

1ste bestuursrapportage 2026



Thuis in gemeente Schagen

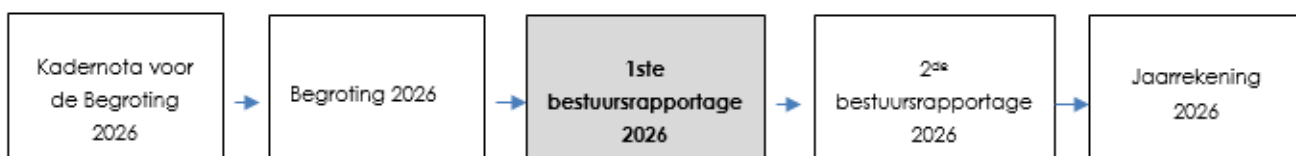
Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Resumé van alle programma's	5
1. Sociaal domein	6
2. Wonen en Ruimtelijk ordening	13
3. Beheer openbare buitenruimte	17
4. Duurzaamheid.....	21
5. Economische zaken.....	26
6. Participatie, dienstverlening en organisatie	29
7. Financiën	36
Bedrijfsvoering	38
Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2026.....	39
Meerjarige doorwerking mutaties	41
Bij te stellen/ nieuwe investeringen.....	51

Inleiding

Beste leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2026. In deze rapportage geven wij inzicht in de voortgang van het beleid en de financiële ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2026.



Deze tussentijdse rapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. Voor de stand 1ste bestuursrapportage ziet het meerjarenoverzicht er als volgt uit:

	2026	2027	2028	2029
Originele begroting	€ 1.929.346	€ 1.324.975	€ 354.510	€ 1.832.246
Technische wijzigingen + door de raad al besloten	€ -831.327	€ -1.173.944	€ -693.150	€ -1.460.150
Mutaties 1ste rapportage	€ 207.457	€ 539.044	€ 663.193	€ 418.895
Stand 1ste rapportage	€ 1.305.476	€ 690.075	€ 324.553	€ 790.991

De wijzigingen tussen de originele begroting en de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage (in de tabellen geduid als technische wijzigingen + door de raad al besloten) bestaan uit structurele doorverwerkingen van de tweede bestuursrapportage van het afgelopen jaar, technische wijzigingen en door de raad besloten wijzigingen (zoals Groenoord). Technische wijzigingen zijn bijvoorbeeld de overheveling van budgetten en kostenplaatsen.

Met deze bestuursrapportage wordt de programmabegroting 2026 geactualiseerd. De begroting 2026 is in september 2025 opgesteld en is daarmee ruim een half jaar oud. In de tussentijdse maanden kunnen er zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen plaatsvinden die invloed hebben op het financiële beeld, waardoor bijsturing nodig is. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 207.457. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 1.305.476 voordelig.

In deze rapportage worden alle financiële wijzigingen toegelicht. We voeren het beleid uit zoals dit eerder in de begroting is vastgesteld. Als we hiervan afwijken of als we u van iets op de hoogte willen brengen wordt dit in deze rapportage gemeld.

De financiële wijzigingen in deze bestuursrapportage bestaan uit wijzigingen waar nog over besloten kan worden, wijzigingen waarover de raad reeds besloten heeft en autonome ontwikkelingen. De wijzigingen waarover nog besloten kan worden zijn de volgende:

Bedragen *€1.000

	N/V
Bijdrage renovatie sporthal de Doorbraak	80 N
Bijstelling begroting Toiletten Schagen Markt	10 N
Verhoging bijdrage Seedvalley	1 N
Onderzoek verkeersmaatregelen	80 N
Uitvoering accommodatiebeleid	73 N
Subsidie Stichting Evenementen Schagen en Winkeliersvereniging	70 N
Plaatsing nieuwe komborden in de gemeente	85 N
Extra storting reserve basisonderwijs	107 N
Visie op samenwerken	50 N
	<hr/>
	556 N

Voor de volledige lijst van de wijzigingen (dus ook de wijzigingen waar reeds door de raad over besloten is en de autonome ontwikkelingen) en de meerjarige doorwerking van de mutaties verwijzen u wij naar de bijlage van dit stuk.

Resumé van alle programma's

Bedragen x € 1.000,-

V= voordeling, N= nadelig

Omschrijving		Primaire begroting		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1ste rapportage		Stand 1ste rapportage 2026	
Lasten									
P1SD.23	Sociaal domein	73.883	N	637	N	1.849	N	76.369	N
P2WR.23	Wonen en Ruimtelijke ordening	1.643	N	184	N	3.075	N	4.902	N
P3VV.23	Beheer openbare buitenruimte	31.361	N	393	V	495	V	30.473	N
P4PD.23	Duurzaamheid	10.170	N	490	V	1.639	V	11.319	N
P5EZ.23	Economische zaken	1.499	N	671	N	307	N	2.477	N
P6PD.23	Participatie en dienstverlening	56.943	N	1.015	N	881	N	58.839	N
P7FI.23	Financiën	2.178	N	0	V	1.083	V	3.261	N
Totaal Lasten		177.678	N	1.623	N	8.340	N	187.640	N

Baten									
P1SD.23	Sociaal domein	21.021	V	465	V	1.981	V	23.467	V
P2WR.23	Wonen en Ruimtelijke ordening	4.340	V	23	V	3.255	V	7.618	V
P3VV.23	Beheer openbare buitenruimte	11.961	V	19	N	600	N	11.342	V
P4PD.23	Duurzaamheid	10.531	V	490	N	1.242	V	11.283	V
P5EZ.23	Economische zaken	3.710	V	300	N	500	V	3.910	V
P6PD.23	Participatie en dienstverlening	2.537	V	362	V	74	V	2.974	V
P7FI.23	Financiën	125.507	V	750	V	2.095	V	128.352	V
Totaal baten		179.607	V	792	V	8.547	V	188.946	V

Saldo lasten en baten		1.929	V	831	N	207	V	1.305	V
------------------------------	--	--------------	----------	------------	----------	------------	----------	--------------	----------

1. Sociaal domein

Doelstelling 1.1 Onderwijs

Voortgang 1e rapportage

- De verhuizing van het Viertal College naar de campus van het Regius is definitief. De school op de Hoep, die daardoor vrijkomt, wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Zo zal de Vrije school hiernaartoe verhuizen. Daarmee verlaten zij de locatie bij de Keerkring. De school op de Hoep zal ook gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting en gymnastiekonderwijs van andere scholen.
- Het Regius is een "frisse school B" geworden, waarbij een optimale balans is bereikt tussen duurzaamheid en ventilatie.
- De bouw van de (nood)locatie van de Julianaschool is afgerond.

Doelstelling 1.3 Sport, cultuur en kunst

Voortgang 1e rapportage

- Het college heeft het uitvoeringsprogramma voor het beleidskader kunst en cultuur 2026-2029 vastgesteld. Er is direct gestart met het uitvoeren van dit programma.
- Binnen de integrale opgave maatschappelijk vastgoed is de startnotitie subsidie- en accommodatiebeleid vastgesteld. Deze startnotitie vormt de basis voor de verdere uitwerking van het beleid en het participatietraject. Centraal staat de keuze om Positieve Gezondheid leidend te maken. Dit betekent dat beleid niet primair wordt vormgegeven vanuit gebouwen, eigendom of de historische situatie, maar vanuit maatschappelijke doelstellingen.

Doelstelling 1.4 Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg

Voortgang 1e rapportage

- Stichting 60+ bus heeft een incidentele subsidie ontvangen om een bus om te bouwen tot rolstoelbus. Daarmee wordt een stap gezet om het rolstoelvervoer te verbeteren.
- Er is een incidentele subsidie verstrekt aan Wonen Plus Welzijn voor de coördinatie en begeleiding van een Internationale Vrouwengroep. Hiermee krijgt dit burgerinitiatief, dat gericht is op ontmoeten en verbinden, ruimte om uit te groeien tot een duurzaam initiatief.

Doelstelling 1.6 Werk en inkomen

Voortgang 1e rapportage

- De eerste versie van de uitvoeringsagenda 'Nieuwkomers Thuis in Schagen' is gereed. Hierin staan de doelen en acties vermeld die wij samen met onze maatschappelijke partners oppakken de komende jaren. Het is een dynamisch document waaraan acties worden toegevoegd en afgehaald als deze afgerond zijn. In het tweede kwartaal wordt de tweede versie gepresenteerd.
- Eind 2025 is een pilot gestart met vaktaallessen voor bewoners van de COA-locatie in Schagen-Oost. Deelnemers leren vaktaal voor bijvoorbeeld horeca of schoonmaak. Dit vergroot hun kans op werk. De eerste pilot is succesvol afgerond. Van de 40 deelnemers zijn 15 mensen aan het werk gegaan. Daarom is het programma verlengd. In de nieuwe ronde zijn eerst taalboostklassen gegeven, zodat deelnemers een betere basis hebben. Voor de nieuwe vaktaallessen hebben 42 deelnemers zich aangemeld. Deze aanpak laat zien dat investeren in taal en werk leidt tot betere kansen en meer deelname aan de samenleving.
- De 30 noodwoningen die na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn geplaatst aan de Jozef Israëlsstraat, zijn begin 2026 verplaatst naar Dirkshorn. Dit was nodig vanwege de bouw van de Groene Traverse. Door de verplaatsing van de noodwoningen zijn bewoners tijdelijk op andere plekken opgevangen. In april verhuizen zij naar de nieuwe locatie in Dirkshorn.
- De taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2025 is gehaald. We moesten 90 statushouders huisvesten en hebben er 99 geplaatst. Daardoor hebben we al 9 statushouders vooruit kunnen huisvesten voor de taakstelling van het eerste halfjaar van 2026 (40 personen).
- In de afgelopen maanden zijn een aantal gezinnen herenigd met hun familielid. Door gebrek aan opvangplekken in de asielopvanglocaties in Nederland zijn deze gezinsleden direct gekoppeld aan hun familielid. Dit ondanks dat de woning te klein is voor het hele gezin. Om de familie toch te kunnen huisvesten is voor twee gezinnen een Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang (HAR+) aangevraagd. De gezinnen hebben wij daarmee, in afwachting van een geschikte woning, tijdelijk kunnen huisvesten.
- Sinds kort is er via NxxTLevel een Tigrinya-sprekende begeleider beschikbaar voor Eritrese gezinnen. In Schagen woont een grote groep Afrikaanse statushouders die vaak te maken heeft met medische, traumatische of psychische problemen. Goede begeleiding is daarom belangrijk. Daarnaast werken er een Oekraïense en twee Arabisch sprekende begeleiders. Door hun flexibiliteit en meertaligheid kunnen we snel inspelen op de groeiende vraag. Urgente situaties worden zo snel mogelijk opgepakt. Dit zorgt voor meer vertrouwen en maakt het makkelijker om problemen vroeg te signaleren. In het tweede kwartaal wordt de pilot geëvalueerd. Als het wenselijk is, krijgt deze een vervolg.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2026		1ste raadswijziging op primaire begroting		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Onderwijs	7.662	N	35	V	678	V	6.949	N
Jeugd en gezin	1.425	N	0	V	14	N	1.439	N
Sport cultuur kunst	7.883	N	353	V	309	V	7.221	N
Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	29.009	N	325	N	69	N	29.403	N
Armoede en eenzaamheid	3.752	N	0	V	191	N	3.942	N
Werk en Inkomen	22.281	N	700	N	2.530	N	25.511	N
Volksgesondheid	1.871	N	0	V	33	N	1.904	N
Totaal	73.883	N	637	N	1.849	N	76.369	N

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Onderwijs	Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de te betalen exploitatiekosten voor de Hoge Akker.	53	N
Onderwijs	De reserve basisonderwijs zorgt voor een dekking van de afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het onderwijs. Vanuit een inventarisatie blijkt dat een structurele extra storting nodig is om bestaande kapitaallasten te kunnen dekken uit deze reserve.	107	N
Onderwijs	In de eerste financiële rapportage wordt rekening gehouden met aanvullende uitgaven voor het uitvoeren van noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de dakveiligheid van De Hoge Ven in Warmenhuizen. Deze werkzaamheden zijn nodig om te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en om de continuïteit van het gebruik van het gebouw te waarborgen.	37	N
Onderwijs	Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van onderwijs is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met investeringen in de scholenbouw van waldervaart. Doordat de investeringen zijn doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de reserve gebouwen onderwijs.	1.103	V
Onderwijs	Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat het risico op onderwijsachterstanden voor een kind te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en is budgettair neutraal.	173	N

Sport cultuur kunst	De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.	166	V
Sport cultuur kunst	In het college van 6 januari 2026 is besloten een bijdrage te verlenen van een bedrag van € 80.000 voor de renovatie van sporthal De Doorbraak. De stichting De Doorbraak heeft voor dit verzoek een brief bij de wethouder ingediend. Voor de beoogde renovatie heeft de stichting een begroting opgesteld door een kostendeskundige. Deze begroting sluit op een bedrag van € 237.500 ex BTW. Het college neemt hiermee een voorschot op het in 2027 vast te stellen accommodatie- en subsidiebeleid.	80	N
Sport cultuur kunst	Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke panden geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve groot onderhoud. De voorgestelde mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de gemeentelijke begroting.	212	V
Sport cultuur kunst	Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van sportvoorzieningen is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met de investering voor een nieuwe Sporthal waldervaart. Doordat deze investering is doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten.	140	V
Sport cultuur kunst	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de Bibliotheek. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.	33	N
Sport cultuur kunst	Op 4 november 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Beleidskader Kunst en Cultuur Schagen 2026-2029. Het beleidskader is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de lokale kunst en cultuursector. Hiermee biedt het een duidelijke richting en een samenhangend kader voor de ontwikkeling en uitvoering van kunst en cultuurbeleid in de komende jaren.	70	N
Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgetfair neutraal.	46	N
Armoede en eenzaamheid	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de Clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.	37	N

Armoede en eenzaamheid	Op 25 juni 2024 heeft het college de bestuursopdracht voor de integrale opgave maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Deze opgave omvat de herijking van het accommodatie-, subsidie-, en vastgoedbeleid. Aanleiding voor deze herijking is het artikel 213a-onderzoek naar het accommodatiebeleid, het rekenkameronderzoek naar het subsidiebeleid en de constatering dat een helder en samenhangend kader ontbreekt voor de rol van de gemeente bij maatschappelijke voorzieningen. Er is uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht maar met deze kosten was nog geen rekening gehouden in de vastgestelde begroting.	73	N
Armoede en eenzaamheid	Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2025 is de motie aangenomen om de activiteitensubsidies te verhogen met 33% en het extra subsidiebedrag op te nemen in de begroting 2026. De effecten van de doorberekening van dit besluit zijn groter dan bijgestelde bedrag.	31	N
Werk en Inkomen	De gemeente Schagen heeft een bedrag ontvangen voor de uitvoering van de Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de Asielopvang (HAR+ regeling). Met deze middelen stelt de minister de gemeenten in de gelegenheid gezinnen tijdelijke te huisvesten in afwachting van een geschikte woning. Hiermee stromen de gezinnen uit de COA locaties die overvol zijn. Deze wijziging is budget neutraal voor het saldo.	543	N
Werk en Inkomen	De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering voor het aanpassen van woningen bij gezinshereniging van statushouders. Van deze subsidie worden maatregelen aan woningen uitgevoerd door Wooncompagnie zoals het plaatsen van een dakkapel. Deze wijziging is budget neutraal voor het saldo.	155	N
Werk en Inkomen	In 2026 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.	693	N
Werk en Inkomen	Voor de huur van de grond op de locatie aan de Priggeweg in Schagen ontvangt de gemeenten van het COA een vergoeding van € 100.000(V). Verder verwachten we onderzoekskosten, afkoop van de spuitsondering met de eigenaren en overige kosten. Per saldo zijn de kosten en opbrengsten naar verwachting gelijk.	100	N
Werk en Inkomen	Voor het verplaatsen van de 30 woningen voor Oekraïense ontheemden en Statushouders naar de Zonnebloem in Dirkshorn, moet het terrein ingericht worden. Hiervoor is subsidie ontvangen. Door hogere kosten als gevolg van onder andere de stroomaansluiting en wat overige onvoorziene kosten lijkt het subsidiebedrag onvoldoende. Mocht dit zo zijn zullen we hier een aanvullende subsidieaanvraag voor doen bij het Rijk. Op dit moment gaan we ervanuit dat we dit bedrag ook toegekend krijgen. Mocht dit niet zo zijn dan onttrekken we het mogelijke tekort bij de 2e rapportage 2026 uit de reserve nieuwkomers.	1.037	N
Volksgesondheid	Vanuit het Rijk zijn meer gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.	34	N
Totaal		1.680	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
----------------------	--------	-----

Totaal overig		169	N
----------------------	--	------------	----------

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		1ste raadswijziging op primaire begroting		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Onderwijs	2.801	V	18	V	623	N	2.196	V
Jeugd en gezin	118	V	0	V	14	V	131	V
Sport cultuur kunst	1.016	V	9	V	16	N	1.009	V
Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	487	V	0	V	46	V	533	V
Armoede en eenzaamheid	158	V	0	V	0	V	158	V
Werk en Inkomen	16.268	V	439	V	2.528	V	19.234	V
Volksgesondheid	173	V	0	V	34	V	206	V
Totaal	21.021	V	465	V	1.981	V	23.467	V

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Onderwijs	In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen.	31	V
Onderwijs	Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van onderwijs is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met investeringen in de scholenbouw van waldervaart. Doordat de investeringen zijn doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de reserve gebouwen onderwijs.	828	N
Onderwijs	Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat het risico op onderwijsachterstanden voor een kind te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en is budgettair neutraal.	173	V
Grip en sturing op WMO en jeugdzorg	Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.	46	V

Werk en Inkomen	De gemeente Schagen heeft een bedrag ontvangen voor de uitvoering van de Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de Asielopvang (HAR+ regeling). Met deze middelen stelt de minister de gemeenten in de gelegenheid gezinnen tijdelijke te huisvesten in afwachting van een geschikte woning. Hiermee stromen de gezinnen uit de COA locaties die overvol zijn. Deze wijziging is budget neutraal voor het saldo.	543	V
Werk en Inkomen	De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering voor het aanpassen van woningen bij gezinshereniging van statushouders. Van deze subsidie worden maatregelen aan woningen uitgevoerd door Wooncompagnie zoals het plaatsen van een dakkapel. Deze wijziging is budget neutraal voor het saldo.	155	V
Werk en Inkomen	In 2026 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.	693	V
Werk en Inkomen	Voor de huur van de grond op de locatie aan de Priggeweg in Schagen ontvangt de gemeenten van het COA een vergoeding van € 100.000(V). Verder verwachten we onderzoekskosten, afkoop van de spuitsondering met de eigenaren en overige kosten. Per saldo zijn de kosten en opbrengsten naar verwachting gelijk.	100	V
Werk en Inkomen	Voor het verplaatsen van de 30 woningen voor Oekraïense ontheemden en Statushouders naar de Zonnebloem in Dirksborn, moet het terrein ingericht worden. Hiervoor is subsidie ontvangen. Door hogere kosten als gevolg van onder andere de stroomaansluiting en wat overige onvoorziene kosten lijkt het subsidiebedrag onvoldoende. Mocht dit zo zijn zullen we hier een aanvullende subsidieaanvraag voor doen bij het Rijk. Op dit moment gaan we ervanuit dat we dit bedrag ook toegekend krijgen. Mocht dit niet zo zijn dan onttrekken we het mogelijke tekort bij de 2e rapportage 2026 uit de reserve nieuwkomers.	1.037	V
Volksgezondheid	Vanuit het Rijk zijn meer gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.	34	V
Totaal		1.983	V

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	3	N

2. Wonen en Ruimtelijk ordening

Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen

Voortgang 1e rapportage

Programma Wonen

Voor dit jaar verwachten wij dat er 448 woningen starten met de bouw en er 309 woningen worden gerealiseerd. Start bouw zal onder andere beginnen in Muggenburg-Zuid, SinmareVeld en Dijkzicht.

De voortgang van de woningbouwproductie kan worden vertraagd door risico's zoals bezwaar- en beroepsprocedures, beperkingen in de energievoorziening (netcongestie) en stikstofproblematiek

In de raad van februari is een belangrijke stap gezet voor één van onze woningbouwprojecten: het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende grondexploitatie van woningbouwproject Bogtmanweg is vastgesteld.

55+ verhuisvoordeelregeling

In februari hebben alle corporaties en gemeenten in de Kop van Noord-Holland de pilot 55+ verhuisvoordeelregeling vastgesteld. Het doel van de pilot is om doorstroming te bevorderen. Met de pilot krijgen 55+'ers voorrang op passende sociale huurwoningen, die geschikt zijn voor levensloopbestendig wonen. Voorwaarde is dat zij een sociale huur eengezinswoning achterlaten. Daarnaast ontvangen zij een verhuisvergoeding van € 1.000 en drie jaar huurgewenning als de nieuwe woning duurder is. Het gaat om een proef van twee jaar. In die twee jaar worden ongeveer 120 sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor deze pilot. Ervan uit gaande dat de verhuizing van de 55+'er een verhuistreintje op gang brengt, kunnen we een veelvoud van die 120 aan mensen aan een geschikte woning helpen. De verhuissubsidie komt uit de regionale samenwerking 'Samen op Kop'. Na afloop van de pilot evalueren de partners hoeveel verhuistransacties de regeling heeft opgeleverd en of deze daadwerkelijk oudere huurders stimuleerde om te verhuizen.

Realisatiestimulans woningbouw vanuit het Rijk

Gemeenten ontvangen een Rijksbijdrage van € 7.000,- voor elke gerealiseerde betaalbare woning waarvan de bouw start in 2025 t/m 2029. De gemeenten zijn zelf vrij om te kiezen waaraan deze gelden worden besteed. Het college stelt voor deze gelden vanaf 1-1-2026 te storten in de reserve GREX. De reserve wordt gebruikt om tekorten in de grondexploitatie op te vangen en om toekomstige ruimtelijke plannen te financieren. De kaders vanuit de gemeenteraad voor de woningbouw gaan uit van 30% sociaal, (bij grote projecten ook nog 10 % goedkoop of sociaal) en 67% deel betaalbaar. In een aantal van onze projecten zitten we in het sociale segment boven deze percentages. Denk bijvoorbeeld aan Noorderlicht of De Brug. Dit leidt tot negatieve grondexploitaties welke uit de reserve GREX gedekt worden. Het is daarom het meest effectief en logisch om de ontvangsten uit de Realisatiestimulans in

de reserve GREX te storten. We kunnen binnen onze gemeentelijke projecten bewust de keuze maken om meer sociale en/of betaalbare woningen toe te voegen.

Startersleningen

Het fonds voor startersleningen is leeg. Er wordt in deze bestuursrapportage 2,5 miljoen gevraagd om te storten in het fonds van SVn voor het - op korte termijn - kunnen verstrekken van startersleningen. Hiermee verwachten we ca. 50 starters van een starterslening te kunnen voorzien. Omdat het een revolverend fonds is, kunnen er op de langere termijn, ook weer nieuwe startersleningen verstrekt worden vanuit het fonds.

Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening

Voortgang 1e rapportage

De gebiedsvisie zuidelijke kernen is op 17 februari 2026 vastgesteld. Hier zijn we trots op! De gebiedsvisie geeft richting aan welke ontwikkelingen op welke plek komen, rekening houdend met de opgaven die we in het gebied hebben, zoals bijvoorbeeld het landschap, mobiliteit, leefbaarheid.

De concept nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan kernen is door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een Omgevingsplan.

De erfgoedagenda gemeente Schagen 2026-2030 is door de gemeenteraad vastgesteld.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2026		1ste raadswijziging op primaire begroting		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Bouwen en wonen	1.069	N	184	N	3.017	N	4.270	N
Ruimtelijke ordening	573	N	0	V	58	N	632	N
Totaal	1.643	N	184	N	3.075	N	4.902	N

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Bouwen en wonen	De kosten voor omgevingsvergunningen stijgen doordat de kosten voor advies bij de welstand hoger worden. Daarnaast hebben we een bestuurlijke afspraak met de veiligheidsregio gemaakt om panden en gebouwen op de juiste brandveiligheidsvoorschriften te toetsen.	35	N

Bouwen en wonen	De opbrengsten uit vastgoed en gronden worden conform vastgesteld grondbeleid gestort in de reserve grondexploitatie. Hiermee komt de storting aan de algemene reserve te vervallen.	75	N
Bouwen en wonen	De overdracht van de grond voor de woningbouw van de Groene Traverse wordt naar verwachting in 2026 afgerond. Hiervoor ontvangen we een bedrag van € 2.522.700,-. De opbrengsten worden gestort in de reserve Grondexploitatie.	2.523	N
Bouwen en wonen	Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke panden geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve groot onderhoud. De voorgestelde mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de gemeentelijke begroting.	152	V
Bouwen en wonen	Vanaf 2025 is de subsidieregeling realisatiestimulans in werking getreden. Voor elke betaalbare woning waarvan de start bouw in 2026 heeft plaats gevonden ontvangt de gemeente € 7.000,-. In 2026 nemen we voorsnog 90 betaalbare woningen mee die voldoen aan de richtlijnen vanuit de subsidieregeling. Van dit bedrag gebruiken we € 80.000,- euro aan begeleiding om de Centrumvisie verder uit te werken en de eerste fase van de Kustvisie vorm te geven (incl. verder brengen toekomstvisies Callantsoog en Petten) in 2026. De overgebleven € 550.000,- storten we vanaf 1-1-2026 in de reserve grondexploitatie. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal.	550	N
Ruimtelijke ordening	Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Muggenburg-Zuid ontvangen we de komende 7 jaar vanaf 2026 € 50.313,- voor een bijdrage bovenwijkse voorzieningen. Deze storten we in de reserve verbetering fysieke leefomgeving en is daarmee budgetneutraal voor het saldo.	50	N
Ruimtelijke ordening	Vanaf 2025 is de subsidieregeling realisatiestimulans in werking getreden. Voor elke betaalbare woning waarvan de start bouw in 2026 heeft plaats gevonden ontvangt de gemeente € 7.000,-. In 2026 nemen we voorsnog 90 betaalbare woningen mee die voldoen aan de richtlijnen vanuit de subsidieregeling. Van dit bedrag gebruiken we € 80.000,- euro aan begeleiding om de Centrumvisie verder uit te werken en de eerste fase van de Kustvisie vorm te geven (incl. verder brengen toekomstvisies Callantsoog en Petten) in 2026. De overgebleven € 550.000,- storten we vanaf 1-1-2026 in de reserve grondexploitatie. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal.	80	N
Ruimtelijke ordening	Verwerking meerjarenprogramma implementatie omgevingswet 2026-2033.	112	V
Ruimtelijke ordening	Voor de plustaken vanuit de omgevingsdienst is eerder onterecht dekking uit het budget anterieure overeenkomsten ingezet. Uiteindelijk blijkt dat de plustaken vanuit de omgevingsdienst goedkoper uitvallen. Hierdoor kan het budget worden teruggezet.	40	N
Totaal		3.090	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	14	V

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		1ste raadswijziging op primaire begroting		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Bouwen en wonen	3.502	V	23	V	3.512	V	7.038	V
Ruimtelijke ordening	837	V	0	V	257	N	580	V
Totaal	4.340	V	23	V	3.255	V	7.618	V

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Bouwen en wonen	De opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structureel hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.	370	V
Bouwen en wonen	De overdracht van de grond voor de woningbouw van de Groene Traverse wordt naar verwachting in 2026 afgerond. Hiervoor ontvangen we een bedrag van € 2.522.700,-. De opbrengsten worden gestort in de reserve Grondexploitatie.	2.523	V
Bouwen en wonen	Vanaf 2025 is de subsidieregeling realisatiestimulans in werking getreden. Voor elke betaalbare woning waarvan de start bouw in 2026 heeft plaats gevonden ontvangt de gemeente € 7.000,-. In 2026 nemen we voornamelijk 90 betaalbare woningen mee die voldoen aan de richtlijnen vanuit de subsidieregeling. Van dit bedrag gebruiken we € 80.000,- euro aan begeleiding om de Centrumvisie verder uit te werken en de eerste fase van de Kustvisie vorm te geven (incl. verder brengen toekomstvisies Callantsoog en Petten) in 2026. De overgebleven € 550.000,- storten we vanaf 1-1-2026 in de reserve grondexploitatie. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal.	630	V
Ruimtelijke ordening	Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Muggenburg-Zuid ontvangen we de komende 7 jaar vanaf 2026 € 50.313,- voor een bijdrage bovenwijkse voorzieningen. Deze storten we in de reserve verbetering fysieke leefomgeving en is daarmee budgetneutraal voor het saldo.	50	V
Ruimtelijke ordening	Verwerking meerjarenprogramma implementatie omgevingswet 2026-2033.	307	N
Totaal		3.266	V

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	10	N

3. Beheer openbare buitenruimte

Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer

Voortgang 1e rapportage

Door de afname van werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals aanleg van glasvezel, worden er minder wegen en stoepen opgebroken. Het openbreken van onze wegen en stoepen leidt tot een achteruitgang in kwaliteit van ons wegdek. Kosten die wij hiervoor moeten maken kunnen doorbelast worden aan de nutsbedrijven. In eerdere jaren was er sprake van een piek door grootschalige uitrol van glasvezel. Nu deze werkzaamheden grotendeels zijn afgerond bewegen de kosten die wij kunnen declareren naar een meer stabiel en lager niveau. Dit leidt structureel tot lagere opbrengsten.

Een netbeheerder heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2025 dubbel vastrecht bij de gemeente Schagen in rekening is gebracht. Dit wordt in 2026 gecorrigeerd via een eenmalige terugbetaling van het teveel betaalde bedrag. Daarnaast betekent de correctie dat de lasten voor vastrecht structureel lager uitvallen. Dit structurele effect zal worden verwerkt in de begroting.

Doelstelling 3.2 Riool

Voortgang 1e rapportage

In aanloop naar de afronding van het huidige PSWR 2023–2027 wordt dit jaar het traject gestart voor de ontwikkeling van het nieuwe Programma Water en Riolerings (PWR) binnen het samenwerkingsverband van de Noordkop-gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dit traject richt zich op het actualiseren van de opgaven voor afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Bij de totstandkoming van het nieuwe PWR worden de uitkomsten van het dit jaar op te leveren SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water)rapport meegenomen. Deze inzichten vormen een belangrijke basis voor het bepalen van prioriteiten, de financiële consequenties en de uitvoeringsstrategieën voor de komende planperiode.

Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte

Voortgang 1e rapportage

Door het afsluiten van contracten met aannemers en de inzet van toezicht kan meer werk in het groenonderhoud worden uitgevoerd. Deze extra inzet is noodzakelijk om te voldoen aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsnorm voor het openbaar groen. Om dit mogelijk te maken wordt een deel van de middelen die zijn bedoeld voor het wegwerken van achterstanden in het openbaar gebied ingezet voor het op orde brengen van groenvakken. Dit betreft een herschikking van budget binnen hetzelfde programma.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Verkeer en Vervoer	17.979	N	95	N	7.811	V	10.264	N
Riool	4.682	N	502	V	105	V	4.075	N
Beheer buitenruimte	8.701	N	14	N	7.420	N	16.135	N
Totaal	31.361	N	393	V	495	V	30.473	N

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Verkeer en Vervoer	Een netbeheerder heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2025 dubbel vastrecht bij de gemeente Schagen in rekening is gebracht. Hierdoor is de begroting voor het vastrecht te hoog opgenomen. De begroting kan vanaf 2026 structureel met € 45.000,- worden verlaagd.	45	V
Verkeer en Vervoer	Het jaarlijkse budget voor mobiliteit is ontoereikend om te faciliteren in de toekomstige ontwikkelingen, de huidige ambities, de grote maatschappelijke opgaven en verplichtingen vanuit wetgeving. Daarom wordt verzocht het budget te verhogen.	80	N
Verkeer en Vervoer	In het kader van ingroei-pad voor het openbaar gebied zijn budgetten (stelposten) in de begroting opgenomen. Met deze wijziging worden deze stelposten in de reserve investeringen maatschappelijk nut gestort zodat wij de toekomstige kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van het openbaar gebied kunnen dekken en daarmee de lasten niet doorschuiven naar de toekomst. Per saldo gebeurt dit budgetfair neutraal.	7.312	V
Verkeer en Vervoer	Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van openbaar gebied is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met diverse investeringen in het openbaar gebied. Doordat een aantal investeringen zijn doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de reserve investeringen maatschappelijk nut.	659	V
Verkeer en Vervoer	Plaatsing nieuwe welkomborden in de gemeente.	85	N
Riool	Conform de BBV is het verplicht om een renteomslagpercentage te bepalen en deze renteomslag toe te rekenen aan de verschillende budgetten in de begroting. Voor het onderdeel riolering was dit nog toegepast en wordt dit nu gecorrigeerd.	26	V
Riool	Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van openbaar gebied is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met diverse investeringen in het openbaar gebied. Doordat een aantal investeringen zijn doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de reserve investeringen maatschappelijk nut.	78	V

Beheer buitenruimte	Conform het programma Schagen groeit door maken wij kosten voor landschapsversterking. Dit betreft onder ander de aanleg van bomen langs verschillende wegen in de gemeente Schagen. Hiervoor ontvangen we een subsidie vanuit de provincie.	70	N
Beheer buitenruimte	Een deel van de dekking voor de aanleg van de rolschaatsbaan wordt gefinancierd uit de nieuwe plekken die worden gerealiseerd op basis van het Samen Speelbeleid. De overheveling van dit budget vindt hierbij plaats.	35	V
Beheer buitenruimte	In 2025 heeft de Raad akkoord gegeven voor de aanleg van een rolschaatsbaan in Waarland. Het bijbehorende budget wordt in 2026 verwerkt in de administratie.	80	N
Beheer buitenruimte	In het kader van ingroeipad voor het openbaar gebied zijn budgetten (stelposten) in de begroting opgenomen. Met deze wijziging worden deze stelposten in de reserve investeringen maatschappelijk nut gestort zodat wij de toekomstige kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van het openbaar gebied kunnen dekken en daarmee de lasten niet doorschuiven naar de toekomst. Per saldo gebeurt dit budgetfair neutraal	9.283	N
Beheer buitenruimte	In het kader van ingroeipad voor het openbaar gebied zijn budgetten (stelposten) in de begroting opgenomen. Met deze wijziging worden deze stelposten in de reserve investeringen maatschappelijk nut gestort zodat wij de toekomstige kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van het openbaar gebied kunnen dekken en daarmee de lasten niet doorschuiven naar de toekomst. Per saldo gebeurt dit budgetfair neutraal.	1.971	V
Beheer buitenruimte	Mutaties kapitaallasten openbaar gebied. Grotendeels staat hier een lagere onttrekking vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut tegenover.	32	V
Totaal		560	V

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	66	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Verkeer en Vervoer	2.886	V	14	N	24	V	2.897	V
Riool	6.270	V	0	V	0	V	6.270	V
Beheer buitenruimte	2.805	V	5	N	625	N	2.175	V
Totaal	11.961	V	19	N	600	N	11.342	V

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Verkeer en Vervoer	Door afname van werkzaamheden nutsbedrijven kunnen er minder kosten doorbelast worden.	100	N
Verkeer en Vervoer	Om meer grip te krijgen op onze vastgoedportefeuille zijn nieuwe kostenplaatsen gemaakt en is de indeling logischer gemaakt. De budgetten zijn daarop ook aangepast en oude ramingen bijgesteld op basis van de huidige verwachtingen.	124	V
Beheer buitenruimte	Conform het programma Schagen groeit door maken wij kosten voor landschapsversterking. Dit betreft onder ander de aanleg van bomen langs verschillende wegen in de gemeente Schagen. Hiervoor ontvangen we een subsidie vanuit de provincie.	70	V
Beheer buitenruimte	Mutaties kapitaallasten openbaar gebied. Grotendeels staat hier een lagere onttrekking vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut tegenover.	695	N
Totaal		600	N

4. Duurzaamheid

Binnen het thema warmte heeft het faillissement van isolatiepartner "Winst uit je Woning" tijdelijk geleid tot vertraging in aanmeldingen en subsidieverstrekking. Inmiddels is een doorstart gemaakt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het Warmteprogramma, waarin de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 wordt uitgewerkt. Participatietrajecten voor een mogelijk warmtenet zijn gestart of in voorbereiding. De aanpak van energiearmoede wordt voortgezet en de witgoedregeling is hersteld. Daarnaast is de eerste duurzaamheidslening voor maatschappelijk vastgoed verstrekt.

Voor wat betreft de circulaire economie zijn in 2025 belangrijke aandachtsgebieden vastgesteld. Deze periode worden deze vertaald naar een concrete uitvoeringsaanpak samen met partners. Ook wordt gewerkt aan een vervolg op de Circulaire Sloopdeal, gericht op verdere stimulering van circulair bouwen en slopen.

De financiering voor het duurzaam ondernemersloket binnen de regiodeal is nog niet toegekend; inzet is nu gericht op een tweede aanvraagronde.

Rond netcongestie heeft de ACM het eerste kwartaal regels vastgesteld die bepalen welke partijen voorrang krijgen op het stroomnet wanneer er sprake is van congestie.

Doelstelling 4.1 Warmte

Voortgang 1e rapportage

Lokale Aanpak Isolatie

Eind 2025 heeft de isolatiepartner *Winst uit je Woning* faillissement aangevraagd. De activiteiten zijn inmiddels overgenomen door Sobolt, dat onder dezelfde naam een doorstart heeft gemaakt. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het maken van nieuwe werkafspraken met de uitvoerende partij, in afstemming met gemeenten die in een vergelijkbare situatie zitten.

Door de doorstart hebben de aanmeldingen van inwoners en de uitbetaling van subsidies tijdelijk stilgelegen. Hierdoor ligt het aantal nieuwe aanmeldingen in de eerste maanden van 2026 lager dan verwacht. Inmiddels wordt gewerkt aan een herstart van de uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering in de komende periode weer wordt hervat. Op dit moment worden geen gevolgen verwacht voor het behalen van de doelstelling richting 2030.

Warmteprogramma

De gemeente werkt aan een concept Warmteprogramma, in samenwerking met interne en externe partners. In het Warmteprogramma wordt beschreven hoe de gemeente toewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 en in welke volgorde, in welk tempo en met welke aanpakken buurten en wijken daarbij in beeld komen. De komende periode staat in het teken van de verdere uitwerking van het programma samen met de betrokken partners.

Als vervolg op het onderzoek naar de kansen voor een warmtenet is in één van de twee zoekgebieden een uitgebreid participatieproces gestart. De resultaten van dit traject

worden dit jaar verwacht. In 2027 wordt ook in het tweede zoekgebied gestart met een participatieproces.

Energiearmoede

De aanpak energiearmoede wordt voortgezet. Daarbij is ook de witgoedregeling hersteld, met deelname van lokale ondernemers. Hiermee blijft ondersteuning beschikbaar voor inwoners die te maken hebben met hoge energiekosten en wordt de lokale uitvoering verder versterkt.

Maatschappelijk Vastgoed

In 2026 is de eerste duurzaamheidslening voor maatschappelijk vastgoed toegekend aan een maatschappelijke organisatie. Met deze regeling ondersteunt de gemeente maatschappelijke partners bij het verduurzamen van hun vastgoed. De lening wordt in 2026 onder de aandacht gebracht met behulp van dit eerste voorbeeld.

Doelstelling 4.2 Circulaire economie

Voortgang 1e rapportage

Circulaire Economie

In 2025 heeft de gemeente op hoofdlijnen verkend welke aandachtsgebieden binnen de circulaire economie prioriteit hebben richting de ambitie van een volledig circulaire economie in 2050. Hierbij zijn enkele thema's in beeld gekomen die potentieel impactvol zijn, maar nadere uitwerking vragen.

De komende periode wordt samen met onder andere de omgevingsdienst en andere stakeholders gewerkt aan het concretiseren van deze aandachtsgebieden, waarin prioriteiten worden aangescherpt en wordt verkend hoe hier invulling aan kan worden gegeven, binnen de beschikbare capaciteit en middelen.

Daarnaast verkent de gemeente, samen met partners, een mogelijk vervolg op de Circulaire Sloopdeal 2.0. Dit traject richt zich op het stimuleren van circulair bouwen en slopen. Naar verwachting wordt dit in Q2–Q3 afgerond en, onder voorbehoud, voorgelegd aan de gemeente.

Doelstelling 4.5 Elektriciteit

Voortgang 1e rapportage

Netcongestie

Rond netcongestie heeft de ACM in het eerste kwartaal een prioriteringskader vastgesteld. Dit kader bepaalt welke partijen voorrang kunnen krijgen op het stroomnet wanneer sprake is van congestie. De ACM maakt daarbij onderscheid tussen drie categorieën: 1. netcongestie-verzachtters, 2. veiligheid en 3. basisbehoeften. Aanvragen in categorie 1 worden als eerste

behandeld, gevolgd door categorie 2, daarna categorie 3 en vervolgens de overige aanvragen op de wachtlijst (bedrijven).

Voor de gemeente betekent dit dat nieuwbouw ontwikkelingen zoals woningen en scholen weliswaar als basisbehoefte wordt aangemerkt, maar pas na netcongestie-verzachters en veiligheid wordt geprioriteerd. Dit kan gevolgen hebben voor de planning en uitvoerbaarheid van nieuwbouwontwikkelingen, verduurzamingsprojecten en gemeentelijke voorzieningen. De gemeente volgt de uitwerking hiervan nauwgezet en blijft hierover in gesprek met de netbeheerder en relevante partners.

Duurzaam ondernemersloket Kop van NH

Voor oprichting van het loket is financiering aangevraagd vanuit de Regio Deal, deze is niet toegekend in de eerste tranche. Er wordt nu ingezet op het verkrijgen van financiering via de tweede tranche van de Regio Deal.

Solarcarports

Onderzoek naar gemeentelijke locaties (Q1 2026) toont aan dat realisatie momenteel financieel onrendabel is door netcongestie. In samenwerking met de provincie wordt gezocht naar alternatieve randvoorwaarden. De doelstelling om in 2026 twee locaties te realiseren is hierdoor onzeker.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Grondstoffen	7.648	N	490	V	29	V	7.129	N
Duurzaamheid	951	N	0	V	1.708	N	2.659	N
Milieuzaken	1.571	N	0	V	40	V	1.531	N
Totaal	10.170	N	490	V	1.639	N	11.319	N

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Grondstoffen	In de begroting is rekening gehouden met de rente en afschrijving van investeringen. Doordat een aantal investeringen op een later moment worden uitgevoerd, wordt er nog niet afgeschreven en ook nog geen rente geboekt. Dit levert een incidenteel voordeel op.	28	V

Duurzaamheid	Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie septembercirculaire 2025. In de septembercirculaire 2025 staat dat de gemeente Schagen in 2026 1,658 miljoen ontvangt. Van deze 1,658 miljoen wordt in 2026 € 500.000,- bekostigd voor onderzoeken, uitvoeringskosten isolatieprogramma de tijdelijke inhuur van een projectleider duurzaamheid en overige kosten (zie programma 4). Voor de overige 1,158 miljoen in 2026 wordt een plan gemaakt (zie programma 7). De middelen voor 2027 en verder worden naar verwachting bij de meicirculaire bekend gemaakt. Voor deze middelen wordt een plan gemaakt over hoe we deze gelden willen gaan inzetten in de komende periode.	400	N
Duurzaamheid	Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie septembercirculaire 2025. In de septembercirculaire 2025 staat dat de gemeente Schagen in 2026 € 1,658 miljoen ontvangt. Van deze 1,658 miljoen wordt in 2026 € 500.000,- bekostigd voor onderzoeken, uitvoeringskosten isolatieprogramma de tijdelijke inhuur van een projectleider duurzaamheid en overige kosten (zie programma 4). Voor de overige 1,158 miljoen in 2026 wordt een plan gemaakt (zie programma 7). De middelen voor 2027 en verder worden naar verwachting bij de meicirculaire bekend gemaakt. Voor deze middelen wordt een plan gemaakt over hoe we deze gelden willen gaan inzetten in de komende periode.	100	N
Duurzaamheid	Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. De subsidies zijn bedoeld voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid, energiebesparingprogramma wonen, stimulerend energie toezicht bedrijven, de aanpak van de energiearmoede, en subsidies ter ondersteuning van de biodiversiteit. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen. Dit is circa 1,24 miljoen bij de baten en lasten in 2026 en in 2027 € 953.000,-.	1.242	N
Milieuzaken	Voor de plustaken vanuit de omgevingsdienst is eerder onterecht dekking uit het budget anterieure overeenkomsten ingezet. Uiteindelijk blijkt dat de plustaken vanuit de omgevingsdienst goedkoper uitvallen. Hierdoor kan het budget worden teruggezet.	40	V
Totaal		1.674	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	35	V

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Grondstoffen	9.719	V	490	N	0	V	9.229	V
Duurzaamheid	804	V	0	V	1.242	V	2.046	V
Milieuzaken	8	V	0	V	0	V	8	V
Totaal	10.531	V	490	N	1.242	V	11.283	V

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Duurzaamheid	Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. De subsidies zijn bedoeld voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid, energiebesparingprogramma wonen, stimulerend energie toezicht bedrijven, de aanpak van de energiearmoede, en subsidies ter ondersteuning van de biodiversiteit. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen. Dit is circa 1,24 miljoen bij de baten en lasten in 2026 en in 2027 € 953.000,-.	1.242	V
Totaal		1.242	V

5. Economische zaken

Binnen het programma Economische zaken worden de geplande activiteiten uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. In lijn met de Economische Agenda Schagen blijven we werken aan het versterken van de lokale economie en het ondersteunen van ondernemers.

Dit kwartaal is voortgebouwd op lopende projecten zoals de marktverordening, het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Schagen, een behoefteeraming van kantoren en bedrijventerreinen in opdracht van de Provincie en is er gestart met de regionale actieagenda MKB-dienstverlening.

Doelstelling 5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid

Voortgang 1e rapportage

Subsidies SES / Marktstad Schagen

Stichting Evenementen Schagen en Marktstad Schagen hebben elk een subsidieaanvraag ingediend van € 35.000 voor 2026 in het kader van evenementen en citymarketing. Het college heeft toegezegd dat dit geld beschikbaar zal komen dit jaar en dat we zullen kijken naar een structurele bijdrage vanaf 2027.

Doelstelling 5.2 Toerisme

Voortgang 1e rapportage

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Schagen

De Raad heeft besloten dat er een Stichting Toeristisch Fonds Schagen (STIS) opgericht gaat worden. Het fonds krijgt een jaarlijks budget van € 250.000,- voor investeringen in toerisme en recreatie. Het voorstel vloeit voort uit een motie uit 2023. Het fonds moet dienen als financieel vliegwiel voor projecten die bijdragen aan de toeristisch-recreatieve kwaliteit van de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om economische effecten zoals werkgelegenheid en bestedingen, maar ook om leefbaarheid, sociale cohesie en het behoud van cultuur en erfgoed.

Doelstelling 5.4 Seed Valley

Voortgang 1e rapportage

De gemeente Schagen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Bejo Zaden BV in het kader van de Regio Deal NHN. Hierin levert de gemeente een bijdrage door zorg te dragen voor afstemming met gemeentelijke en regionale doelstellingen. Deze actieve betrokkenheid geeft de gemeente invloed op strategische keuzes en borgt de koppeling met beleid en duurzaamheid.

De samenwerking ondersteunt de economische groei, versterkt het onderwijs en de werkgelegenheid en draagt bij aan het behoud van talent in Schagen. Daarnaast benadrukt de gemeente het belang van Bejo Zaden BV als kernlid van Seed Valley voor een toekomstbestendige en innovatieve regio. Bejo Zaden BV zal voor de 2e tranche van de Regio Deal deze aanvraag indienen.

Doelstelling 5.5 Energy & Health campus

Voortgang 1e rapportage

Aanvraag financiering Regio Deal Energy & Health Campus

De gemeente Schagen heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Energy & Health Campus (EHC) in het kader van de Regio Deal Noord-Holland Noord. De overeenkomst legt de basis voor strategische betrokkenheid van de gemeente en borgt de triple helix-samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Deze inzet versterkt de regionale economie, werkgelegenheid en talentontwikkeling, in lijn met het coalitieakkoord en de economische agenda.

Voor deze samenwerking is er financiering aangevraagd vanuit de Regio Deal, deze is niet toegekend in de eerste tranche. Er wordt nu ingezet op het verkrijgen van ondersteuning via de tweede tranche van de Regio Deal.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid	951	N	570	N	182	N	1.703	N
Toerisme	410	N	101	N	122	N	633	N
Evenementen	139	N	0	V	3	N	142	N
Totaal	1.499	N	671	N	307	N	2.477	N

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid	In het kader van het versterken van de regionale samenwerking was voor de periode 2025 - 2027 geraamd. Deze ramingen waren nog niet verwerkt in onze meerjaren begroting.	184	N

Toerisme	De Stichting Evenementen Schagen (SES) en de Winkeliersvereniging Schagen (WVS/Marktstad) hebben beide een subsidieaanvraag ingediend van € 35.000 voor het organiseren van evenementen en activiteiten in het centrum van Schagen in 2026. Deze activiteiten dragen bij aan de levendigheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het centrum.	70	N
Toerisme	Op 14 februari heeft de raad een motie aangenomen voor de oprichting van een Stichting Toeristisch Investeringsfonds Schagen (STIS). Voor de oprichting heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld.	50	N
Totaal		304	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	3	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Toerisme	3.639	V	300	N	500	V	3.839	V
Evenementen	71	V	0	V	0	V	71	V
Totaal	3.710	V	300	N	500	V	3.910	V

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Toerisme	De opbrengsten uit toeristenbelasting zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.	500	V
Totaal		500	V

6. Participatie, dienstverlening en organisatie

Doelstelling 6.1 Participatie

Voortgang 1e rapportage

In 2026 werken we verder aan het verbeteren van participatie in onze gemeente. We maken duidelijke afspraken over hoe inwoners en ondernemers kunnen meedenken over plannen en besluiten. Deze afspraken komen in de participatievisie en de participatieverordening. Beide documenten worden dit jaar vastgesteld.

We zijn inmiddels gestart met het uitwerken van deze nieuwe afspraken. De uitkomsten van het Burgerberaad nemen we hierin mee. Ook blijven we bewonersinitiatieven ondersteunen. Zo kunnen inwoners op een makkelijke manier ideeën voor hun buurt of dorp inbrengen.

Met deze stappen zorgen we voor meer duidelijkheid, betere samenwerking en meer betrokkenheid. In 2026 brengen we deze nieuwe manier van werken steeds vaker in de praktijk.

Doelstelling 6.2 Dienstverlening en organisatie

Voortgang 1e rapportage

Op 18 maart 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met de inzet van vele medewerkers en vrijwilligers (een kleine 300) is de nieuwe raad uit 210 kandidaten gekozen. De verkiezingen zijn goed georganiseerd en verlopen. Dank aan iedereen die hierin een rol heeft gehad.

Doelstelling 6.3 Veiligheid

Voortgang 1e rapportage

6.3.1 Veilige woon en leefomgeving

Weerbare en veerkrachtige samenleving

De samenleving is aan constante verandering onderhevig en momenteel staat ook de internationale orde onder druk. Ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten, desinformatie en polarisatie maar ook cyberdreigingen maken duidelijk hoe kwetsbaar onze samenleving is geworden. Deze ontwikkelingen hebben direct impact op de leefbaarheid in Nederland en daarmee dus ook direct invloed op de leefbaarheid in onze gemeente en handelen van ons als lokale overheid. De weerbare en veerkrachtige samenleving is als strategische opgave in het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2026-2027 geborgd. Hoewel een concrete inschatting op dit moment nog niet gemaakt is, zijn hiervoor naar verwachting extra middelen en capaciteit nodig.

Pilot samenwerking GGZ

Met de GGZ voeren we een pilot uit op het gebied van samenwerking bij overlast gevende personen met meervoudige complexe problematiek. Op initiatief van de GGZ worden cliënten uitgenodigd voor een gesprek met de GGZ en de gemeente. Door gezamenlijk met cliënt aan tafel te gaan kunnen meerdere probleemgebieden besproken worden en wordt er getracht om de overlast terug te dringen waardoor de personen kunnen blijven wonen in hun woning en de buurt minder overlast ervaart.

Buurtbemiddeling

Schagen heeft een hernieuwde overeenkomst afgesloten met Wonenpluswelzijn om buurtbemiddeling uit te voeren. Hierdoor kunnen jaarlijks ongeveer 30 zaken worden behandeld. Gemiddeld over de jaren worden er rond de 50 - 60 meldingen gedaan bij Wonenpluswelzijn, wat resulteert in ongeveer 30 zaken per jaar. Wonenpluswelzijn heeft de eerste twee maanden 11 meldingen ontvangen. Niet alle meldingen worden uiteindelijk een zaak maar het aantal ligt nu hoger dan de voorgaande jaren over deze maanden. Een echte aanleiding is hiervoor niet te beschrijven. We monitoren deze ontwikkelingen om te zien of het aantal aanmeldingen weer stabiliseert.

6.3.2 Bedrijvigheid en veiligheid

Collectieve Horeca ontzegging

Eind maart is het protocol Collectieve Horecaontzegging (CHO) ondertekend. Samen met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Schagen en de politie hebben wij afspraken gemaakt over de aanpak van overlast en het beschermen van de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied. Het protocol maakt het mogelijk om personen die zich ernstig misdragen in één horecagelegenheid tijdelijk de toegang te ontzeggen tot meerdere aangesloten horecabedrijven. Het CHO is eerst uitgerold in het uitgaansgebied in Schagen. Onderzocht wordt of het CHO ook uitgebreid kan worden naar de andere kernen in Schagen.

6.3.3 jeugd en veiligheid

Vanuit preventie op het thema gebruik van verdovende middelen is in april een escapeweek georganiseerd in samenwerking met politie, Brijder, Link en de VO-scholen; Regius College en Vonk. 22 klassen van derdejaarsleerlingen worden in een escapetruck in realistische scenario's geconfronteerd met groepsdruk, roken, vapes, alcohol en drugs. De escapeweek heeft tot doel om normalisering van verdovende middelen tegen te gaan en hier met professionals over in gesprek te kunnen. Ook de ouders worden betrokken bij deze activiteit. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd om met professionals in gesprek te gaan.

6.3.4 Fysieke veiligheid

Cameratoezicht

In 2026 worden er meer kosten gemaakt voor het cameratoezicht in Schagen. Op dit moment hebben wij camera's rondom de Markt en het Station in Schagen. Er zijn in onze regio twee uitkijkcentrales; Zaandam en Alkmaar. De opslag en het uitkijken van onze

camera's is nu verdeeld over deze twee locaties. In verband met groei van cameratoezicht in de regiogemeenten moeten de camera's van Schagen nu allemaal worden overgezet naar de locatie Alkmaar. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn nog niet inzichtelijk.

Woningbrand

In januari heeft een grote brand gewoed in een woonhuis in de gemeente Schagen. Omdat het pand niet verzekerd was is door de gemeente bestuursdwang toegepast om meer grip te krijgen op de ruiming van het perceel. Mogelijk moet de gemeente extra kosten maken om de ruiming van het perceel mogelijk te maken. Kosten kunnen oplopen tot € 50.000,-.

6.3.5 Integriteit en veiligheid

Bibob

De wet Bibob stelt de gemeente in staat om vergunningen, subsidies of aanbestedingen te weigeren of in te trekken als er een risico bestaat dat deze worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen. Het Bibob-beleid is in 2024 geactualiseerd waarna intern stap voor stap de toets wordt doorgevoerd. Vanaf maart 2026 zijn de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw toegevoegd aan de toetsing naast de horeca- en exploitatievergunningen en aanbesteding jeugd die al worden uitgevoerd.

Doelstelling 6.5 Organisatie

Voortgang 1e rapportage

Regionale samenwerking

We werken gezamenlijk aan het versterken van de regionale samenwerking in de Kop. Dit is bevestigd door de vier colleges van burgemeester en wethouders met de vaststelling van de bestuursopdracht 'Versterking regionale samenwerking Kop van Noord-Holland' op 19 november 2024.

Het streven was om begin 2026 het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling aan de raad voor te leggen voor het geven van zienswijzen en vervolgens om toestemming te vragen. De vele opgaven en het effect op de capaciteit en budgetten van de organisaties maken dat de colleges uiteindelijk hebben gekozen voor een groeimodel. Startend met een variant die in ieder geval voldoet aan de wettelijke verplichtingen en die ruimte biedt om meerdere taken aan deze Gemeenschappelijke Regeling toe te voegen. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2026 een voorstel gedaan voor een Gemeenschappelijke Regeling waarmee in ieder geval wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Jeugdwet.

Organisatieontwikkeling

Medio 2025 hebben we met trots teruggeblikt op de ontwikkeling van onze organisatie. Zo is het ziekteverzuim gedaald, is de samenwerking met de politiek versterkt met behulp van de LTP en hebben we meer grip gekregen op grote projecten. Tegelijkertijd zien we dat de maatschappij om ons heen in een hoog tempo verandert. De gemeentelijke taken

nemen toe, de opgaven worden steeds complexer en de krapte op de arbeidsmarkt wordt groter. Dit vraagt om een flexibele organisatie, die slagvaardig en wendbaar is. De verdere doorontwikkeling van de organisatie is daarom van groot belang.

Sinds 1 januari 2026 is de topstructuur van de organisatie aangepast en werken we met 3 domeinmanagers en 6 concernstrategen. Samen met de organisatie gaan zij aan de slag met de doorontwikkeling van onze organisatie en de verdere professionalisering.

De volgende stap in de ontwikkeling is het versterken van onze professionele organisatiecultuur, waarbij we de kracht van onze cultuur behouden en combineren met duidelijkheid, eigenaarschap en resultaatgericht werken. Concrete voorbeelden van opgaven waar in het eerste kwartaal van 2026 aan is gewerkt, zijn o.a. het strategisch huisvestingsplan, het dienstverleningsconcept en de visie op samenwerkingen.

HR

Het team HR heeft in het eerste kwartaal van 2026 de focus gelegd op het verder professionaliseren van bestaand beleid, o.a. door het afronden en evalueren van de pilots talentgericht werken en competentiegericht werven.

Grote projecten die het HR team vorig heeft gestart behouden in 2026 de focus. Dat betreft onder andere de strategische personeelsplanning, talentgericht werken en competentiegericht werven. Daarnaast is loontransparantie ook een belangrijk thema geworden, gezien de wetswijziging die waarschijnlijk in 2027 wordt doorgevoerd.

Wat betreft de in-, door- en uitstroom van personeel zien we nog steeds een positief beeld, gelijk aan 2025. In het eerste kwartaal van 2026 zijn van de 20 vacatures 11 extern ingevuld, 5 intern ingevuld en 4 lopen nog.

Het ziekteverzuimpercentage is het 1^e kwartaal van 2026 6,0 %, ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 5,6 % over het laatste kwartaal van 2025. Wij willen een werkomgeving creëren waarin onze medewerkers zich zowel fysiek als mentaal goed voelen, en waarin zij in staat zijn om het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor komt de focus te liggen op vitaliteit en kan verzuim voorkomen worden. Een vitaliteitsbeleidsplan gaat hierbij helpen en wordt in Q2 2026 vastgesteld.

Voor het opstellen van het vitaliteitsbeleidsplan is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Ook is in het eerste kwartaal van 2026 een verdiepende RI&E opgestart om een aanvullende en diepgaande analyse te kunnen maken daar waar het psychosociale arbeidsbelasting betreft. Hiermee willen we het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers bevorderen, terwijl het bijdraagt aan een gezonde werkomgeving en naleving van de zorgplicht.

Ook hebben we met het oog op de zorg voor onze medewerkers in het eerste kwartaal van 2026 kaders vastgesteld om het opnemen van mantelzorg – en rouwverlof mogelijk te maken.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2026		1ste raadswijziging op primaire begroting		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Participatie	365	N	0	V	50	V	315	N
Dienstverlening en organisatie	753	N	0	V	0	V	753	N
Veiligheid	5.966	N	41	N	160	N	6.167	N
Bestuur	2.245	N	0	V	32	N	2.277	N
Organisatiekosten	47.614	N	974	N	739	N	49.327	N
Totaal	56.943	N	1.015	N	881	N	58.839	N

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Participatie	Voor het nieuwe jaar 2026 houden we rekening met een budget voor Burgerberaad. Naar verwachting zal dit op z'n vroegst plaatsvinden in het najaar.	50	V
Veiligheid	Het subsidiebudget voor personeelskosten, onderhoudskosten en administratiekosten voor de uitvoering van de activiteiten en het budget voor klein onderhoud/materieel van de reddingsbrigades Sint Maartenszee, Callantsoog en Petten zijn geïndexeerd en bijgesteld in 2026. Hierdoor stijgen de structurele lasten met € 29.000,- per jaar.	29	N
Veiligheid	In 2026 is een herijking uitgevoerd op de afschrijvingslasten van de reddingsbrigades. De uitkomsten van deze herijking zijn verwerkt in de begroting en leiden tot een meerjarige bijstelling van de afschrijvingslasten. Hiermee wordt beoogd een realistischer en transparanter beeld te geven van de structurele lasten.	81	N
Veiligheid	Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigades. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade lopen door middel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.	136	N
Veiligheid	Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigades. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade doormiddel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.	81	V

Bestuur	Voor de nieuwe raadsperiode is het nodig dat er nieuwe laptops worden uitgereikt aan de nieuwe gemeenteraad en steunfractieleden.	32	N
Organisatiekosten	Bij controle is gebleken dat van een vijftal objecten niet de juiste afschrijvingstermijn is gehanteerd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit heeft kleine wijzigingen in de kapitaallasten tot gevolg.	55	N
Organisatiekosten	Het is belangrijk om te komen tot een visie op samenwerken, in lijn met de vastgestelde missie, visie en kernwaarden. Dit draagt namelijk bij aan een sterke gewenste organisatiecultuur en aan betere resultaten. Een belangrijk resultaat van de opdracht is een herijkt strategisch kader. Er is € 50.000,- voorzien voor het bureau dat ons begeleidt bij het ontwikkelen van deze visie.	50	N
Organisatiekosten	Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke panden geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve groot onderhoud. De voorgestelde mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de gemeentelijke begroting.	296	N
Organisatiekosten	Licenties van Microsoft worden structureel duurder door een nieuw licentiemodel en aanvullende beveiliging van de CYOD-apparatuur. Daarnaast wordt de telefooncentrale vervangen, waarbij de kosten hoger uitvallen en een nieuw verbindingstype noodzakelijk is. Ook zijn contracten vernieuwd en geactualiseerd (o.a. iFinanciën en RX.Mission) om beter aan te sluiten op de dagelijkse werkzaamheden, toekomstige ontwikkelingen en archiefeisen. Tot slot wordt geïnvesteerd in het beheer en de inrichting van de digitale omgeving, zodat deze veilig, stabiel en geschikt blijft voor datagedreven werken.	284	N
Organisatiekosten	We stellen voor om het budget voor Abonnementen en het budget voor Contributies en lidmaatschappen te verhogen met respectievelijk € 10.000,- en € 28.000,-. De belangrijkste reden hiervoor is de jaarlijkse indexatie. Leveranciers en organisaties hebben hun tarieven verhoogd, waardoor in 2026 een bijstelling plaatsvindt.	38	N
Totaal		870	N

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	11	N

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		1ste raadswijziging op primaire begroting		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Dienstverlening en organisatie	1.058	V	0	V	0	V	1.058	V
Veiligheid	178	V	2	V	105	V	285	V

Organisatiekosten	1.301	V	361	V	30	N	1.631	V
Totaal	2.537	V	362	V	74	V	2.974	V

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Veiligheid	De opbrengsten voor bijzondere wetten en APV zijn de afgelopen jaren te laag begroot. Dit herstellen we nu door de opbrengsten structureel hoger te begroten in de komende jaren.	43	V
Veiligheid	Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade doormiddel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.	62	V
Organisatiekosten	Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke panden geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve groot onderhoud. De voorgestelde mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de gemeentelijke begroting.	30	N
Totaal		74	V

7. Financiën

Doelstelling 7.1 Algemene uitkering

Voortgang 1e rapportage

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij in 2025 de septembercirculaire en de decembercirculaire ontvangen. Over de uitkomsten is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiememo. De financiële consequenties hiervan zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
OZB	190	N	0	V	0	V	190	N
Reserves	75	N	0	V	75	V	0	V
Vpb	1	N	0	V	0	V	1	N
Overig	1.912	N	0	V	1.158	N	3.070	N
Totaal	2.178	N	0	V	1.083	N	3.261	N

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Reserves	De opbrengsten uit vastgoed en gronden worden conform vastgesteld grondbeleid gestort in de reserve grondexploitatie. Hiermee komt de storting aan de algemene reserve te vervallen.	75	V
Overig	In de begroting is een stelpost opgenomen, waarbij rekening is gehouden met kapitaallasten die lager uitvallen door het achterblijven van diverse investeringen. Met het actualiseren van de kapitaallasten kan deze stelpost worden verrekend.	200	N
Overig	Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie septembercirculaire 2025. In de septembercirculaire 2025 staat dat de gemeente Schagen in 2026 € 1,658 miljoen ontvangt. Van deze 1,658 miljoen wordt in 2026 € 500.000,- bekostigd voor onderzoeken, uitvoeringskosten isolatieprogramma de tijdelijke inhuur van een projectleider duurzaamheid en overige kosten (zie programma 4). Voor de overige 1,158 miljoen in 2026 wordt een plan gemaakt (zie programma 7). De middelen voor 2027 en verder worden naar verwachting bij de meicirculaire bekend gemaakt. Voor deze middelen wordt een plan gemaakt over hoe we deze gelden willen gaan inzetten in de komende periode.	1.158	N
Overig	Voor 2026 en de jaren daarna is de post dubieuze debiteuren begroot op € 300.000 per jaar. In de praktijk blijkt dat € 100.000 voldoende is.	200	V

Totaal	1.083	N
---------------	--------------	----------

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Technische wijzigingen+ al door raad besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage	
Algemene uitkering	105.900	V	0	V	2.302	V	108.202	V
OZB	14.327	V	0	V	0	V	14.327	V
Reserves	0	V	895	V	0	V	895	V
Overig	5.279	V	145	N	207	N	4.927	V
Totaal	125.507	V	750	V	2.095	V	128.352	V

Omschrijving	Mutatie wijzigingen 1e rapportage	Bedrag	V/N
Algemene uitkering	In januari 2026 hebben wij u geïnformeerd door middel van een raadsinformatiememo over de decembercirculaire 2025. Hiermee verwerken wij deze financieel.	128	V
Algemene uitkering	In oktober 2025 hebben wij u geïnformeerd door middel van een raadsinformatiememo over de septembercirculaire 2025. Hiermee verwerken wij deze financieel.	2.174	V
Overig	De opbrengsten uit forensenbelasting zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.	112	V
Overig	De rekenrente wordt toegerekend aan de verschillende producten in de begroting. Hier tegenover staat een rente-inkomst op het product treasury. Per saldo is het budgetneutraal.	329	N
Totaal		2.085	V

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
Totaal overig	10	V

Bedrijfsvoering

Informatisering & Automatisering (I&A)

Informatiebeleidsplan en nieuwe werkplek

In december 2025 is het informatiebeleidsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we in 2026 de basis van de ICT-voorzieningen verder gaan versterken. Een aantal zaken, zoals het vernieuwen van de telefooncentrale en de uitrol van de CYOD (Choose Your Own Device) waren in 2025 al voorzien en lopen nog door. De aanvullende beveiliging van de nieuwe werkplek brengt extra kosten met zich mee door een ander licentiemodel van Microsoft.

Bij dit plan hoort ook een verbetering in het data ondersteund (datagedreven) werken. Dit betekent dat we een data-platform gaan inrichten waar alle data in de organisatie bij elkaar gebracht kan worden om inzicht te geven.

De beeldschermen en randapparatuur op de werkplekken zijn verouderd en veroorzaken met regelmaat storingen. Het voornemen was om deze voorzieningen gefaseerd te vervangen over een periode van enkele jaren, aansluitend op de uitrol van de CYOD apparatuur. In de praktijk blijkt echter dat de combinatie van moderne CYOD apparatuur met verouderde beeldschermen juist leidt tot een toename van verstoringen. Hierdoor is versneld vervangen noodzakelijk geworden. Daarnaast wordt bekeken of ook de audiovisuele apparatuur in de vergaderruimtes aan vernieuwing toe is.

Contracten

Verder zijn er een aantal contractvernieuwingen van kernapplicaties die dit jaar plaatsvinden. Deze gaan gepaard met technische verbeteringen en ook vernieuwde functionaliteiten, wat gepaard gaat met hogere structurele kosten.

Informatiebeheer

Voor de verdere verbetering van ons Informatiebeheer moeten ook een aantal stappen gezet worden. Een goede archiefmodule voor onze VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) applicatie is hier een essentiële stap in.

Om goed grip te houden op ons ICT-applicatielandschap gaan we deze met behulp van experts in kaart brengen en beheren. Dit doen we met behulp van een dienstverlener op het gebied van ICT-architectuur.

Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2026

De financiële wijzigingen bestaan uit wijzigingen waar nog over besloten kan worden, wijzigingen waarover de raad reeds besloten heeft en autonome ontwikkelingen. Wijzigingen eerste rapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht.

	2026	
Nog te besluiten in deze rapportage:		
		V/N
Bijdrage renovatie sporthal de Doorbraak	80 N	
Bijstelling begroting Toiletten Schagen Markt	10 N	
Verhoging bijdrage Seedvalley	1 N	
Onderzoek verkeersmaatregelen	80 N	
Uitvoering accommodatiebeleid	73 N	
Subsidie Stichting Evenementen Schagen en Winkeliersvereniging	70 N	
Plaatsing nieuwe komborden in de gemeente	85 N	
Extra storting reserve basisonderwijs	107 N	
Visie op samenwerken	50 N	
	<u>556 N</u>	
Autonome ontwikkelingen:		
Septembercirculaire 2025	2174 V	
Groot materieel reddingsbrigaden	60 N	
Aframen huur watergeefwagen	10 V	
Peuteropvang	20 N	
Omgevingswet	196 N	
Abonnementen en contributies	38 N	
Regionale bijdrage	184 N	
OGGZ verdeelsleutel Den Helder	16 N	
Indexatie subsidies reddingsbrigaden	29 N	
Hogere opbrengsten toeristenbelasting	500 V	
Herverdeling budget vastgoedportefeuille	122 V	
Mutaties kapitaallasten openbaar gebied	76 V	
Mutaties kapitaallasten duurzaamheid	62 V	
Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie		
septembercirculaire 2025	1658 N	
Gala-gelden	166 V	
Aanhangwagen	7 N	
Burgerberaad	50 V	
Mutaties kapitaallasten sociaal domein	418 V	
Afschrijvingstermijn investeringen	42 N	
Mutaties kapitaallasten economische zaken	4 N	

Hogere kosten omgevingsvergunningen	35 N
Aanpassingen ICT budgetten	284 N
Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de te betalen exploitatiekosten voor de Hoge Akker.	53 N
In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen.	31 V
Aframen energiekosten openbare verlichting	45 V
Bijstellen raming forensenbelasting	112 V
Laptops raadsleden	32 N
Mutaties kapitaallasten financiën	529 N
Dubieuze debiteuren	200 V
Huur DOP Petten	14 N
Decembercirculaire 2025	128 V
Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen	370 V
Aframen door te belasten kosten voor degeneratie wegen	100 N
Mutaties kapitaallasten participatie en dienstverlening.	16 N
Indexatie subsidies	138 N
Hogere opbrengsten bijzonder wetten en APV	43 V
Te verwachten extra uitgaven voor het onderhoud van enkele scholen.	37 N
	<u>1015 V</u>
Reeds door de raad besloten	
Herziening subsidiebedrag jeugdleden	45 N
Stichting Toeristisch investeringsfonds Schagen	50 N
Dekking Rolschaatsbaan	45 N
Kunst en cultuur adviesraad	112 N
	<u>252 N</u>
Totaal Eerste bestuursrapportage	207 V

Meerjarige doorwerking mutaties

Omschrijving	Toelichting	2026		2027		2028		2029	V/N
Septembercirculaire 2025	In oktober 2025 hebben wij u geïnformeerd door middel van een raadsinformatiememo over de septembercirculaire 2025. Hiermee verwerken wij deze financieel.	2.174.000	V	359.000	V	204.000	V	124.000	V
Groot materieel reddingsbrigaden	Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we onder- en overschrijdingen in de toekomst lopen via de reserve reddingsbrigade doormiddel van stortingen of onttrekkingen uit deze reserve.	59.864	N	83477	N	-	N	-	N

Aframen huur watergeefwagen	We gaan in 2026 een watergeefwagen aanschaffen. Hiervoor wordt ook een investering aangevraagd. Deze wagen werd tot op heden jaarlijks gehuurd, maar het is goedkoper om deze aan te schaffen en dit zelf te doen. Door de aanschaf vervalt het jaarlijkse inhuurbudget. Daartegenover stijgen de kapitaallasten met vrijwel hetzelfde bedrag. Per saldo is de wijziging daarmee nagenoeg budgetneutraal.	10.000	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V
Peuteropvang	Uit de jaarrekening 2025 is gebleken dat de tarieven voor het uitvoeren van de peuteropvang zijn gestegen als gevolg van stijgende kosten bij de opvangorganisatie. Oorzaken zijn loonstijgingen, huisvesting en strengere kwaliteitseisen.	20.000	N	20.000	N	20.000	N	20.000	N
Omgevingswet	Verwerking meerjarenprogramma implementatie omgevingswet 2026-2033.	195.548	N	81.482	N	32.408	N	131.890	N
Abonnementen en contributies	We stellen voor om het budget voor Abonnementen en het budget voor Contributies en lidmaatschappen te verhogen met respectievelijk € 10.000,- en € 28.000,-. De belangrijkste reden hiervoor is de jaarlijkse indexatie. Leveranciers en organisaties hebben hun tarieven verhoogd, waardoor in 2026 een bijstelling plaatsvindt.	38.000	N	38.000	N	38.000	N	38.000	N

Regionale bijdrage	In het kader van het versterken van de regionale samenwerking was voor de periode 2025 - 2027. Deze ramingen waren nog niet verwerkt in onze meerjarenbegroting.	184.442	N	54.463	N				
OGGZ verdeelsleutel Den Helder	Gemeenten willen bij Oggz- en WvGGZ- meldingen zo vroeg mogelijk betrokken worden om de preventieve rol zo goed mogelijk te vervullen. En in afstemming met andere ketenpartners tot optimale oplossingen komen. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld in 2022 die niet goed geborgd is in de huidige begroting. Met deze mutatie wordt dit rechtgetrokken.	16.000	N	16.000	N	16.000	N	16.000	N
Indexatie subsidies reddingsbrigaden	Het subsidiebudget voor personeelskosten, onderhoudskosten en administratiekosten voor de uitvoering van de activiteiten en het budget voor klein onderhoud/materieel van de reddingsbrigaden Sint Maartenszee, Callantsoog en Petten zijn geïndexeerd en bijgesteld in 2026. Hierdoor stijgen de structurele lasten met €29.000,- per jaar.	29.085	N	29.085	N	29.085	N	29.085	N
Hogere opbrengsten toeristenbelasting	De opbrengsten uit toeristenbelasting zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.	500.000	V	500.000	V	500.000	V	500.000	V

Herverdeling budget vastgoedportefeuille	Om meer grip te krijgen op onze vastgoedportefeuille zijn nieuwe kostenplaatsen gemaakt en is de indeling logischer gemaakt. De budgetten zijn daarop ook aangepast en oude ramingen bijgesteld op basis van de huidige verwachtingen.	121.978	V	121.978	V	121.978	V	121.978	V
Hogere kosten omgevingsvergunningen	De kosten voor omgevingsvergunningen stijgen doordat de kosten voor advies bij de welstand hoger worden. Daarnaast hebben we een bestuurlijke afspraak met de veiligheidsregio gemaakt om panden en gebouwen op de juiste brandveiligheidsvoorschriften te toetsen.	35.000	N	35.000	N	35.000	N	35.000	N
Aanpassingen ICT budgetten	Licenties van Microsoft worden structureel duurder door een nieuw licentiemodel en aanvullende beveiliging van de CYOD-apparatuur. Daarnaast wordt de telefooncentrale vervangen, waarbij de kosten hoger uitvallen en een nieuw verbindingstype noodzakelijk is. Ook zijn contracten vernieuwd en geactualiseerd (o.a. iFinanciën en RX.Mission) om beter aan te sluiten op de dagelijkse werkzaamheden, toekomstige ontwikkelingen en archiefeisen. Tot slot wordt geïnvesteerd in het beheer en de inrichting van de digitale omgeving, zodat deze veilig, stabiel en geschikt blijft voor datagedreven werken.	284.000	N	284.000	N	284.000	N	284.000	N

Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de te betalen exploitatiekosten voor de Hoge Akker.	Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de te betalen exploitatiekosten voor de Hoge Akker.	53.000	N	53.000	N	53.000	N	53.000	N
In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen.	In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen.	31.302	V	31.302	V	31.302	V	31.302	V
Aframen energiekosten openbare verlichting	Een netbeheerder heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2025 dubbel vastrecht bij de gemeente Schagen in rekening is gebracht. Hierdoor is de begroting voor het vastrecht te hoog opgenomen. De begroting kan vanaf 2026 structureel met € 45.000,- worden verlaagd.	45.000	V	45.000	V	45.000	V	45.000	V
Bijstellen raming forensenbelasting	De opbrengsten uit forensenbelasting zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.	112.000	V	112.000	V	112.000	V	112.000	V
Dubieuze debiteuren	Voor 2026 en de jaren daarna is deze post begroot op € 300.000 per jaar. Op basis van voorgaande jaren (waarbij 2024 een trendbreuk geeft i.v.m. andere	200.000	V	200.000	V	200.000	V	200.000	V

	systematiek) kan deze post naar € 100.000 bijgesteld worden.								
Huur DOP Petten	Uit de jaarrekening 2025 komt naar voren dat de huur voor het gebruik van de DOP Petten te laag is meegenomen in de begroting	13.500	N	13.500	N	13.500	N	13.500	N
Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen	De opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structureel hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren en de toegepaste indexatie voor 2027 verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.	370.000	V	370.000	V	370.000	V	370.000	V
Aframen door te belasten kosten voor degeneratie wegen	Door afname van werkzaamheden nutsbedrijven kunnen er minder kosten doorbelast worden.	100.000	N	100.000	N	100.000	N	100.000	N
Indexatie subsidies	Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.	138.455	N	138.455	N	138.455	N	138.455	N

Hogere opbrengsten bijzondere wetten en APV	De opbrengsten voor bijzondere wetten en APV zijn de afgelopen jaren te laag begroot. Dit herstellen we nu door de opbrengsten structureel hoger te begroten.	43.000	V	43.000	V	43.000	V	43.000	V
Te verwachten extra uitgaven voor het onderhoud van enkele scholen.	Te verwachten extra uitgaven voor herstelwerkzaamheden voor de dakveiligheid voor de Hoge Ven in Warmenhuizen.	37.166	N	37.166	N	37.166	N	37.166	N
Bijstelling begroting Toiletten Schagen Markt	Voor onderhoud en reparatie toiletten markt is geen budget beschikbaar, terwijl dit nodig is. Er wordt verzocht het benodigde budget beschikbaar te stellen	10.000	N	10.000	N	10.000	N	10.000	N
Verhoging bijdrage Seedvalley	Seed Valley heeft aangegeven dat een herijking van de gemeentelijke bijdrage nodig is. Ons huidig budget bedraagt € 2.500 per jaar en was vorig jaar door Seed Valley voorgesteld en door ons geaccepteerd om dit voor 2025 te verhogen naar € 2.750, Vanwege een inflatiecorrectie die de afgelopen jaren niet is toegepast. Daarnaast geeft Seed Valley aan dat dit bedrag nog steeds achterblijft bij de bijdragen van andere aangesloten gemeenten. Daarom vragen zij om onze bijdrage vanaf 2026 stapsgewijs op hetzelfde niveau te brengen.	1250	N	2500	N	2500	N	2500	N

Onderzoek verkeersmaatregelen	Het jaarlijkse budget voor mobiliteit is ontoereikend om te faciliteren in de toekomstige ontwikkelingen, de huidige ambities, de grote maatschappelijke opgaven en verplichtingen vanuit wetgeving. Daarom wordt verzocht het budget te verhogen.	80.000	N	80.000	N	80.000	N	80.000	N
Extra storting reserve basisonderwijs	De reserve basisonderwijs zorgt voor een dekking van de afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het onderwijs. Vanuit een inventarisatie blijkt dat een structurele extra storting nodig is om bestaande kapitaallasten te kunnen dekken uit deze reserve.	106.500	N	106.500	N	106.500	N	106.500	N
Kapitaallasten camera toezicht	Wij zijn bezig met de migratie van het cameratoezicht van het station en de markt richting de gemeente Alkmaar. Omdat Alkmaar in 2026 is overgestapt naar een nieuw videomanagementsysteem waarop alleen betrouwbare merken op aangesloten mogen worden. Om deze reden zijn wij ook genoodzaakt om de camera's op het station en de markt te vervangen.		N	6000	N	6000	N	6000	N
Afschrijvingstermijn investeringen	Bij controle is gebleken dat van een vijftal objecten niet de juiste afschrijvingstermijn is gehanteerd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit heeft kleine wijzigingen in de kapitaallasten tot gevolg.	41.836	N	14.517	N	12.802	N	12.802	N

Kapitaallasten investering watergeefauto	Kapitaallasten investering watergeefauto.		N	5.174	N	5.174	N	5.174	N
	Totaal	2.118.717	V	539.044	V	637.589	V	393.291	V

Bij te stellen/ nieuwe investeringen

Omschrijving Order	Begrote uitgaven	Begrote inkomsten	Krediet	Krediet	Toelichting
Tractor (Clg140)	25.000	0	-25.000	0	Vanaf 2026 wordt het groot materieel waaronder wagens, tractoren, waterscooter en overige vaartuigen door middel van een subsidie uitgekeerd aan de reddingsbrigaden. In dat geval wijzigt ook het eigenaarschap en moeten we het groot materiaal wat we aanschaffen in 1 keer ten laste van de exploitatie brengen. Door de verandering van het eigenaarschap moeten de investeringen worden afgesloten en ontstaat er dekking vanuit de kapitaallasten. Om grote fluctuaties te voorkomen voor het saldo laten we de kosten via de reserve reddingsbrigade lopen door middel van stortingen en onttrekkingen uit deze reserve. Zie toelichting in de exploitatie bij programma 6 veiligheid
Viking 1 Callantsoog	35.000	0	-35.000	0	
Waterscooter Petten	35.000	0	-35.000	0	
Viking Buggy Petten	35.000	0	-35.000	0	
Tractor (STZ 20)	25.000	0	-25.000	0	
Viking Buggy STZ	35.000	0	-35.000	0	
Reddingspost (STZ)	550.000	0	-550.000	0	De reddingspost schuift door van 2026 naar 2027. Door de hoge inflatie wordt het krediet geactualiseerd naar het prijspeil 2027.
Ondergrondse containers 2023	200.000	0	700.000	0	Alle investeringen voor ondergrondse containers gaan samengevoegd worden tot 1 investering. Dit zorgt voor meer overzicht en eenvoud.
Ondergrondse containers 2024	200.000	0	-200.000	0	
Ondergrondse containers (2025)	700.000	0	-500.000	0	

vrij-verval riolering 2026	6.138.000	0	-52.000	0	Voor de uitvoering van het onderhoud is de aanschaf van een Rioolcombinatie noodzakelijk. Hiervoor moet een nieuwe investering worden ingericht. Om dit mogelijk te maken, wordt
Rom vacuumunit 1750 (2026)	0	0	52.000	0	voorgesteld een deel van het budget van de investering vrijvervalriolering over te hevelen
Vervangen relinen (2025)	164.000	0	85.000	0	De kosten voor het relinen in 2025 zijn hoger uitgevallen door extra werkzaamheden. Omdat binnen het project
Vrij-verval riolering	2.867.000	0	-85.000	0	vrijvervalriolering budget is vrijgevallen, wordt voorgesteld dit over te hevelen ter dekking van de meerkosten.
Vervanging asfalt 2026	3.900.000	0	-85.000	0	We verzoeken om krediet over te hevelen naar nieuw aan te
Kom borden (2026)	0	0	85.000	0	maken investering "Kom Borden" omdat deze een andere afschrijvingstermijn kent (20 ipv 30 jaar).
Spelen 2026	658.000	0	-35.000	0	De dekking voor de rolschaatsbaan is deels gekoppeld aan nieuwe locaties uit het Speelbeleid. Dit bedrag is ten onrechte als investering opgenomen, terwijl in het raadsbesluit is vastgelegd dat de rolschaatsbaan uit exploitatiemiddelen moet worden gedekt. Dit wordt gecorrigeerd zodat de financiering aansluit bij het raadsbesluit.
Openbare verlichting (2025)	350.000	0	-150.000	0	Het budget binnen de investering Openbare Verlichting wordt uitgesplitst, waarbij een deel wordt ondergebracht in een nieuw aan te maken investering 'Marktkasten'. Hierdoor ontstaat er

					meer inzicht en beheersbaarheid binnen de openbare verlichtingsonderdelen
Marktkasten (2026)	0	0	150.000	0	
Spelen (2025)	450.000	0	32.000	0	Naar aanleiding van het vastgestelde Speelbeleidsplan wordt de investering aangepast, zodat de financiële verwerking aansluit bij de gemaakte beleidskeuzes.
GBK Topair en Topclean (2026)	40.000	0	33.000	0	Deze investering is per abuis te hoog opgevoerd en zal worden aangepast naar het juiste bedrag.
Watergeefwagen (2026)	0	0	40.000	0	De watergeefwagen werd jaarlijks gehuurd. Het is echter goedkoper om deze te kopen. Daarom wordt hij aangeschaft. De dekking komt uit de gelden waarvoor hij voorheen werd ingehuurd
Aanschaf camera's toezicht	0	0	60.000	0	Wij zijn bezig met de migratie van het cameratoezicht van het station en de markt richting de gemeente Alkmaar. Omdat Alkmaar in 2026 is overgestapt naar een nieuw videomanagementsysteem waarop alleen veilige merken op aangesloten mogen worden. Om deze reden zijn wij ook genoodzaakt om de camera's op het station en de markt te vervangen.

