren van de aangesloten gemeenten op het gebied van (digitaal) duurzaam archiefbeheer;
- een kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

3 SSC DeSom

Vestigingsplaats: Wognum www.sscdesom.nl

Het is een samenwerkingsverband op gebied van ICT beheer. De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland. Ook WerkSaam neemt ICT-diensten van DeSom af.

4 GGD Hollands Noorden

Vestigingsplaats: Alkmaar www.ggdhollandsnoorden.nl

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners. De GGD heeft daarvoor de volgende doelstellingen:

- ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid;
- uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van:
    - jeugd;
    - infectieziektebestrijding;
    - kwetsbare inwoner;
    - onderzoek, beleid en preventie.

5 WerkSaam Westfriesland

Vestigingsplaats: Hoorn www.werksaamwf.nl

WerkSaam Westfriesland (kortweg Werksaam) voert voor de zeven Westfriese gemeenten de Participatiewet uit. Daarnaast behandelt WerkSaam de aanvragen voor een inkomensvoorziening voor oudere arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen en voor bijstandsverlening aan zelfstandigen. Ook pakt zij laaggeletterdheid aan. WerkSaam wil iedereen die in Westfriesland kan participeren mee laten doen, waar mogelijk, in betaald werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan daarbij centraal. Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te vinden voor mensen. Regulier werk waar dat kan en beschut werk waar dat nodig is. En uitkeringen verstrekken aan hen die dat nodig hebben.

6 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Alkmaar www.vrnhn.nl

De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten en hulpverlenings-diensten in Noord-Holland Noord.

De Veiligheidsregio zorgt voor:
- verkleining van de risico's op een crisissituatie;
- goede voorbereiding op het bestrijden van incidenten;
- een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp.

Alle inzet wordt gecoördineerd vanuit een centrale organisatie waar onder andere het ambulancevervoer en de meldkamer zijn ondergebracht. Op dit moment loopt er een landelijk project om de meldkamerorganisaties te professionaliseren.

7 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN)

Vestigingsplaats: Hoorn www.odnhn.nl

De OD NHN voert de wettelijke milieutaken uit. Zij doet dit voor alle aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland. Voor onze gemeente voert de OD NHN ook de bovenwettelijke taken uit.

8 Afvalbeheer Westfriesland

Vestigingsplaats: Bovenkarspel

In 2021 is de naam van de toenmalige gemeenschappelijke regeling ‘Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland’ (CAW) gewijzigd in ‘Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)’. Alle aandelen van de Huisvuilcentrale (HVC) zijn van het CAW overgegaan naar de zeven Westfriese gemeenten. In 2019 was al de bevoegdheid op het gebied van beleid, de afvalverordening en de dienstverleningsovereenkomst met het HVC overgegaan naar de individuele gemeenten. Hiermee blijft alleen de voormalige stortplaats in Westwoud als formele taak bij het ABWF. Verder functioneert het ABWF als afstemmingsoverleg voor beleidszaken op het gebied van afval en aandeelhouderschap HVC.

9 Recreatieschap Westfriesland

Vestigingsplaats: Stede Broec www.recreatieschapwestfriesland.nl

Het Recreatieschap Westfriesland (RSW) behartigt de gemeentelijke belangen op het gebied van de openluchtrecreatie, natuur en het landschap. Het RSW zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur. En ook voor het ontwikkelen en beheren van diverse recreatiemogelijkheden en recreatiegebieden.

10 Archeologie West-Friesland

Vestigingsplaats: Hoorn www.archeologiewestfriesland.nl

De archeologiedienst behartigt de Westfriese belangen op het gebied van archeologie. Deze gemeenschappelijke regeling kent een centrumgemeenteconstructie. De gemeente Hoorn verricht de opgravingen zoals bedoeld in de Monumentenwet voor alle gemeenten. In 2018 is de regeling gewijzigd om deze in lijn te brengen met de Erfgoedwet. De gemeenten Schagen en Texel zijn inmiddels ook toegetreden.

11 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer

Vestigingsplaats: Wognum

De gemeenten Medemblik en Opmeer hebben samen één Rekenkamer (RK). Deze RK is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doeltreffendheid (resultaat), doelmatigheid (kosten) en rechtmatigheid (regels en besluiten) van het gemeentelijk beleid.

Vennootschappen en coöperaties

12 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats: Den Haag www.bngbank.nl

De BNG functioneert als huisbankier van de Nederlandse gemeenten. De BNG verstrekt de gemeente tegen gunstige voorwaarden geld. De bank heeft een AAA rating. Dat is de hoogste rating wat betreft zekerheid.

13 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)

Vestigingsplaats: Alkmaar www.nhn.nl

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is de uitvoeringsorganisatie van het Bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO). Dit is een overleg tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord Holland. OHNH bevordert de economie in Noord-Holland Noord.

14 Stadshavens Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Medemblik www.stadshavensmedemblik.nl

Stadshavens Medemblik B.V. beheert en exploiteert de stadshavens in de kern Medemblik. De BV draagt bij aan een goede kwaliteit van het toeristisch product en het economisch belang van de gemeente. De gemeente is enige aandeelhouder van deze Stadshavens Medemblik B.V.

15 Alliander N.V.

Vestigingsplaats: Arnhem www.alliander.com/nl

Medemblik heeft aandelen Alliander. De wet bepaalt dat de aandelen van netwerkbedrijven in handen van de overheid blijven. Alliander beheert het regionaal netwerk voor gas en elektriciteit. Zij levert ook de complexe energie infrastructuur. Wij ontvangen eenmaal per jaar dividend.

16 Sportbedrijf Medemblik B.V.

Vestigingsplaats: Wognum

Sportbedrijf Medemblik B.V. beheert en exploiteert maatschappelijke voorzieningen en draagt bij aan het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke ontplooiing en vrijetijdsbesteding. Per 1 oktober 2023 wordt uitvoering gegeven aan de exploitatie en beheer van multifunctionele accommodaties, MFA's de Bloesem (Wognum), de Muiter (Medemblik), sporthal de Klamp en gymzalen de Krimper (beide Andijk) en de Munt (Medemblik).

Overzichten

Risico's

De gemeente Medemblik kan risico lopen door deel te nemen in verbonden partijen. Verbonden partijen rapporteerden de volgende risico's voor de gemeente in hun jaarrekeningen:

1. SSC DeSom geeft aan dat het beschikbare weerstandsvermogen van € 118.500 niet toereikend is om de risico's van € 173.750 af te dekken.
2. Afvalbedrijf Westfriesland geeft aan dat het een risico loopt als gevolg van een PFAS claim. Het afvalbedrijf kan het bedrag van het risico niet schatten.
3. Recreatieschap Westfriesland geeft aan dat de benodigde weerstandscapaciteit € 74.000 en dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 72.500 bedraagt. Er zijn daarmee onvoldoende middelen om de risico's af te dekken.

De deelnemende gemeenten staan garant dat de gemeenschappelijke regelingen over voldoende middelen beschikken om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Als de gemeenten het verschil tussen benodigde en aanwezige weerstandscapaciteit gaan aanzuiveren, dan betekent dit extra kosten voor de deelnemende gemeenten. Als deze verdeeld worden zoals de jaarlijkse bijdragen worden verdeeld, dan betekent dit voor gemeente Medemblik een extra kostenpost van ongeveer € 17.000 voor SSC DeSom en € 400 voor het recreatieschap Westfriesland.

Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

*Bedragen * € 1.000*

Programma	Verbonden partij	Belang	Bijdrage 2026	Eigen vermogen 01-01-2024	Eigen vermogen 31-12-2024	Vreemd vermogen 01-01-2024	Vreemd vermogen 31-12-2024	Risico's	Verwacht resultaat
1	OBS	Centrumgemeente (Hoorn)	173	35	60	n.v.t.	n.v.t.		Kostendekkend
1	Westfries Archief	Gemeenschappelijke regeling	498	300	450	398	575		Kostendekkend
1	DeSom	Gemeenschappelijke regeling	2.563	111	47	4.435	4.351	Groot	Kostendekkend
1	Rekenkamer Medemblik/Opmeer	Gemeenschappelijke regeling	66	n.v.t.		n.v.t.			Kostendekkend
2	GGD	Gemeenschappelijke regeling	3.217	2.110	1.910	23.835	28.055	Groot	Kostendekkend
2	WerkSaam	Gemeenschappelijke regeling	2.630	10.045	9.934	11.449	11.748	Beperkt	Kostendekkend
3	Veiligheidsregio	Gemeenschappelijke regeling	3.570	5.333	5.135	42.613	48.362	Klein	Kostendekkend
3	Omgevingsdienst NHN	Gemeenschappelijke regeling	1.757	4.188	3.566	5.837	6.759	Beperkt	Kostendekkend
3	Afvalbeheer Westfriesland	Gemeenschappelijke regeling	16	46	1.513	1.492	80	Groot	Positief
3	RSW	Gemeenschappelijke regeling	349	1.675	1.548	1.410	1.275	Groot	Kostendekkend
3	Archeologie West-Friesland	Centrumgemeente (Hoorn)	66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen			**14.905**						
1	BNG	NV, Aandeelhouder (0,025%)	-	4.412.000	4.468.000	111.128.000	123.473.000	Klein	
2	Sportbedrijf	BV, Aandeelhouder (100%)			114		560		
3	ONHN	NV, Aandeelhouder (3,54%)	152	1.204	1.225	3.628	4.252		
3	Stadshavens	BV, Aandeelhouder (100%)	-	940	1.059	985	934		
3	Alliander	NV, Aandeelhouder (0,209%)	-	4.749.000	6.038.000	6.897.000	6.918.000	Beperkt	
Subtotaal bijdragen stichtingen, vennootschappen en coöperaties			**152**						
Totale bijdragen verbonden partijen			**15.057**						

Grondbeleid

Met ons grondbeleid leveren we een bijdrage aan de programma's in de begroting:

- we vergroten de leefbaarheid in onze kernen;
- we richten de grond die we ontwikkelen duurzaam in en we stellen eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen;
- omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied en de samenstelling van het type woningen;
- we werken samen met ontwikkelaars en bedrijven om de inrichting van het gebied vorm te geven.

Inleiding

De gemeente voert regisserend grondbeleid. Het te voeren grondbeleid (zowel actief als faciliterend) is ondersteunend aan het behalen van gestelde doelen op het gebied van sociaal beleid, voorzieningenbeleid, woonbeleid, economie e.d. Als kernpunten worden genoemd:

- Het mogelijk maken van de realisatie van (duurzame en betaalbare) woningen;
- Ruimte bieden aan bedrijvigheid;
- Het duurzaam inrichten van de openbare ruimte;
- Anticiperen op energietransitie;
- Gezamenlijk met omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied en de samenstelling van het type woningen.

De grote vraag naar woningen houdt aan. De vraag overtreft het aanbod. De verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. De betaalbaarheid staat onder druk als gevolg van sterk gestegen bouwkosten en de toenemende krapte op de woningmarkt. Segmentering van de woningbouw is een groot aandachtspunt om de juiste woning op de juiste plaats te realiseren.

In de Nota Grondbeleid 2023 zijn de hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid vastgelegd. Het grondbeleid heeft betrekking op de wijze waarop de gemeente haar instrumenten van grondbeleid zo optimaal mogelijk kan inzetten, om de beleidsdoelstellingen binnen de gemeentelijke programma's te verwezenlijken.

Op basis van het huidige grondbeleid wordt per ontwikkelgebied bepaald wat de beste aanpak is. Wanneer uit een analyse van mogelijkheden, beperkingen, kansen en bedreigingen volgt dat de regie, die de gemeente op de betreffende locatie wil hebben, niet haalbaar lijkt via private of gezamenlijke grondexploitatie, kiest zij voor een actief grondbeleid en een actieve gemeentelijke grondexploitatie. De gemeente kiest daarvoor ook voor die locaties waarin zij niet afhankelijk wil zijn van private partijen.

Onze grondprijzen worden getoetst aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. Vervolgens worden de actuele grondprijzen verwerkt in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is marktconform maatwerk. Bij nieuwe locaties wordt de prijs van de grond door een onafhankelijke taxateur bepaald.

Ook is de Nota Kostenverhaal en financiële bijdragen vastgesteld en op 1 april 2025 in werking getreden. In deze beleidsnota wordt uitgewerkt hoe de gemeente Medemblik invulling geeft aan het wettelijke kostenverhaal en hoe de financiële bijdragen worden berekend. Ook wordt het mogelijk om betaalbare woningbouw financieel te verevenen tussen projecten. Voor bovenwijkse voorzieningen wordt op basis van PPT-criteria (profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid) een bijdrage gevraagd van bouwinitiatieven, zowel bij eigen grondexploitaties als bij facilitaire projecten. Bouwprojecten in Medemblik profiteren immers ook van goede voorzieningen in onze gemeente. De bijdragen zijn ook van toepassing op het nog te realiseren bouwprogramma van de eigen grondexploitaties. Bij deze begroting zijn de bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en financiële bijdragen per grondexploitatie (indien van toepassing) als kostenpost toegevoegd.

Prognose resultaten grondexploitatiecomplexen

Per 1 januari 2025 zijn er 9 actieve grondexploitaties. In onderstaande tabel wordt per grondexploitatie het verwachte jaar van afsluiting en het resultaat op eindwaarde[1] weergegeven. Ook is de reeds genomen tussentijdse winstneming en de omvang van de verliesvoorziening tot en met 2024 weergegeven. De genomen winst wordt bepaald op basis van realisatie van kosten en opbrengsten ten opzichte van de projectbegroting, met inbegrip van risico's en onzekerheden. De verliesvoorzieningen zijn ter dekking van een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie.

*Bedragen * € 1.000*

Project	Einddatum	Resultaat	Genomen winst	Verliesvoorziening
DEK terrein, Medemblik	31-12-2026	735	177	n.v.t.
Molenblik, Medemblik	31-12-2029	-549		497
Bloesemgaerde-Noord, Wognum	31-12-2027	866	19	n.v.t.
De Tegel, Wervershoof	31-12-2030	459		n.v.t.
De Linten, Andijk	31-12-2036	-13		7
Asonia, Andijk	31-12-2028	177		n.v.t.
Voormalige gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk	31-12-2026	-1.184		1.044
Slotlaan (vml TV De Kaag), Wervershoof	31-12-2026	-619		500
Wilgenrak, Sijbekarspel	31-12-2025	-		11
Totaal		**-129**	**196**	**2.059**

Het te verwachten resultaat van de 9 grondexploitaties tezamen bedraagt na actualisatie op basis van de eindwaarde € -129.000 (negatief; meer verlies dan winst). Ten opzichte van het MPG 2025 is het totale resultaat met € 1.264.000 verslechterd. Het negatieve saldo van de grondexploitaties is enerzijds het gevolg van de ambities op het gebied van realisatie van sociale woningbouw, waardoor er lagere opbrengsten gerealiseerd worden en anderzijds het gevolg van de slechte ondergrond van een aantal woningbouwlocaties in de gemeente, waardoor extra kosten moeten worden gemaakt (zie ook de toelichting per project).

[1] De eindwaarde is berekend op basis van de, begin 2025 door het college vastgestelde, parameters (zie MPG 2025).

*Bedragen * € 1.000*

Project	MPG 2025	Begroting 2026	Verschillen
DEK terrein, Medemblik	430	735	305
Molenblik, Medemblik	-549	-549	-
Bloesemgaerde-Noord, Wognum	957	866	-91
De Tegel, Wervershoof	1.713	459	-1.254
De Linten, Andijk	-9	-13	-4
Asonia, Andijk	211	177	-34
Voormalige gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk	-1.086	-1.184	-98
Slotlaan (vml TV De Kaag), Wervershoof	-520	-619	-99
Wilgenrak, Sijbekarspel	-12	-	12
Totaal	**1.136**	**-129**	**-1.264**

Tot en met 2024 is er € 196.000 aan tussentijdse winst genomen. Het totale resultaat op eindwaarde van de winstgevende grondexploitaties bedraagt € 2.240.000. Op basis van de huidige stand van zaken is er in de toekomst daarom nog € 2.040.000 winst te nemen. De verlieslatende grondexploitaties tezamen hebben een saldo op eindwaarde van € -2.370.000. Voor verlieslatende grondexploitaties wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het negatieve resultaat op Netto Contante Waarde (NCW). Dit is anders dan de winstneming welke wordt genomen op eindwaarde. De NCW van het negatieve resultaat is lager (positiever) dan het resultaat op eindwaarde. Dit verschil wordt kleiner naar mate de einddatum van de grondexploitatie dichterbij komt. Het verlies wordt uiteindelijk gerealiseerd tegen eindwaarde bij het afsluiten van de grondexploitatie. De verliesvoorziening moet dan van voldoende omvang zijn. Dit betekent dat de verliesvoorziening jaarlijks moet worden bijgesteld om toe te groeien naar de eindwaarde van het verwachte verlies. Dit noemen we oprenting. In totaal zal de verliesvoorziening door dotaties als gevolg van verslechterde resultaten van verlieslatende grondexploitaties en oprenting met € 300.000 toenemen. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zijn de verliesvoorzieningen namelijk niet dekkend voor de geprognosticeerde tekorten.

In de paragrafen over de verliesvoorzieningen en winstnemingen zal dit nader worden gespecificeerd.

In onderstaande tabel worden de verwachte kosten, opbrengsten, tussentijdse winstnemingen en stortingen aan verliesvoorzieningen per project voor 2026 in beeld gebracht. Onder de tabel volgt een korte toelichting op de actuele stand van zaken van het project/wijzigingen ten opzichte van het in juni 2025 vastgestelde Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG).

*Bedragen * € 1.000*

Project	Prognose boekwaarde incl. winst per 31-12-2025		2026 (prognose)			Prognose boekwaarde incl. winst per 31-12-2026	
	Excl. Voorziening	incl. Voorziening	Lasten	Baten	Winst-nemingen	Excl. Voorziening	incl. voorziening
DEK terrein, Medemblik	-856	-856	722	-	135	-	-
Molenblik, Medemblik	-155	-661	168	-	-	14	-503
Bloesemgaerde-Noord, Wognum	1.739	1.739	1.304	4.633	705	-885	-885
De Tegel, Wervershoof	980	980	2.970	-	-	3.950	3.950
De Linten, Andijk	465	455	2	34	-	433	422
Asonia, Andijk	1.965	1.965	190	-	-	2.155	2.155
Voormalige gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk	970	-191	214	-	-	1.184	0
Slotlaan (vml TV De Kaag), Wervershoof	203	-404	417	-	-	619	0
Wilgenrak, Sijbekarspel	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	***5.311***	***3.025***	***5.986***	***4.667***	***840***	***7.470***	***5.139***

In totaal worden € 5.986.000 aan te realiseren kosten begroot in 2026. Er wordt € 4.667.000 aan opbrengsten verwacht, voornamelijk opbrengsten uit grondverkoop (Bloesemgaerde-Noord). De opbrengsten leiden ertoe dat in totaal voor € 840.000 aan tussentijdse winstnemingen gedaan kan worden: voor DEK-terrein en Bloesemgaerde-Noord. De verliesvoorzieningen zullen in 2026 met € 46.000 worden opgerent. De grondexploitaties Gemeentwerf/IJsbaan en Slotlaan worden eind 2026 afgesloten. De verliesvoorziening zal dan even hoog zijn als de negatieve boekwaarde zodat de grondexploitaties saldoneutraal kunnen worden afgesloten. De boekwaarde (incl. winstneming) van de grondexploitaties zal in 2026 toenemen met € 2.200.000 doordat er meer kosten zullen worden gemaakt dan opbrengsten gerealiseerd.

DEK-terrein

Er is twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het laatst vastgestelde MPG, namelijk de grondopbrengst is met € 340.000 naar boven bijgesteld op basis van de winnende inschrijving van de 3e fase. Daarnaast is de bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen à € 35.000 toegevoegd. De wijzigingen leiden tot een verbetering van het saldo op eindwaarde met € 305.000. Hoewel de grondverkoop volgens planning eind 2025 zal plaatsvinden (en daarmee ook het grootste deel van de tussentijdse winstneming zal worden gerealiseerd), neemt de verwachte tussentijdse winstneming voor 2026 ook iets toe naar € 135.000. De verwachting is om de grondexploitatie per 31-12-2026 af te sluiten.

Molenblik

De grondexploitatie is niet aangepast. Voor 2026 zijn de kosten begroot op € 168.000. Dit betreft plankosten en kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering. Vanwege de rentetoerekening dient de verliesvoorziening met € 10.000 te worden opgehoogd.

Bloesemgaerde-Noord

Voor Bloesemgaerde-Noord heeft het met het MPG voorziene risico van netcongestie zich voorgedaan. Liander heeft aangegeven dat het nog jaren kan duren voordat er voldoende capaciteit is om de woningen van stroom te voorzien. Momenteel wordt er gezocht naar een oplossing voor het capaciteitsprobleem (zie ook de informatienota van 8 juli 2025). Voor de grondexploitaties betekent dit in elk geval dat de fasering doorschuift. Daarom is de fasering vooruitlopend op de herziening 2026 met een jaar vooruit geschoven. Daarnaast is het aannemelijk dat de plankosten als gevolg van de extra interne inzet om te zoeken naar een energieoplossing, het aanhaken van externe expertise en de vertraging in het project zullen toenemen. Om deze reden is de raming voor de plankosten met € 90.000 opgehoogd. Naast de extra plankosten zullen er zeer waarschijnlijk nog aanvullende kosten moeten worden voor de energieoplossing om deze reden is er vooruitlopend op de herziening de raming van de kosten opgehoogd met € 100.000. De komende tijd moet nog blijken wat de verdere gevolgen voor de grondexploitatie zijn. Indien de netbeheerder de installatie van een batterij niet voor eigen rekening neemt, komt dit mogelijk nog ten laste van de grondexploitatie. Daarnaast kan overlast door een offgrid oplossing (indien hiervoor wordt gekozen) zorgen voor een lagere opbrengst in de grondexploitatie. Vanuit de grondexploitatie dient een afdracht te worden gedaan aan het fonds bovenwijkse voorzieningen ter hoogte van € 59.000. Deze bijdrage hoeft alleen gedaan te worden voor de vrije sectorwoningen, omdat voor de sociale huurwoningen in 2024 al een koopovereenkomst is gesloten.

Voor de komende jaren ligt het opbrengstenstijgingspercentage hoger dan de kostenstijging. Daarnaast is op het moment het rentepercentage in de grondexploitaties 0%. Om deze reden heeft het doorschuiven van de fasering gezorgd een positief effect op de grondexploitatie. Dit positieve effect is niet voldoende om de hogere kosten geheel te compenseren. Er vindt een verslechtering plaats van het saldo met € 91.000 van € 957.000 naar € 866.000. Verwacht wordt dat er in 2025 geen winst wordt genomen aangezien de realisatie van de opbrengsten is doorgeschoven. In 2026 zal er naar verwachting € 705.000 aan winst worden genomen.

De Tegel

Voor De Tegel is een grondexploitatieherziening in voorbereiding, welke in november aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Op deze plaats wordt volstaan met de verwijzing naar het raadsvoorstel van de herziening waarin het saldo is toegelicht en een vergelijking is gemaakt met het saldo in het MPG. In 2026 zal nog geen winst worden genomen aangezien er nog geen opbrengsten gerealiseerd zullen zijn. In 2027 zal, naar verwachting bij een spoedige doorloop van het project, de eerste tussentijdse winst genomen kunnen worden.

De Linten

Afgezien van het toevoegen van de afdracht à € 4.000 voor bovenwijkse voorzieningen en financiële bijdragen is grondexploitatie De Linten is niet gewijzigd ten opzichte van het MPG. Op dit moment is zijn enkele kavels in gebruik voor flexwoningen. We starten met het ontwikkelen van deze grondexploitatie voor permanente woningbouw nadat de huurovereenkomst voor de flexwoningen is beëindigd (vanaf 2034).

Asonia (I)

Voor Asonia I is zijn de verwachte opbrengsten gedaald. Uit de gesprekken met de woningbouwcorporatie is naar voren gekomen dat er minder woningen in de dure sociale huur kunnen worden gerealiseerd en een aantal woningen kunnen alleen met een kleiner oppervlakte worden gerealiseerd. Aangezien het aantal woningen gelijk blijft, leidt dat tot lagere grondopbrengsten. Ook moet er een afdracht worden gedaan voor bovenwijkse voorzieningen zodra de opbrengsten gerealiseerd zijn.

Daarnaast is de planning van kaveluitgifte en de realisatie van de civiele werken met een jaar vooruitgeschoven. De vertraging zorgt voor een verbetering van het resultaat, doordat de opbrengstenstijging hoger is dat de kostenstijging. Als gevolg van de wijzigingen verslechtert het saldo met € 34.000 van € 211.000 naar € 177.000. De eerste winst zal naar verwachting in 2027 worden genomen.

Gemeentewerf/IJsbaan

Bij Gemeentewerf/IJsbaan heeft de aannemer diverse kleine meerwerkzaamheden in rekening gebracht wat resulteert in ca. € 50.000 extra kosten op het woonrijp maken. Daarnaast vallen de kosten voor het aanleggen van de brug inclusief het kwaliteitsborgingsplan hoger uit (ca. € 20.000) dan werd voorzien in het MPG 2025. De fasering van de kosten van de brug is doorgeschoven naar 2026, wat resulteert in extra kostenstijging. Daarnaast stijgen de kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering mee met de kosten voor het woonrijp maken. Het resultaat op eindwaarde verslechtert van € -1.086.000 naar € -1.184.000. Dit betekent dat de verliesvoorziening met € 117.000 moet worden opgehoogd (inclusief € 21.000 oprenting) .

Slotlaan

Bij het project Slotlaan zijn de kosten voor het bouwrijp maken tegengevallen vanwege diverse moeilijkheden in de uitvoering van het werk. De kosten voor het bouwrijp maken zijn daardoor met ca € 80.000 opgehoogd. Het saldo op eindwaarde verslechtert van € -520.000 naar € -619.000. Dit betekent dat de verliesvoorziening met € 107.000 moet worden opgehoogd (inclusief € 10.000 oprenting).

Wilgenrak

De gemeente Medemblik heeft grondpositie Wilgenrak te Sijbekarspel. Een ontwikkelaar heeft naastgelegen percelen aangekocht en de spuitzones afgekocht. Het streven is het gemeentelijke perceel op korte termijn (in 2025) aan de ontwikkelaar te verkopen en daarom zal de grondexploitatie ultimo 2025 worden afgesloten. Vanuit die gedachte zijn er in 2026 geen kosten of opbrengsten begroot.

De opbrengst uit de grondverkoop zal naar verwachting voldoende zijn om de huidige negatieve boekwaarde van bijna € 90.000. af te boeken. De verliesvoorziening à € 11.000 kan dan ook vrijvallen.

Onderbouwing verliesvoorzieningen

De verliesvoorzieningen zijn de voorlopige reserveringen die worden gedaan om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken. Bij de actualisatie van het MPG 2025 wordt deze verliesvoorziening aangepast aan het te verwachten negatieve resultaat van de betreffende grondexploitatie. Op het moment van afsluiten van de grondexploitatie wordt de verliesvoorziening omgezet in een verliesneming. De negatieve boekwaarde van een complex kan op deze manier worden afgeboekt zonder gevolgen voor het resultaat van het lopende jaar. Het verlies is dan immers al in eerdere jaren genomen.

Per 1 januari 2025 bedraagt de totale verliesvoorziening € 2.059.000, door oprenting, incidentele bijstortingen en vrijval (vanwege afsluiten Wilgenrak) zal de verliesvoorziening in 2025 met € 222.000 toenemen naar € 2.281.000. In 2026 zal door oprenting € 46.000 worden bijgestort. Aangezien eind 2026 de plannen met de grootste negatieve saldi zullen worden afgesloten, hoeven er de jaren na 2026 bijna geen stortingen meer gedaan te worden. In de jaren 2027 t/m 2036 (afsluiten De Linten) wordt er nog ca. € 23.000 bijgestort.

*Bedragen * € 1.000*

Project	Resultaat	T/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 e.v.
Molenblik, Medemblik	-549	497	10	10	11	11	11	-
De Linten, Andijk	-13	7	3	-	-	-	-	1
Voormalige gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk	-1.184	1.044	117	23	-	-	-	-
Slotlaan (vml TV De Kaag), Wervershoof	-619	500	107	12	-	-	-	-
Wilgenrak, Sijbekarspel	-	11	-11	-	-	-	-	-
Totaal	**-2.365**	**2.059**	**227**	**46**	**11**	**11**	**11**	**1**

Onderbouwing winstnemingen

Op grond van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeente bij grondexploitatiecomplexen tussentijds winst te nemen conform de Percentage of Completion-methode (POC-methode). Het uitgangspunt van de POC-methode is de realisatie van de kosten en opbrengsten tot en met het huidige boekjaar, ten opzichte van de totale kosten en opbrengsten. In onderstaande tabel is de totale winstneming op basis van de POC-methode na actualisatie per grondexploitatiecomplex gespecificeerd.

*Bedragen * € 1.000*

Complex	PoC%	Totaal te nemen winst	T/m 2024 genomen winst	Winst 2026
DEK terrein, Medemblik	24%	735	177	135
Bloesemgaerde-Noord, Wognum	2%	866	19	705
De Tegel, Wervershoof	0%	459	-	-
Asonia, Andijk	0%	177	-	-
Totaal		**2.236**	**196**	**840**

De totale winstneming voor 2026 wordt begroot op € 840.000. In onderstaande tabel wordt per grondexploitatie weergegeven in welk jaar naar verwachting welke winst kan worden genomen op basis van de eerder genoemde PoC-methode.

*Bedragen * € 1.000*

Project	Resultaat	T/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 e.v.
DEK terrein, Medemblik	735	177	423	135	-	-		-
Bloesemgaerde-Noord, Wognum	866	19	-	705	142	-	-	-
De Tegel, Wervershoof	459	-	-	-	296	57	71	34
Asonia, Andijk	177	-	-	-	117	60	-	-
Totaal	**2.236**	**196**	**423**	**840**	**556**	**117**	**71**	**34**

Risico's

Jaarlijks worden de mogelijke risico's geïnventariseerd en gekwalificeerd. Het betreft onder andere de risico's van kostenstijging en rentestijging, welke bij het MPG worden gekwantificeerd. Tevens worden er projectspecifieke risico's benoemd en gekwantificeerd. Als de kans zeer groot is dat het risico zich gaat voordoen, wordt het risico als kostenpost in de grondexploitatie opgevoerd. De overige risico's komen ten laste van de grondexploitatie of ten laste van de reserve als de grondexploitaties over onvoldoende positief saldo beschikken om de risico's op te kunnen vangen.

Voorbereidingskredieten

Bouwen in Beschermd Landschap Abbekerk

In 2024 is samen met de provincie, woningcorporatie en dorpsraad een cocreatieonderzoek uitgevoerd naar woningbouwlocaties in het Beschermd Landschap Abbeberk. Sinds september 2024 is dit onderzoek verbreed, onder andere in samenhang met de sloop en nieuwbouw van het dorpshuis. Begin 2025 is een participatiebijeenkomst georganiseerd over de nieuwe verkavelingsvarianten.

Alle varianten liggen binnen het BL en deels in een aangewezen weidevogelgebied. Voor woningbouw is verwijdering van de weidevogelstatus vereist. Dit onderzoek is gestart. Daarnaast worden een stikstofscan en een energietoets uitgevoerd (mogelijk met nul-op-de-meterontwikkeling).

Er is bij de voorjaarsnota 2025 een voorbereidingskrediet van € 310.000 beschikbaar gesteld voor de kaderstellende fase met grondexploitatie voor woningbouw in Abbekerk, met hierin een go/no-go moment naar aanleiding van het weidevogelonderzoek. Dit besluit wordt in 2026 verwacht.

Asonia 2

Na het vertrek naar Sporting Andijk is het voormalige sportterrein Asonia vrijgekomen voor woningbouw. Voor het zuidelijke deel (Asonia I) zijn plannen in voorbereiding, waaronder sociale huur, gezinswoningen en een oudereninitiatief.

Voor het noordelijke deel (fase II, ca. 2 ha) stelt de gemeente een stedenbouwkundig plan op om de mogelijkheden voor woningbouw te verkennen. Dit richt zich op een mix van sociale en koopwoningen, met eventuele tijdelijke inzet voor de opvang van statushouders.

Om het plan uit te werken en de daarbij behorende onderzoeken uit te voeren is een krediet vastgesteld van € 255.000. De verwachting is dat er in 2025 een grondexploitatie kan worden geopend.

Zeehoek

De woningbouwlocatie 'De Zeehoek' ligt op het voormalige zwembadterrein nabij Dorpsstraat 179 in Wervershoof. De gemeente Medemblik ontwikkelt hier ongeveer 130 tot 140 woningen, voornamelijk appartementen. Ondanks de grote woningbehoefte speelt de sluiting van het zwembad in 2023 een rol bij de gevoeligheid van het project. In 2024 zijn diverse onderzoeken en schetsontwerpen uitgevoerd, en er wordt nu toegewerkt naar een voorkeursvariant.

In de Voorjaarsnota 2025 is er een aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar gesteld. Eind 2025 zal de grondexploitatie ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Stand reserve grondbedrijf

Om de risico's binnen de grondexploitatiecomplexen op te kunnen vangen heeft de gemeente een reserve grondbedrijf. In het verleden heeft de raad besloten dat de omvang van de reserve minimaal 20% van de totale boekwaarde moet bedragen. De totale boekwaarde per 31-12-2024 bedraagt € 8.093.000 exclusief verliesvoorziening). De stand van de reserve zou dan per 31-12-2024 minimaal € 1.619.000 moeten zijn. De stand van de reserve grondbedrijf bedraagt € 1.823.000. De stand van de reserve is ruim voldoende ten opzichte van de minimale omvang die de raad in het verleden heeft vastgesteld.

*Bedragen * € 1.000*

Reserve grondbedrijf	
Stand reserve grondbedrijf per 1-1-2024:	1.914
Resultaatbestemming 2023	-88
Reservemutaties 2024	-3
Stand reserve per 31-12-2024:	**1.823**
Boekwaarde grondexploitaties per 31-12-2024	**8.093**
Drempel 20%	**1.619**

Op basis van de huidige projectenportefeuille is de verwachting dat de reserve op peil zal blijven. De toekomstige tussentijdse winstnemingen zijn geraamd op € 2.040.000 (inclusief 2025). De verliesvoorzieningen dienen vanaf 2025 met € 300.000 te worden opgehoogd. De verwachting is dat de boekwaarde na 2026 zal afnemen doordat er meer opbrengsten worden gerealiseerd dan kosten gemaakt.

Openbaarheid (WOO)

Het jaar 2026 staat in het teken van het openbaar maken van informatie van verschillende informatiecategorieën. Dit doen wij volgens de gefaseerde planning van het Rijk en binnen de middelen die het Rijk voor de uitvoering van de Woo beschikbaar stelt. We zorgen ervoor dat de informatie vindbaar en zoveel als mogelijk toegankelijk is voor het publiek. Ook wordt de informatiehuishouding in 2026 verder op orde gebracht.

Financiële begroting

Inleiding
In dit hoofdstuk geven we u een toelichting op de totstandkoming van de middelen in onze programmabegroting 2026-2029.

Kaders en uitgangspunten
Belangrijk uitgangspunt van deze begroting vormen de richtlijnen en voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Dit wettelijke kader geeft aan hoe we onze financiën moeten vastleggen en verantwoorden.

Actueel begrotingsresultaat 2026-2029
In het volgende overzicht vindt u het financiële beeld 2026-2029. De uitkomsten van de Voorjaarsnota 2025 en onderstaande aangenomen amendementen zijn hier een onderdeel van.

Amendement 'Verzelfstandiging toeristische marketing' is opgenomen in de doelenboom en voor 2025 is incidenteel € 20.000 beschikbaar gesteld.
Amendement 'Kiezen voor groei van bedrijvigheid' is opgenomen in de doelenboom.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
Beginstand programmabegroting 2026-2029	**-5.457**	**-6.484**	**-7.109**	**-7.109**
Voorjaarsnota 2025	5.136	6.934	6.424	6.080
Programmabegroting 2026-2029	**-321**	**451**	**-686**	**-1.029**
1. Algemene uitkering	265	669	1.005	991
2. Gemeenschappelijke regelingen	590	214	216	216
3. OVA index	-600	-600	-600	-600
4. BUIG	-433	-433	-433	-433
5. Personeelskosten	-192	-29	-44	-50
6. Belastingen	95	95	95	95
7. Riolering - 100% kostendekkendheid	94	94	84	96
7. Afval - 100% kostendekkendheid	54	55	55	55
8. Afschrijvingen	214	141	150	268
9. Reserves	-	-	-	-37
10. Rente	183	152	384	400
11. Overige	-105	-30	39	48
Moties Voorjaarsnota 2025	-40	-40	-40	-40
Subtotaal	124	288	911	1.010
Programmabegroting 2026-2029	**-197**	**739**	**225**	**-20**

We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. We lichten dit hierna toe.

De begroting 2026 heeft een negatief resultaat van € -197.000. De incidentele baten en lasten bedragen per saldo € 964.000 positief. Voor 2026 komen we daarmee uit op een structureel positief begrotingsresultaat.

Actuele ontwikkelingen 2026

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
1. Algemene uitkering	265	669	1.005	991

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor hogere inkomsten. De raad werd met een informatienota al geïnformeerd over de uitkomsten.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
2. Gemeenschappelijke regelingen	590	214	216	216

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting.
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 wordt voor 2026 wordt een financieel voordeel van € 590.000 verwacht. Dit hangt samen met een administratieve overlap in de verwerking van de hostingdiensten van DeSom van € 390.000. Daarnaast vallen bij WerkSaam de kosten voor Beschut Werk lager uit dan was voorzien en was er geen rekening gehouden met de doorbelasting van devices naar de deelnemende gemeenten.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
3. OVA index	-600	-600	-600	-600

In de Voorjaarsnota 2025 zijn we uitgegaan van een inschatting van 3%. Eind juli publiceerde de VNG de OVA-index voor 2026. Deze komt uit op 5,13%. Daardoor is er een extra structureel autonoom effect van € 600.000.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
4. BUIG	-433	-433	-433	-433

Het Rijk heeft het macrobudget voor de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten; dit betreft voornamelijk de bijstandsuitkeringen) verlaagd. Voor de gemeente Medemblik betekent dit dat we € 433.000 minder ontvangen.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
5. Personeelskosten	-192	-29	-44	-50

Door de indexatie van diverse variabele kosten, zoals flexibel belonen en reiskosten, ontstaat in 2026 een nadeel van € 92.000.
Daarnaast hebben we in 2026 en 2027 incidenteel € 100.000 voor uitbreiding van team preventie opgenomen, dit zal bijdragen aan het verminderen van inzet van zorg binnen de WMO en Jeugdzorg en verlicht de druk op de huisartsenzorg.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
6. Belastingen	95	95	95	95

We indexeren de waterverblijfs-, verblijfs- en forensenbelasting met 2,7%, een jaarlijks voordeel van € 45.000. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB). Daarnaast verwachten we jaarlijks € 50.000 hogere OZB opbrengsten door toename van de woningvoorraad.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
7. Riolering - 100% kostendekkendheid	94	94	84	96
7. Afval - 100% kostendekkendheid	54	55	55	55

Het uitgangspunt is om de riool- en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te laten zijn. Dat betekent dat we alle kosten die we maken voor riolering en afval toerekenen en in rekening brengen bij de gebruikers. Door de toerekening van BTW op de investeringen en in de exploitatie en de opslag op overhead levert dit in de begroting een voordeel op.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
8. Afschrijvingen	214	141	150	268

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting. De voordelen komen voort uit een actualisatie van de verwachte oplevering van bestaande projecten. Voor deze projecten namen we in deze jaren al afschrijvingslasten op. Ons beleid is dat we starten met afschrijven vanaf het eerste volledige jaar na afronding. Doordat de projecten later worden afgerond verschuiven de afschrijvingslasten voor deze projecten.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
9. Reserves	-	-	-	-37

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
10. Rente	183	152	384	400

We verwachten meer rente te ontvangen over onze banktegoeden en lagere rentelasten. Dit komt doordat voorgenomen investeringen zijn doorgeschoven.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
11. Overige	-105	-30	39	48

Dit betreffen overige aanpassingen die vooral betrekking hebben op ombuigingen en afrondingen in Voorjaarsnota 2025.

Moties Voorjaarsnota 2025

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de moties Voorjaarsnota 2025.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
Motie 41: Ringleiding BON-theater	-10	-	-	-
Dekking motie 41: Ringleiding BON-theater	10	-	-	-
Motie 50: Mantelzorgcompliment	-15	-15	-15	-15
Motie 53: Burgerberaad kan ook in Medemblik!	-25	-25	-25	-25
Totaal moties Voorjaarsnota 2025	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

Ringleiding BON-theater
We gaan een nieuw systeem Auracast voor auditief gehandicapten aan laten leggen in het BON-theater. De incidentele kosten bedragen € 10.000, we dekken dit uit de algemene reserve.

Mantelzorgcompliment
We voegen structureel € 15.000 toe aan het budget voor het jaarlijkse financiële compliment voor mantelzorgers.

Burgerberaad kan ook in Medemblik!
We vragen structureel € 25.000 voor de uitvoering van de participatievisie.

Overzichten

Totaaloverzicht 2026-2029

*Bedragen * € 1.000*

	2026			2027			2028			2029		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Dienstverlening en organisatie	-	-3.610	-3.610	-	-3.084	-3.084	-	-2.357	-2.357	-	-2.212	-2.212
Samen leven en ondersteunen	21.210	-90.033	-68.823	16.425	-84.593	-68.168	16.393	-84.925	-68.532	16.387	-84.861	-68.474
Ruimte	30.746	-51.177	-20.431	29.673	-51.320	-21.647	24.361	-45.699	-21.338	21.727	-43.210	-21.483
Algemene dekkingsmiddelen	116.630	-1.284	115.346	115.628	-1.496	114.132	112.412	-1.917	110.495	112.627	-2.616	110.011
Overhead	960	-21.859	-20.899	960	-21.155	-20.195	960	-21.082	-20.122	960	-23.619	-22.659
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	169.546	-167.963	1.583	162.686	-161.648	1.038	154.126	-155.980	-1.854	151.701	-156.518	-4.817
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves												
Dienstverlening en organisatie	-	-405	-405	-	-405	-405	-	-79	-79	2.429	-79	2.350
Samen leven en ondersteunen	765	-1.940	-1.175	498	-1.310	-812	464	-109	355	427	-110	317
Ruimte	1.538	-1.738	-200	2.237	-1.319	918	2.357	-554	1.803	2.532	-402	2.130
Saldo reserves	2.303	-4.083	-1.780	2.735	-3.034	-299	2.821	-742	2.079	5.388	-591	4.797
Begrotingsresultaat	**171.849**	**-172.046**	**-197**	**165.421**	**-164.682**	**739**	**156.947**	**-156.722**	**225**	**157.089**	**-157.109**	**-20**

Taakvelden 2026-2029

Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.

Bedragen * € 1.000

		Jaarrekening	Begroting				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dienstverlening en organisatie							
0.1	Bestuur	-3.109	-2.936	-2.978	-2.956	-2.956	-2.956
0.10	Mutaties reserves	-5.946	9.925	-1.781	-299	2.079	4.797
0.11	Resultaat rekening baten/lasten	-	-626	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	-1.275	-1.644	-	-	-	-
0.4	Overhead	-20.335	-27.384	-20.900	-20.195	-20.121	-22.659
0.5	Treasury	1.930	1.165	678	162	-314	-1.017
0.61	OZB woningen	9.194	9.148	9.572	9.572	9.572	9.572
0.62	OZB niet-woningen	5.815	5.761	5.916	5.916	5.916	5.916
0.64	Belastingen overig	-196	-884	-800	-800	-800	-800
0.7	Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds	92.906	96.369	98.191	97.494	94.306	94.526
0.8	Overige baten en lasten	-81	-	-630	-129	599	745
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-68	-	-	-	-	-
Subtotaal Dienstverlening en organisatie		78.835	88.894	87.268	88.765	88.281	88.124
Samen leven en ondersteuning							
0.2	Burgerzaken	-	-	-1.617	-1.613	-1.613	-1.613
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-3.752	-3.829	-3.828	-3.814
1.2	Openbare orde en veiligheid	-	-	-1.896	-1.876	-1.876	-1.876
4.2	Onderwijshuisvesting	-1.347	-1.480	-1.582	-1.664	-1.816	-1.804
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.693	-1.610	-1.984	-1.473	-1.550	-1.542
5.1	Sportbeleid en activering	-213	-407	-260	-257	-257	-257
5.2	Sportaccommodaties	-2.278	-2.728	-2.701	-2.516	-3.756	-2.620

5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-274	-319	-282	-282	-282	-282
5.4	Musea	-438	-869	-462	-461	-488	-488
5.5	Cultureel erfgoed	-249	-687	-	-	-	-
5.6	Media	-843	-1.036	-1.012	-876	-876	-876
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.495	-5.706	-4.343	-4.274	-3.930	-5.295
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-	-144	-27	-27	-27	-27
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-	-1.222	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-6.587	-4.528	-5.270	-5.269	-5.169	-5.169
6.3	Inkomensregelingen	-2.945	-3.236	-3.928	-3.928	-3.929	-3.929
6.4	WSW en beschut werk	-2.570	-2.216	-2.185	-2.176	-2.176	-2.176
6.5	Arbeidsparticipatie	-759	-875	-1.177	-1.186	-1.193	-1.193
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-1.692	-3.315	-2.999	-3.163	-3.318	-3.310
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	260	197	242	242	242	242
6.712	Begeleiding (Wmo)	-24	-66	-67	-67	-66	-66
6.713	Dagbesteding (Wmo)	-1	-6	-6	-6	-6	-6
6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-8.522	-9.132	-8.811	-8.759	-8.636	-8.564
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-8.015	-3.218	-3.317	-3.317	-3.287	-3.257
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-6.847	-13.004	-13.396	-13.400	-12.738	-12.628
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	-2.884	-805	-829	-829	-822	-814
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-732	-545	-562	-562	-557	-552
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-493	-2.045	-2.130	-2.129	-2.110	-2.091
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-30	-136	-141	-141	-139	-138
6.792	PGB Jeugd	-	-621	-566	-566	-565	-565
6.811	Beschermd wonen (Wmo)	520	-	-	-	-	-
6.821	Jeugdbescherming	-1.599	-20	-	-	-	-
6.822	Jeugdreclassering	-	-10	-	-	-	-
7.1	Volksgezondheid	-2.161	-2.233	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
Subtotaal Samen leven en ondersteuning		-53.911	-62.022	-68.824	-68.168	-68.532	-68.474

Ruimte							
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.191	-2.217	-1.185	-800	-895	-892
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-3.301	-3.594	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.458	-1.580	-	-	-	-
2.1	Verkeer en vervoer	-6.273	-8.339	-8.556	-9.620	-8.989	-9.175
2.2	Parkeren	1	1	-4	-78	-78	-78
2.4	Economische havens en waterwegen	-313	-768	-705	-705	-697	-657
3.1	Economische ontwikkeling	-633	-606	-610	-619	-619	-619
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-7	15	15	15	15	15
3.4	Economische promotie	638	1.564	1.789	1.789	1.814	1.814
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-272	-272	-272	-272
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.984	-6.381	-6.470	-6.566	-6.429	-6.422
7.2	Riolering	1.700	1.952	2.037	2.049	1.970	1.982
7.3	Afval	1.887	1.804	1.860	1.860	1.860	1.860
7.4	Milieubeheer	-1.832	-2.098	-2.024	-2.095	-1.971	-1.950
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-97	-53	-73	-70	-68	-68
8.1	Ruimte en leefomgeving	-2.449	-4.703	-3.827	-3.771	-3.773	-3.779
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-121	709	937	569	117	70
8.3	Wonen en bouwen	-1.869	-2.578	-1.553	-1.544	-1.509	-1.499
Subtotaal Ruimte		-22.302	-26.872	-18.641	-19.858	-19.524	-19.670
Totaal		**2.622**	**0**	**-197**	**739**	**225**	**-20**

Investeringen 2026

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

*Bedragen * € 1.000*

	Afschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Dienstverlening en organisatie					
Huis van Medemblik ICT	5	-294	-294	-294	-294
Vervanging ICT	5	-50	-50	-50	-50
Devices Raad	4	-70	-	-	-
Subtotaal Dienstverlening en organisatie		*-414*	*-344*	*-344*	*-344*
Programma 2 Samen leven en ondersteuning					
IHP De Wegwijzer	40	-328	-	-	-
IHP Werenfridus	40	-3.386	-	-	-
Voorbereidingskrediet IHP De Bangert Andijk	40	-	-236	-	-
IHP De Bangert Andijk	40	-	-	-	-2.721
Voorbereidingskrediet IHP De Koet Midwoud	40	-	-	-401	-
IHP St. Nicolaas Nibbixwoud	40	-	-	-391	-
Voorbereidingskrediet IHP Dr. A. Kuyperschool Andijk	40	-	-	-	-353
Dorpshuis Abbekerk	40	-7.732	-	-	-
Dorpshuis Abbekerk - Kinderdagverblijf	8	-160	-	-	-
Dorpshuis Abbekerk - Projectkosten	1	-1.090	-	-	-
Voorbereidingskrediet 2e Sporthal Wognum	VK	-250	-	-	-
Vervanging kunstgrasveld Strandvogels	12	-600	-	-	-
Vervanging speeltoestellen	10	-250	-250	-250	-250
Subtotaal Samen leven en ondersteuning		*-13.796*	*-486*	*-1.042*	*-3.324*
Programma 3 Ruimte					
Voorbereidingskrediet 5 projecten 2026	Project	-200	-	-	-
Vervanging riolering (uit spaarvoorziening)	1	-5.622	-6.550	-3.418	-1.378
Vervanging riolering	50	-	-	-782	-1.935
Beheer kunstwerken (bruggen en duikers)	40	-60	-60	-60	-60
Steigers en tewaterplaatsingen	40	-50	-50	-50	-50
Verduurzamen verlichtingsareaal (masten)	50	-240	-240	-240	-240
Verduurzamen verlichtingsareaal (armaturen)	20	-355	-355	-355	-355
Vervanging beschoeiïngen	20	-240	-240	-240	-240
Reconstructie Cunerastraat e.o. Nibbixwoud	40	-	-950	-	-
Reconstructie Lanen centrum Wognum	40	-475	-	-	-
TSM Hart van de Stad Medemblik	40	-4.900	-	-	-
Subtotaal Ruimte		*-12.142*	*-8.445*	*-5.145*	*-4.258*
		-26.352	**-9.275**	**-6.531**	**-7.926**

Incidentele baten en lasten 2026-2029

Taakveld	Omschrijving	2026 Lasten	2026 Baten	2027 Lasten	2027 Baten	2028 Lasten	2028 Baten	2029 Lasten	2029 Baten
	Programma 1								
0.4 Overhead	*Wet Open Overheid (WOO)*	-68							
	We ontvingen van het Rijk incidentele en structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). De incidentele middelen zijn bedoeld voor de periode tot en met 2026.								
0.4 Overhead	Incidentele afschrijvingskosten + transitiebudget GR DeSom								
	Gemeenschappelijke regeling DeSom heeft in 2026 incidentele kosten in verband met de buitengebruikstelling van infrastructuur/hardware. Daarnaast is er incidenteel transitiebudget beschikbaar in 2026 en 2027.	-398		-39					
0.8 Overige baten en lasten	Frictiekosten Anders Organiseren	-500							
	Bij de ombuigingsvoorstellen, categorie "anders organiseren" zijn verschillende ontwikkelopgaven benoemd. Deze opgaven zullen in verschillende businesscases worden uitgewerkt. Hiervoor zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld.								
	Organisatie	-966	-	-39	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	*Projectkosten Renovatie gemeentehuis.*								
	Het betreft hier de incidentele projectkosten van de renovatie van het gemeentehuis. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.							-2.429	
0.3 Beheer overige gebouwen	*Verduurzaming Vastgoed*								
	Voor de implementatie verduurzaming van het vastgoed zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld.	-50							
	Accommodaties en voorzieningen	-50	-	-	-	-	-	-2.429	-

	Programma 2								
6.1 Samenkracht & burgerparticipatie	*Opvang Oekraiënse ontheemden* Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De garantie is dat de bekostiging door het Rijk de gemaakte kosten zal dekken.	-3.395	3.395						
	Huurvergoeding AZC Voor de opvang van asielzoekers wordt over een periode van vijf jaar een huurvergoeding ontvangen van het COA.		300		300		300		300
	Organisatie	-3.395	3.695	-	300	-	300	-	300
5.2 Sportaccommodaties	*Projectkosten Zwembad Wervershoof* Het betreft hier de incidentele projectkosten van de bouw van het zwembad in Wervershoof. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.					-1.130			
6.1 Samenkracht & burgerparticipatie	*Projectkosten Dorpshuis Abbekerk* Het betreft hier de incidentele projeckosten van de bouw van het Dorpshuis in Abbekerk. De structurele lasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.							-1.304	
6.1 Samenkracht & burgerparticipatie	*Tijdelijke huisvesting Dorpshuis Abbekerk* Tijdens de sluiting en bouw van het nieuwe dorpshuis in Abbekerk is besloten om incidenteel middelen beschikbaar voor de tijdelijke opvang van de gebruikers van het Dorpshuis.	-200		-200					
5.2 Sportaccommodaties	*Groot onderhoud sportvelden* In 2026 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het trainingsveld van RKVV Zwaagdijk en het complex van TSV Twisk.	-110							
5.2 Sportaccommodaties	*Ringleiding BON-theater* Voor het aanleggen van een ringleiding in het BON-theater zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld.	-10							
	Accommodaties en voorzieningen	-320	-	-200	-	-1.130	-	-1.304	-

3.4 Economische promotie	*Motie Bruis* Ten behoeve van de bevordering van recreatieve en unieke initiatieven voor stimulering van toerisme zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld.	-25		-25					
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	*Special Class Copernicus* Bij scholengemeenschap Copernicus wordt een Special Class afdeling gerealiseerd waarvoor door Medemblik een incidentele bijdrage beschikbaar is gesteld.	-408							
	Sociaal	-433	-	-25	-	-	-	-	-
	Programma 3								
	Klimaatadaptatie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	*Project geluidsanering* Er is incidenteel budget beschikbaar om de voorgeschreven maatregelen uit de wet Verkeerslawaai uit te voeren. Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor een subsidie ontvangen.	-113	113						
7.4 Milieubeheer	*Soorten Managementplan* Het betreft hier de incidentele kosten die met de Implementatie van het Soorten Managementplan samenhangen. Voor deze incidentele kosten wordt ook een subsidie ontvangen.	-158	83	-17					
	Duurzaamheid	-271	196	-17	-	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen	*Grondexploitaties* Het betreft hier de mutaties in de grondexploitatie die conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten dienen te worden opgenomen.	-5.847	6.784	-4.346	4.915	-2.775	2.892	-1.809	1.880
	Openbare ruimte (IBOR)	-5.847	6.784	-4.346	4.915	-2.775	2.892	-1.809	1.880

3.1 Economische ontwikkeling	*Gemeentelijke Bijdrage LEADER Westfriesland* De regio Westfriesland komt in aanmerking voor LEADER subsidie, een Europese subsidie die voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk zijn het veelal maatschappelijke, culturele of recreatieve partijen en/of projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. In de periode 2024-2028 verzorgen we cofinanciering van de LEADER West-Friesland. Hiermee kan de regio aanspraak maken op het maximale Leader-subsidiebedrag.	-46		-46		-46			
3.1 Economische ontwikkeling	*Bijdrage kruispunt Agriport* In 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in de realisatie van het kruispunt Agriport. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen.			-300					
3.1 Economische ontwikkeling	Bijdrage Parallelweg - N240 In 2027 wordt een incidentele bijdrage verstrekt in het doortrekken van de Parallelweg - N240. Dekking vindt plaats door beschikking over de reserve Kapitaalgoederen.			-519					
8.1 Ruimte en leefomgeving	Medemblik aan Zee Voor het Project Medemblik aan Zee worden nog incidentele kosten gemaakt (Advocaatkosten en projectmanager).	-30							
	Ruimtelijke ontwikkeling	-76	-	-865	-	-46	-	-	-
	Subtotaal programma's	-11.358	10.675	-5.492	5.215	-3.951	3.192	-5.542	2.180

	Algemene reserve								
0.10 Mutaties reserves	Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis								1.376
0.10 Mutaties reserves	Incidentele onttrekking kosten BRUIS		25		25				
0.10 Mutaties reserves	Incidentele onttrekking kosten BON theater		10						
		-	35	-	25	-	-	-	1.376
	Reserve Duurzaam Medemblik								
0.10 Mutaties reserves	Verduurzaming Vastgoed		50						
0.10 Mutaties reserves	Klimaatadaptatie		13						
0.10 Mutaties reserves	Soortenmanagementplan		74		17				
		-	137	-	17	-	-	-	-
	Reserve Sportvelden								
0.10 Mutaties reserves	Groot onderhoud sportvelden		230						
0.10 Mutaties reserves	Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve sportvelden.	-156		-156					
		-156	230	-156	-	-	-	-	-
	Reserve huisvesting gemeentehuis								
0.10 Mutaties reserves	Tot en met 2027 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve huisvesting gemeentehuis.	-326		-326					
0.10 Mutaties reserves	Incidentele onttrekking projectkosten renovatie gemeentehuis.								1.053
		-326	-	-326	-	-	-	-	1.053

	Reserve 3 grote projecten								
0.10 Mutaties reserves	Tot en met 2028 worden er incidenteel extra middelen toegevoegd aan de reserve 3 grote projecten. Daarnaast vinden er vanaf 2026 incidentele onttrekkingen plaats voor de dekking van de incidentele kosten (Zwembad Wervershoof en Dorpshuis Abbekerk).	-419	200	-419	200	-106	1.130		1.304
		-419	200	-419	200	-106	1.130	-	1.304
	Reserve Kapitaalgoederen								
0.10 Mutaties reserves	Het betreft hier de onttrekking aan en storting in de reserve kapitaalgoederen als gevolg van de overdracht wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente voor een periode van 12 jaar.	-172	1.126	-172	1.126	-172	1.126	-172	1.126
0.10 Mutaties reserves	Het betreft hier de onttrekking aan de reserve kapitaalgoederen in verband met de incidentele investering in het kruispunt Agriport en het doortrekken van de Parallelweg - N240.				819				
		-172	1.126	-172	1.945	-172	1.126	-172	1.126
	Reserve bouwgrondexploitatie								
0.10 Mutaties reserves	De stortingen van de winstnemingen op de bouwgrondexploitaties worden conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.	-840		-556		-117		-71	
		-840	-	-556	-	-117	-	-71	-
	Reserve bovenwijksevoorzieningen								
0.10 Mutaties reserves	De stortingen in de reserve Bovenwijkse voorzieningen vanuit de bouwgrondexploitaties worden conform de BBV voorschriften in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.	-97		-13					
		-97	-	-13	-	-	-	-	-
	Subtotaal reservemutaties - incidenteel	-2.010	1.728	-1.642	2.187	-395	2.256	-243	4.859

	Algemene reserve							
0.10 Mutaties reserves	Omslagbijdrage Westfrisiaweg	-10		-10		-10		-10	
0.10 Mutaties reserves	Amendement 'Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven	-79		-79		-79		-79	
0.10 Mutaties reserves	Amendement "Meer geboortebos"		10		10		10		10
		-89	10	-89	10	-89	10	-89	10
	Reserve Sportvelden								
0.10 Mutaties reserves	Structurele toevoeging reserve	-110		-110		-110		-110	
		-110	-	-110	-	-110	-	-110	-
	Reserve 3 grote projecten								
0.10 Mutaties reserves	Structurele onttrekking reserve ter dekking van afschrijvingslasten Zwembad Wervershoof.						52		52
		-	-	-	-	-	52	-	52
	Reserve Sociaal Domein								
0.10 Mutaties reserves	Het betreft hier de extra ontvangen middelen Algemene uitkering in verband met het groeipad maatregelen Hervormingsagenda en WMO.	-1.675		-1.044					
		-1.675	-	-1.044	-	-	-	-	-
	Reserve Kapitaalgoederen								
0.10 Mutaties reserves	Het betreft hier de structurele storting vanuit de extra inkomsten degeneratievergoeding.	-200		-150		-150		-150	
		-200	-	-150	-	-150	-	-150	-

	Reserve Exploitatie gemeentelijke accommodaties						
0.10 Mutaties reserves	De Dres		193		183		174		164
0.10 Mutaties reserves	De Bloesem		97		85		73		58
0.10 Mutaties reserves	Sportpark Andijk		131		127		122		117
0.10 Mutaties reserves	Onderwijs afschrijving		103		103		96		89
0.10 Mutaties reserves	Afschrijvingen openbare ruimte		39		39		39		39
		-	564	-	537	-	503	-	467
	Subtotaal reservemutaties - structureel	-2.074	574	-1.393	547	-349	565	-349	529
	Totale mutaties reserves	-4.084	2.302	-3.035	2.734	-744	2.821	-592	5.388

Reserves en voorzieningen 2026-2029

*Bedragen * € 1.000*

	1-1-2026	plus	min	1-1-2027	plus	min	1-1-2028	plus	min	31-12-2028	plus	min	31-12-2029
Reserves													
Algemene reserve	27.384	89	-45	27.428	89	-35	27.482	89	-10	27.561	89	-1.386	26.264
Rekening resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves													
Kapitaalgoederen	17.623	372	-1.126	16.869	322	-1.945	15.245	322	-1.126	14.440	322	-1.126	13.636
Leefbare kernen	38	-	-	38	-	-	38	-	-	38	-	-	38
Combinatiefunctie Breedtesport	185	-	-	185	-	-	185	-	-	185	-	-	185
Duurzaam Medemblik	602	-	-137	465	-	-17	448	-	-	448	-	-	448
Personeel	656	-	-	656	-	-	656	-	-	656	-	-	656
Lokale economie	169	-	-	169	-	-	169	-	-	169	-	-	169
Kernen Midwoud & Oostwoud	18	-	-	18	-	-	18	-	-	18	-	-	18
Lange Termijn Accommodatiebeleid (LTA)	1.038	-	-	1.038	-	-	1.038	-	-	1.038	-	-	1.038
Sportvelden	449	266	-230	485	266	-	751	110	-	860	110	-	970
Huisvesting Gemeentehuis	452	326	-	779	326	-	1.105	-	-	1.105	-	-1.054	51
Fiscaliteit	525	-	-	525	-	-	525	-	-	525	-	-	525
3 Grote Projecten	13.931	419	-200	14.150	419	-200	14.368	106	-1.182	13.292	-	-1.356	11.936
De Bloesem	321	-	-97	223	-	-85	138	-	-73	66	-	-58	8
Centrumplan Nibbixwoud	1.446	-	-193	1.253	-	-183	1.070	-	-174	896	-	-164	732
Asonia/AVV	994	-	-131	863	-	-127	736	-	-122	614	-	-117	497
Voormalig gemeentehuis MBK	354	-	-	354	-	-	354	-	-	354	-	-	354
Sociaal domein	901	1.675	-	2.576	1.044	-	3.620	-	-	3.620	-	-	3.620

Groot onderhoud onderwijs	1.279	-	-103	1.176	-	-103	1.072	-	-96	977	-	-89	888
Exploitatie lasten gem. accomm.	895	-	-39	856	-	-39	816	-	-39	777	-	-39	737
Omgevingswet	757	-	-	757	-	-	757	-	-	757	-	-	757
Bovenwijkse voorzieningen	-	97	-	97	13	-	110	-	-	110	-	-	110
Vereveningsfonds betaalbare woningbouw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadsplan Medemblik	650	-	-	650	-	-	650	-	-	650	-	-	650
Bouwgronden	2.532	840	-	3.372	556	-	3.928	117	-	4.045	71	-	4.115
Subtotaal reserves	*73.199*	*4.084*	*-2.302*	*74.980*	*3.034*	*-2.735*	*75.279*	*743*	*-2.822*	*73.200*	*591*	*-5.388*	*68.402*
Voorzieningen													
Pensioenvoorziening wethouders	3.019	100	-162	2.956	100	-162	2.894	100	-162	2.832	100	-162	2.769
Wachtgeldverplichting B & W	363	-	-	363	-	-	363	-	-	363	-	-	363
Verlofsparen	198	-	-	198	-	-	198	-	-	198	-	-	198
Gemeentelijke gebouwen	2.783	1.347	-1.750	2.380	1.347	-1.355	2.372	1.347	-1.079	2.640	1.347	-737	3.250
Riolering	12.805	581	-6.159	7.227	870	-7.169	928	963	-3.764	-1.872	1.378	-1.406	-1.900
Egalisatievoorz. Riolering	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000
Brug Moddersloot Wervershoof	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19	-	-	19
Parkeren	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16
Afvalstoffenheffing	-83	-	-	-83	-	-	-83	-	-	-83	-	-	-83
Subtotaal voorziening	*21.118*	*2.028*	*-8.071*	*15.075*	*2.317*	*-8.687*	*8.706*	*2.410*	*-5.006*	*6.111*	*2.825*	*-2.306*	*6.630*
Totaal reserves en voorzieningen	*94.317*	*6.112*	*-10.373*	*90.055*	*5.351*	*-11.422*	*83.985*	*3.153*	*-7.828*	*79.310*	*3.416*	*-7.694*	*75.033*

Balans 2026-2029

Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.

*Bedragen * € 1.000*

	2026	2027	2028	2029
Activa				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	2.124	2.077	910	879
Materiële vaste activa	105.082	124.835	130.230	129.039
Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen	2.370	2.370	2.370	2.370
Financiële vaste activa - Leningen	2.371	2.199	2.025	1.849
Financiële vaste activa - Uiteenzettingen langer dan > 1 jaar	7.496	7.496	7.496	7.496
Totaal vaste activa	119.443	138.977	143.031	141.633
Vlottende activa				
Voorraden	5.139	-5.177	-2.332	-499
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	6.427	6.000	6.000	6.000
Overlopende activa	2.460	2.460	2.460	2.460
Totaal vlottende activa	14.026	3.283	6.128	7.961
Totaal activa	**133.469**	**142.260**	**149.159**	**149.594**
Passiva				
Vaste passiva				
Eigen vermogen	74.980	75.082	73.742	69.169
Resultaat	-197	739	225	-20
Voorzieningen	15.075	8.706	6.111	6.630
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar	15.611	28.591	26.568	31.673
Totaal vaste passiva	105.469	113.118	106.645	107.453
Vlottende passiva				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	7.000	8.142	21.514	21.141
Overlopende passiva	21.000	21.000	21.000	21.000
Totaal vlottende passiva	28.000	29.142	42.514	42.141
Totaal passiva	**133.469**	**142.260**	**149.159**	**149.594**

EMU-saldo

In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product.

De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is.

*Bedragen * € 1.000*

	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves	9.299	-1.585	-1.037	1.854	4.817
Afschrijvingen	7.427	10.435	12.579	10.205	11.402
Stortingen in voorzieningen	8.554	2.028	2.317	2.410	2.825
Investeringen	-22.094	-26.832	-32.287	-14.431	-10.180
Mutaties grondexploitatie	5.447	-2.071	10.316	-2.845	-1.833
Uitgaven ten laste van voorzieningen	-10.770	-8.117	-8.697	-5.016	-2.317
Berekend EMU-saldo	**-2.137**	**-26.142**	**-16.809**	**-7.823**	**4.714**

Bijlagen

Ontwikkeling beleidsindicatoren in begroting 2023 – 2026

Programma 1

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	6,2	6,6	8,0	8,4
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	6,0	6,9	8,1	8,1
Apparaatskosten (€ per inwoner)	701	804	876	970
Externe inhuur (% van totale loonsom)	28,0	29,4	24,2	17,4
Overhead (% van totale lasten)	13,3	11,0	12,6	13,8

Programma 2

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Onderwijs				
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2023)	0,0	1,1	2,2	1,3
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) (per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2023)	13,0	19,0	18,7	18
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2023)	1,4	1,4	2,4	2,2
Sport				
Niet-wekelijkse sporters (%, 2022)	48,7	48,7	47,2	43,2
Sociaal Domein				
Banen (per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2023)	724,0	757,2	786,8	786,8
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame / totale beroepsbevolking, 2023)	71,0	72,3	73,5	73,6
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen, 2022)	2	1	1	1
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 2023)	210,4	210,4	152,6	160,3
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2023)	295,9	327,7	341,8	386,0
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar, 2022)	4,0	3,0	3,0	4
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2023)	11,6	12,0	12,4	13,0
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar, 2023)	1,8	1,5	1,3	1,5
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2023)	0,2	0,2	0,2	0,3
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen, 2022)	0	1	1	1
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners, 2023)	550	550	540	540

Beleidsindicatoren (extra)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Cliëntervaringsonderzoek WMO				
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2023)	85	81	84	84
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2023)	75	73	75	79
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2023)	85	81	84	83
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2023)	80	71	75	82

Programma 3

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Openbare orde en veiligheid				
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren, 2023)	4	3	6	5
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners, 2023)	0,7	0,8	1,4	0,9
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners, 2023)	3,2	3,0	3,4	2,7
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners, 2023)	0,7	0,8	0,9	0,8
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners, 2023)	5,2	5,2	3,5	3,7
Wonen en bouwen				
Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000, 2023)	290,0	325,0	376,0	410
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen, 2023)	5,9	3,5	2,1	4,3
Demografische druk (%, 2024)	77,9	77,9	78,5	79,2
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€, 2024)	800,0	967,0	1004,3	1.029
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€, 2024)	905,0	1067,0	1104,8	1.136
Economie				
Functiemenging (verhouding banen en woningen) (%, 2023)	51,6	52,6	53,7	53,7
Vestigingen van bedrijven (1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2023)	168,6	177,9	199,8	186,6
Milieubeheer				
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner, 2021)	133,0	133,0	131,4	74
Hernieuwbare elektriciteit (%, 2022)	40,6	43,8	56,1	53,7

Subsidieplafond 2026

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het totale subsidieplafond 2026 en de verdeling hiervan naar de verschillende deelterreinen.

Bedragen * € 1.000

Deelterrein	Beschikbaar budget
Onderwijs en kindcentra	155
Jeugd- en Jongerenwerk	124
Ouderenwerk	157
Kunst en cultuur	1.439
Sport, Recreatie en Toerisme	590
Leefbaarheid	643
Maatschappelijke Voorzieningen en zorg	338
Totaal subsidieplafond 2026	**3.446**

Moties en amendementen uit de Voorjaarsnota

Titel	Toelichting	In begroting 2026	Stand van zaken
Amendement 23: (diverse) Verzelfstandiging toeristische marketing	Verzoekt het college: 1. De doelstelling: De gemeentelijke promotie verbeteren door de toeristische marketing te verzelfstandigen in 2026 toe te voegen. Het volgende doel wordt toegevoegd: Wij verzelfstandigen de toeristische marketing van de gemeente en bepalen de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2026. 2. Voor de start en oprichting hiervan per direct € 20.000 incidenteel beschikbaar te stellen uit de algemene reserve, om hiermee een gezamenlijk en gedragen uitvoeringsvoorstel op te stellen.	Ja	Zie pagina 22 en 70 van de programmabegroting 2026.
Amendement 26: VVD en HvM Kiezen voor groei van bedrijvigheid	Draagt het college op: 1. Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid. Het volgende doel wordt toegevoegd: De gemeente Medemblik zet niet alleen in op behoud en versterken van bestaande bedrijvigheid, maar ook actief op het aantrekken van nieuwe bedrijven en ondernemers die bijdragen aan de economische toekomst van de regio.	Ja	Zie pagina 21 en 70 van de programmabegroting 2026.
Motie 62: HvM Kiezen voor groei van bedrijvigheid	Draagt het college op: 1. Om zich, naast behoud en versterken van de bestaande bedrijvigheid, ook in te spannen voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en ondernemers, die bijdragen aan de economische toekomst voor de regio.	Nee	We stimuleren het aantrekken, versterken en behouden van bedrijvigheid in de regio Noord- Holland Noord door middel van de regionaal economische samenwerking via de opdracht aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven is onderdeel van de basisopdracht aan basisopdracht van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland. Met deze opdracht geeft het college al uitvoering aan deze motie.

Titel	Toelichting	In begroting 2026	Stand van zaken
Motie 58: HvM Geef openheid van zaken! Invoering stoplichtmodel bij doelenboom	Verzoekt het college: 1. Vanaf de eerstvolgende tussenrapportage en jaarstukken bij elk doel in de doelenboom een stoplichtmodel toe te passen (groen/oranje/rood), met een korte toelichting bij oranje en rode doelen. 2. De raad actief te informeren over de stand van zaken bij doelen die oranje of rood scoren en daarbij te vermelden welke acties ondernomen worden om deze doelen alsnog te behalen.	Nee	De voorbereidingen voor het toepassen van het stoplichtmodel zijn gestart. De benodigde formats worden aangepast en afgestemd met de verantwoordelijke teams. Conform de planning wordt het model bij de eerstvolgende bestuursrapportage (Herfstnota 2025) toegepast.
Motie 50: CU Uitbreiding mantelzorg financieel compliment	En verzoekt het college: 1. De lunch-bon van 30 euro voor mantelzorgers structureel toe te voegen aan het jaarlijkse financiële compliment en deze te verhogen tot 130 euro. 2. Voor de kosten van voornoemde actie een dekkingsvoorstel op te nemen in de begroting.	Ja	Zie pagina 73 van de programmabegroting 2026.
Motie 41: MORGEN! Een ringleiding voor het BONtheater	Verzoekt het college: 1. Een voorziening, zoals bijvoorbeeld Auracast, voor auditief gehandicapten aan te laten leggen/te subsidiëren voor het BONtheater. Dit in overleg met het Sportbedrijf als beheerder en het BONtheater als gebruiker. 2. De incidentele kosten hiervoor te dekken uit de algemene reserve. 3. In het kader van de inclusieagenda in kaart te brengen welke andere ontmoetingsplekken in onze gemeente mogelijk ook in aanmerking kunnen komen voor een vergelijkbare voorziening.	Ja	Zie pagina 73 van de programmabegroting 2026.

Titel	Toelichting	In begroting 2026	Stand van zaken
Motie 56: GB Geen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen Zwaagdijk-Oost. Eerst oplossing Winkelhart!	Draagt het college op: 1. Om geen nieuwe en grootschalige ruimtelijke gemeentelijke en particuliere in Zwaagdijk-Oost toe te staan die de leefbaarheid aantasten totdat de verkeerssituatie rond het Winkelhart aantoonbaar is verbeterd. 2. Met deze grootschalige ruimtelijke initiatieven worden geen woningbouwplannen bedoeld, maar vooral nieuwe zonneparken, windmolenparken e.d.	Nee	Het college geeft uitvoering aan deze motie. Als eerste stap zijn markeringen aangebracht.
Motie 47: GB CrisisAlert!	Verzoekt het college: 1. Een informatiecampagne op te zetten die inwoners informeert over de te nemen stappen bij oorlogssituaties en andere noodsituaties. 2. Concrete handvatten te bieden, zoals persoonlijke noodplannen, informatiebijeenkomsten en workshops ter voorbereiding op mogelijke crises. 3. In samenwerking met veiligheids- en hulpdiensten duidelijke en toegankelijke informatie te verstrekken over evacuatieplannen, schuilmogelijkheden en andere maatregelen, verspreid via diverse kanalen. 4. Het gemeentelijk veiligheidsplan te herzien, met expliciete aandacht voor crisisbeheersing en communicatie richting inwoners. 5. Deze acties zo spoedig mogelijk te realiseren en, indien nodig, budget te dekken uit de algemene reserve of de raad een dekkingsvoorstel voor te leggen.	Nee	We vragen middelen aan in de herfstnota om aan de slag te gaan met een lokaal plan van aanpak dat aansluit bij de bestuurlijke opdracht vanuit de VNG op het thema 'weerbaarheid & veerkracht'. In dit plan worden ook de opgaven vanuit de Motie 'Crisisalert' verwerkt.

Titel	Toelichting	In begroting 2026	Stand van zaken
Motie 40: GB Wekelijks ophalen plastic, metaal en drankkarton (PMD) bij hoogbouw	Het college wordt verzocht: 1. Met HVC en bewoners in de betreffende wijken vóór 1 november 2025 in gesprek te gaan over invoering van een wekelijkse PMD-ophaal. 2. Een pilot hiervoor van minimaal één jaar op te zetten, inclusief monitoring van zwerfafval, scheidings-percentage en kosten. 3. Deze pilot te bekostigen uit de afvalstoffenheffing en dit te verwerken in de begroting 2026.	Nee	Er is contact gelegd met de woningcorporatie en HVC om met de huurders die PBD in zakken aanbieden, in gesprek te gaan. In het bestuurlijk overleg met HVC is de intentie voor het uitvoeren van de pilot door HVC bekrachtigd en worden de adressen van de overige aansluitingen nagegaan, om te kunnen benaderen.
Motie 43: HvM Predicaat 'Echt Westfries Erfgoed' als uitbreiding op 'Medemblik - Rijk aan verhalen'	Verzoekt het college: 1. Te verkennen of en hoe een predicaat 'Echt Westfries Erfgoed' als uitbreiding op het programma 'Medemblik Rijk aan verhalen' ontwikkeld kan worden. 2. Daarbij mogelijke criteria te inventariseren voor voordracht en toekenning, evenals een werkwijze waarin o.a. dorpsraden, oudheidsverenigingen, Westfriese jongerenraad en scholen kunnen participeren. 3. De bevindingen en een eventuele uitwerkingsrichting inclusief financiële consequenties terug te koppelen aan de gemeenteraad.	Nee	We verkennen op dit moment of er ambtelijk en bestuurlijk draagvlak is om te onderzoeken of een predicaat wenselijk en mogelijk is.
Motie 55: VVD Tennisclub Medemblik	Spreekt uit dat: 1. In gesprek te gaan met het bestuur van de tennisvereniging over een mogelijke verhuizing naar het toekomstige sportpark in Medemblik. 2. Om in samenwerking met MTC en de besturen van andere betrokken sportverenigingen het gesprek aan te gaan over de toekomstige ontwikkeling van het sportpark.	Nee	Ambtelijk lopen er al voorbereidingen op de toekomstige ontwikkeling van de sportvelden naar Entree-West. Er is al verkennend gesproken met bestuurders van FC Medemblik en de ambtelijke organisatie. Zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum van het AZC, en derhalve het einde van de huurovereenkomst tussen gemeente en COA, zullen wij met de betrokken verenigingen (FC Medemblik, MTC, TTV Roemer en Radboud) in gesprek gaan, eerst afzonderlijk.

Titel	Toelichting	In begroting 2026	Stand van zaken
Motie 59: GB Rook door Stook	Draagt het college op: 1. Zich uiterlijk voor stookseizoen 2025 (Q3) aan te sluiten bij de Stookwijzer en hierover actief te communiceren met inwoners, ook met betrekking tot verantwoord stookgedrag. 2. De meldingsapp Fixi aan te passen met een herkenbare en afzonderlijke categorie voor rook- en stankoverlast door hout stook. 3. Bij de eerstvolgende herziening van de APV handhavingsmogelijkheden ten aanzien van stookoverlast toe te voegen. 4. De raad vóór 1 november 2025 te informeren over de voortgang en implementatie van bovenstaande acties.	Nee	Er is contact gelegd om Medemblik bij de stookwijzer aan te sluiten. Afstemming over de communicatie en het aanpassen van de Fixi meldingen vraagt iets meer tijd, maar heeft naar verwachting geen invloed op de begroting voor 2026.
Motie 39: GB Open Sportvelden voor de jeugd!	Draagt het college op: 1. Sportaccommodaties met (kunst)grasvelden voor kinderen tot en met 17 jaar buiten openingstijden toegankelijk te maken, via een pilot en in overleg met de besturen van de verenigingen. 2. Afspraken te maken over monitoring, openingstijden en praktische spelregels.	Nee	Er worden afspraken gemaakt met verschillende verenigingen om te komen tot een pilot. Hiervoor zijn een vier tot vijftal verenigingen op het oog: FC Medemblik, Sporting Andijk, VVW, SEW en Spartanen. Deze afspraak zal in Q4 2025 plaats gaan vinden.
Motie 53: MORGEN! Burgerberaad kan ook in Medemblik!	Verzoekt het college: 1. Om in de begroting 2026 structureel budget vrij te maken voor de uitkomsten van de besluitvorming over de participatievisie, zodat middelen als een burgerberaad, referendum of burgerpanel mogelijk zijn. 2. Ervaringen van andere gemeenten (zoals recent in Schagen) mee te nemen in de aankomende participatievisie.	Ja	Zie pagina 73 van de programmabegroting 2026.

Titel	Toelichting	In begroting 2026	Stand van zaken
Motie 42: HvM Voortzetten Medemblik leeft in vrijheid	Verzoekt het college: 1. Om de leden van de werkgroep de ruimte te geven om dit jaar het nieuw op te richten fonds "Medemblik leeft in vrijheid" vorm te geven. Deze leden zullen zelf niet plaatsnemen in dit nieuwe fonds. Te denken valt aan de leden van de 4- en 5 mei comités in samenwerking met onze burgemeester en ambtelijke ondersteuning. 2. Om jaarlijks € 10.000 beschikbaar te stellen voor het nieuw op te richten fonds. Het restant van afgelopen jaar in dit fonds te storten. Eventueel toekomstige restanten blijven ook beschikbaar voor het fonds. De leden van het fonds, onder leiding van de burgemeester, zullen jaarlijks verantwoording afleggen voor de besteedde gelden. 3. De structurele lasten voor de jaren 2026 en 2027 te dekken uit de positieve structurele begrotingsresultaten voor die jaren. 4. Voor de structurele lasten voor de jaren 2028 en verder, ondanks dat deze structurele lasten het tekort voor die jaren vergroten, dekking te zoeken in de meerjarenbegroting voor die jaren. 5. Het fonds ruimte te geven voor eigen besteding, met als uitgangspunt het herdenken en vieren van WO II, in het bijzonder gericht op de jeugd. Betrokkenheid van één of meer raadsleden is wenselijk maar niet verplicht." Spreekt uit: Dat in een tijd, waarin we als land extra miljarden gaan investeren omdat onze veiligheid niet vanzelfsprekend is, het goed is om de inzet van de 4- en 5 mei comités, in samenwerking met onze burgemeester en ambtelijke ondersteuning, extra te waarderen. Door het ter beschikking stellen van extra budget kan het belang van "waar zij/wij voor staan" nog beter worden uitgedragen.	Nee	Intern zijn we bezig met het in kaart brengen van wat er al voor de jeugd gebeurt om het thema 1940-1945/ dodenherdenking en bevrijdingsdag. Er zijn ambtelijk drie personen aangewezen die het project gaan ondersteunen. Het vervolg is een gesprek met de raadsleden die zitting hebben gehad in het vorige comité om te kijken wat de wensen zijn van de raad. Wij verwachten in Q3 de wensen en mogelijkheden goed in kaart te hebben. Hiervoor vragen we middelen aan in de herfstnota.