GEMEENTE Enkhuizen

Najaarsnota 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1
Financiële consequenties 2
Programma Bestuur en Dienstverlening 3
Lasten 4
Baten 5
Budgettair neutraal 6
Programma Ruimte 7
Lasten 8
Baten 8
Budgettair neutraal 9
Programma Samenleving 11
Lasten 12
Baten 14
Budgettair neutraal 14
Reserves 15
Reserves 15

Financiële consequenties

Algemeen
Op basis van de Financiële verordening rapporteert het college tweemaal per jaar aan de gemeenteraad over eventuele bijstelling van budgetten als gevolg van autonome mutaties gedurende dat jaar. De Voorjaarsnota is bedoeld om uw raad te informeren over ontwikkelingen die zich na vaststelling van de Programmabegroting hebben voorgedaan.

De Najaarsnota ziet vooral op toereikendheid van budgetten: een laatste mogelijkheid om budgetten in de begroting integraal te beoordelen en -op basis van actuele inzichten- eventueel bij te stellen, waarbij met name begrotingsrechtmatigheid wordt nagestreefd. Daarbij is in principe geen sprake van nieuw beleid, maar bijstelling van budget als gevolg van 'onvermijdelijke' mutaties (autonome mutaties).

Structurele consequenties van deze begrotingswijzigingen zijn al meegenomen in de begroting 2026 en volgende jaren.

Financiële consequenties

	2025
Financiële ruimte na de raad 23 september 2025	464
Financiële gevolgen Najaarsnota 2025	**-188**
Financiële ruimte na NJN 2025 EH	**276**

Leeswijzer
In het volgend onderdeel treft u per programma een overzicht aan van de mutaties en daarbij behorende toelichting. Bij alle financiële overzichten is een negatief bedrag ‘ruimtevragend’ (hogere lasten of lagere baten). Een positief bedrag is ‘ruimtescheppend’ (lagere lasten of hogere baten). Bedragen in de overzichten zijn over het algemeen afgerond op € 1.000.

Programma Bestuur en Dienstverlening

Overzicht mutaties

In € 1.000	2025
Lasten	
Verkiezingen	-48
Afdracht leges	-60
Bijraming kwaliteitstraject WOZ	-205
Bijraming verbeteren dienstverlening WOZ	-4
Bijraming verbeteren dienstverlening Heffen	-7
Bijdrage SED als gevolg van de Najaarsnota 2025 SED	-59
Rente	-189
Saldo Lasten	*-572*
Baten	
Leges reisdocumenten	50
Opbrengst OZB	32
Dividend en garantstellingsprovisie	15
Algemene uitkering: Septembercirculaire 2025	1.228
Saldo Baten	*1.325*
Saldo baten en lasten	**753**

Lasten

Burgerzaken

Verkiezingen (2025: € 48.000 nadeel)

Door de val van het kabinet worden op 29 oktober 2025 nieuwe verkiezingen gehouden. In de begroting 2025 is geen budget opgenomen voor het organiseren van extra verkiezingen. In de Septembercirculaire 2025 is € 62.000 toegevoegd aan de algemene uitkering 2025 ter dekking van uitgaven voor deze verkiezingen.

Afdracht leges (2025: € 60.000 nadeel)

In het kader van het spreiden van aanvragen voor reisdocumenten is in 2025 een aangepaste tariefstructuur ingevoerd. Gedurende de maanden maart tot en met augustus wordt het maximale tarief gehanteerd, terwijl in de maanden september tot en met februari een korting van € 10,00 geldt. Het ministerie houdt geen rekening met de gemeentelijke korting en brengt het volledige legesbedrag in rekening. Dit betekent dat een stijging in het aantal aanvragen direct leidt tot hogere uitgaven voor de gemeente. Bij het opstellen van de begroting was het lastig om deze afdracht nauwkeurig te ramen, mede door de variatie in tarieven en het verwachte effect van de spreiding. De realisatiecijfers van het eerste halfjaar tonen aan dat het aantal aanvragen hoger ligt dan voorzien, waardoor de afdracht aan het Rijk moet worden bijgesteld. In deze bijstelling is rekening gehouden met het lagere gemeentelijke tarief in januari, februari en het najaar.

Belastingen

Kwaliteitstraject WOZ (2025: € 205.000 nadeel)

De inzet voor de verbetering van de datakwaliteit waaraan in 2025 wordt gewerkt vraagt van de gemeente een extra investering van € 205.000, bestaande uit inhuur (€ 129.000), betere/transparante dienstverlening (€11.000) en inzet Thorbecke (2025-Q1) ten behoeve van draaiend houden van het WOZ Proces. (€ 65.000).

Verbeteren dienstverlening WOZ (2025: € 4.000 nadeel)

Om te komen tot een betere/transparante dienstverlening is het van belang een aantal zaken voor 2026 te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan:
Verantwoordingsdocument WOZ welke we publiceren en aangeven hoe het WOZ-proces door ons wordt uitgevoerd (van belang voor de waarderingskamer en NCNP-bedrijven) en het toetsen van onze OZB-verordening.

Verbeteren dienstverlening Heffen (2025: € 7.000 nadeel)

Om te komen tot een betere/transparante dienstverlening is het van belang een aantal zaken voor 2026 te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan: Nieuw aanslagbiljet met een leesbaardere toelichting, het toetsen van onze verordeningen en voorbereiding tot een vereenvoudigde/ uit te voeren Rioolheffing verordening, het in 2026 opnemen van de aanslagen van Grafrechten, Precario en Leges omgeving-vergunningen in de belasting applicatie t.b.v. uniformering van de belasting en invordering processen.

Bijdrage SED (2025 € 59.000 nadeel)
De Najaarsnota 2025 van de SED organisatie sluit met een structureel nadeel wat voor de gemeente Enkhuizen resulteert in een bijraming van lasten van € 59.000. Het betreft hier een verhoging van de bijdrage van de SED organisatie aan SSC DeSom. De structurele gevolgen konden niet meer in de begroting 2026 worden verwerkt (daarvoor komt de NJN 2025 SED te laat) en zullen worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2026.

Kapitaallasten
Rentekosten (2025 € 189.000 nadeel)
In de voorjaarsnota werd rekening gehouden met een voordeel op rentekosten van € 200.000. Aanvullend in deze Najaarsnota komt er per saldo € 181.000 bij. Dit heeft vooral te maken met investeringen die nog niet zijn afgerond of nog niet tot uitvoering zijn gekomen (o.a. sporthal De Drecht). Hierdoor hebben we minder financieringsmiddelen aan hoeven trekken.

Het totale voordeel (voorjaarsnota en najaarsnota) komt uit op € 381.000 en wordt verrekend met de programma's ruimte (€ 229.500) en samenleving (€ 140.500). Daarnaast levert de rente van de lening Alliander op het taakveld treasury een voordeel op van € 11.000.
Het voordeel uit de voorjaarsnota ad € 200.000 stond nog op het taakveld treasury en wordt nu afgeraamd ten gunste van de programma's. Per saldo wordt op het taakveld treasury een last opgenomen van € 189.000 (€ 200.000 - € 11.000).

Per saldo wordt op de drie programma 's een voordeel van € 181.000 geraamd.

Programma bestuur en dienstverlening			nadeel	-189.000
Programma Ruimte			voordeel	229.500
Programma Samenleving			voordeel	140.500
				181.000

Baten

Burgerzaken
Leges reisdocumenten (2025 € 50.000 voordeel)
Om de piek in aanvragen van reisdocumenten beter te spreiden, is in 2025 een differentiatie in het tarief toegepast. In de maanden maart tot en met augustus wordt het maximale tarief gehanteerd, terwijl in de periode september tot en met februari een korting van € 10,00 geldt. Deze maatregel heeft invloed op het aanvraaggedrag van inwoners en maakt het vooraf lastig om de inkomsten nauwkeurig te ramen, mede door de verschillende soorten reisdocumenten en het effect van de spreiding. De opbrengsten in het eerste halfjaar laten zien dat er meer aanvragen zijn geweest dan verwacht, wat leidt tot een hogere opbrengst uit leges dan oorspronkelijk begroot. Bij de bijstelling van de inkomsten is rekening gehouden met het lagere tarief dat in januari, februari en het najaar wordt toegepast.

Belastingen
OZB (2025 € 32.000 voordeel)
Voor de OZB kan € 32.000 worden bijgeraamd. Er is echter sprake van een structureel tekort van € 30.000. In 2025 is namelijk nog € 62.000 opgelegd over voorgaande jaren.

Financiering

Dividend en garantstellingsprovisie (2025 € 15.000 voordeel)

- De reguliere dividenduitkering van Alliander over 2024 bedroeg € 86.000 en is €14.000 lager dan de raming
- De reguliere dividenduitkering van de BNG over 2024 bedroeg € 324.000 en is €34.000 hoger dan de raming
- De garantstellingsprovisie HVC komt dit jaar € 5.000 lager uit als de raming

Per saldo is het voordeel € 15.000.

Algemene uitkering

Septembercirculaire (2025 € 1.228.000)

De algemene uitkering 2025 neemt als gevolg van de Septembercirculaire 2025 toe met ruim € 1,2 miljoen. Dit is vooral een gevolg van compensatie van tekorten in de Jeugdzorg over 2023 en 2024 tot een totaal van € 868.000. Daarnaast zijn er mutaties in aantallen die structureel doorwerken en is de onderuitputting inzake het BTW Compensatie Fonds (BCF) hoger uitgevallen (€ 115.000) dan eerder geraamd.

Budgettair neutraal

Er zijn geen budgettair neutrale mutaties voor programma Bestuur en Dienstverlening.

Programma Ruimte

Overzicht mutaties programma Ruimte

In € 1.000	**2025**
Lasten	
Invoering Omgevingswet	-70
Afvalkosten havens	-10
Rentelasten	230
Afschrijvingen	-19
Saldo Lasten	*131*
Baten	
Pachtgelden kermis	-9
Leges haven	30
Saldo Baten	21
Saldo baten en lasten	**152**
Budgettair neutraal	
Verkeerscampgne "Doortrappen"	-8
Subsidie "doortrappen"	8
Uitloop aanleg glasvezel	-118
Bijdrage derden aanleg glasvezel	118
Collectieve oplossingen op het stroomnet	-40
Bijdrage reserve klimaat en duurzaamheid	40
Proeftuin Aardgasvrije Wijken	-180
Subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken	180
Lokale Isolatieaanpak	-1.500
Spuk Lokale Isolatieaanpak	1.500
Compenserende maatregelen Soorten Managementplan	-183
Provincial susbside SMP en Spuk Lokale aanpak Isolatie	183
Minderopbrengst Afvalstoffenheffing	-61
Ontrekking voorziening Afvalstoffenheffing	61
Verlaging dotatie voorziening Rioolheffing	33
Minderopbrengsten Rioolheffing	-33
Inzet klimaat en duurzaamheid	-350
Inzet klimaat en duurzaamheid	350
Opstellen beleid plaagdierenbestrijding	-5
Dekking beleid plaagdierenbestrijding uit PSWR	5
Saldo Budgettair neutraal	**0**

Lasten

Ruimtelijke ontwikkeling
Invoering Omgevingswet (2025 € 69.900 nadeel)
De omgevingsvisie is de afrondende fase beland. Voor afronding van de omgevingsvisie, voor het opstellen van een 'kansenkaart' voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en voor de eerste fase van het omgevingsplan is een aanvullend budget nodig van € 69.900. Daar de bestemmingsreserve Programma Omgevingswet ontoereikend is voor dekking hiervan wordt voorgesteld deze lasten bij te ramen en te dekken uit de beschikbare begrotingsruimte.

Ruimtelijke beleid, onderdeel Vastgoed
Reiniging en afvalkosten haven (2025 € 10.000 nadeel)
Door de toename van het aantal riviercruiseschepen dat aanmeert in Enkhuizen stijgen ook de kosten voor afval en reiniging in de haven. De schepen maken gebruik van onze voorzieningen om hun afval af te voeren waardoor de containers vaker geleegd moeten worden. Om deze hogere kosten te dekken stellen wij voor de afval- en reinigingskosten in de begroting te verhogen. Aan de andere kant zijn de inkomsten ook hoger.

Kapitaallasten
Rentelasten (2025: € 229.500 voordeel)
Dit heeft vooral te maken met investeringen die nog niet zijn afgerond of nog niet tot uitvoering zijn gekomen. Hierdoor hebben we minder financieringsmiddelen aan hoeven trekken. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het programma Bestuur en Dienstverlening (onder kapitaallasten)

Afschrijvingen (2025: € 19.000 nadeel)
De restantboekwaarde van de investering "huisvesting na de NEO" ad € 19.000 is bij de herinrichting van het Stadskantoor in 2025 ten onrechte niet ineens afgeschreven.

Baten

Openbare orde en veiligheid
Pachtopbrengsten kermis (2025 € 9.000 nadeel)
Jaarlijks wordt een kermis georganiseerd. Wanneer daarvoor pacht wordt geheven is dit voor de kermisexploitanten niet meer rendabel. Daarom wordt al enige tijd geen pacht meer in rekening gebracht en dient deze te worden afgeraamd.

Leges haven (2025 € 30.000 voordeel)
In verband met meer bezoekers via het water in dit jaar zijn er meer inkomsten gegenereerd. We hebben zelfs 5 "rode" dagen gehad in het zomerseizoen: dit zijn dagen waarop de haven helemaal volg ligt en er echt geen vaartuig meer bij kan.

Budgettair neutraal

Beheer openbare ruimte
Verkeer Campagne Doortrappen (Budgettair Neutraal € 7.500)
Met het project Doortrappen worden senioren getraind om langer gezond, sociaal en zelfredzaam op de fiets te blijven. Er worden opfriscursussen en -lessen gegeven en bijvoorbeeld fietschecks uitgevoerd. Dekking wordt gerealiseerd uit de Provinciale subsidie “Doortrappen Noord Holland”.

Glasvezel aanleg Open Dutch Fiber (BN € 118.000)
Open Dutch Fiber heeft problemen met de planning, waardoor de aanleg van glasvezel in Enkhuizen uitloopt. De gemeente zal de noodzakelijke inhuur op dit project moeten verlengen (€ 118.000) waarvoor een vergoeding van Open Dutch Fiber (€ 118.000) wordt ontvangen.

Ruimtelijk beleid
Collectieve oplossingen op het stroomnet (BN € 40.000)
Met dekking uit de Egalisatiereserve Duurzaamheid is op 8 juli 2025 besloten dat er € 40.000 beschikbaar wordt gesteld voor de bestuursopdracht 'Collectieve oplossingen op het stroomnet'. Met deze bestuursopdracht ondersteunen we de grootverbruikers die zijn aangesloten op het onderstation Enkhuizen met het ontwikkelen van collectieve oplossingen op het stroomnet.

Uitvoering klimaat en duurzaamheidprogramma (BN € 350.000)
De kosten voor de uitvoering, vooral de inzet van de inhuur voor de duurzaamheidsopgave, worden gedekt door een uitkering van de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Het verwachte budget voor de lasten wordt verhoogd met € 350.000. De verwachte uitkering wordt verhoogd met € 350.000.

PAW middelen 2025 (BN € 180.000)
Sinds 2021 wordt er gewerkt aan de planontwikkeling voor het Proeftuin Aardgasvrije Wijken project Buurtwarmte Enkhuizen. Hiervoor is een PAW-subsidie voor ontwikkeling van het plan verkregen en is er een provinciale subsidie verkregen voor de planvorming. In 2025 zal circa €180.000 worden besteed aan de planvorming van Buurtwarmte Enkhuizen.
Hiervan komt € 80.000 op de provinciale subsidie, welke daarna volledig is gebruikt. Daarom zal er € 100.000 worden besteed van de PAW subsidie in 2025. Dit zal vooral worden besteed aan de technische uitwerking van het bodemenergieplan, juridische afspraken en documenten en de voorbereidingen op het aangaan van een overeenkomst met een aannemende partij.

Lokale isolatieaanpak Enkhuizen (BN € 1.500.000)
In 2025 is gestart met de lokale isolatieaanpak waarmee eigenaren van koopwoningen met een slecht energielabel via een door de gemeente aangeboden advies- en begeleidingstraject en subsidie worden geholpen bij verduurzaming van de woning. In 2025 geven we hier € 1,5 miljoen aan uit. Deze uitgaven komen ten laste van de SpUk Lokale aanpak isolatie.

Compenserende maatregelen soorten managementplan Enkhuizen (BN € 183.000)
In juni 2025 is besloten om een aanbestedingsprocedure te starten voor het uitvoeren van het Soorten Managementplan. Met het uitvoeren van het Soorten managementplan worden er compenserende maatregelen getroffen zoals het plaatsen van vleermuiskasten. Met het treffen van compenserende maatregelen kunnen we als gemeente een gebiedsgerichte ontheffing krijgen van de Wet natuurbescherming waarmee de isolatie van woningen door kan gaan én de natuur wordt beschermd. De geraamde kosten voor het soorten managementplan bedragen voor Enkhuizen ca. €183.000. De dekking hiervoor komt van de provinciale subsidie SMP en de SPUK Lokale aanpak isolatie.

Afvalstoffenheffing (BN € 61.000)
Voor de afvalstoffenheffing is er voor 2025 een tekort van € 61.000 en een structureel tekort en € 80.000. In 2025 is nog € 19.000 opgelegd over voorgaande jaren. Bij de begroting is te weinig rekening gehouden met de leegstand wat een bedrag van 70.000 betreft.
Daarnaast zien we dat begroting meer is gestegen dan de tarieven wat leidt tot een groter tekort. Gelet op het feit dat de Afvalstoffenheffing een bestemmingsheffing is betekent dat deze lasten worden verrekend met de betreffende voorziening Afvalstoffenheffing. Het geheel is derhalve budget neutraal.

Rioolheffing (BN € 33.000)
Bij rioolheffing is er in 2025 een tekort van € 33.000 en een structureel tekort van € 50.000. In 2025 is nog € 18.000 opgelegd over voorgaande jaren. Het tekort ontstaat vooral bij de gebruikers belasting zowel bij Woningen als Niet Woningen. Gelet op het feit dat de Rioolheffing een bestemmingsheffing is betekent dat deze lasten worden verrekend met de betreffende voorziening Rioolheffing. Het geheel is derhalve budget neutraal.

Plaagdierenbeleid (BN € 5.000)
Hoewel het 'determineren van plaagdieren in en om de woning' bij HVC is belegd, ontbreekt het de drie gemeenten aan beleid voor de bestrijding en preventie van plaagdieren. Voorzien wordt om gezamenlijk een beleidsdocument op te stellen en de taak op de juiste wijze te beleggen in de organisatie. De financiële benodigdheden om dit beleidsdocument op te kunnen stellen van € 15.000 worden opgevangen door inkomsten uit de rioolheffing.

Programma Samenleving

Overzicht mutaties programma Samenleving

In € 1.000	**2025**
Lasten	
Vrijval kapitaallasten	141
Sociaal Medische Indicaties	-150
OZA-groepen	-50
BUIG	-848
Bijstelling Clientgebonden kosten jeugd	-774
Bijstelling Clientgebonden kosten wmo	-430
doorbetaling participatie SC 2025 aan WS	-42
Elektra sportvelden	-10
Eerste lijnsloket WMO/ Jeugd	34
Sportbevordering	5
Minimabeleid	20
Pilot Sociaal domein	38
Versterking dienstverlening gemeenten	38
Bonte veer	40
Preventie sociaal domein	79
Inburgering	5
Kunstonderhoud	10
Leerlingenvervoer	15
Laaggeletterdheid	10
Kleinschalig woonvoorziening	30
DUVO-middelen Veilig Thuis 2025	33
Saldo Lasten	*-1.805*
Baten	
BUIG	713
Saldo Baten	*713*
Saldo baten en lasten	**-1.092**
Budgettair neutraal	
Kosten inburgering	-37
SPUK inburgering	37
Kosten onderwijsroute inburgering	-16
SPUK onderwijsroute inburgering	16
Saldo Budgettair neutraal	**0**

Lasten

Rentelasten (2025: € 140.500 voordeel)
Dit heeft vooral te maken met investeringen die nog niet zijn afgerond of nog niet tot uitvoering zijn gekomen. Hierdoor hebben we minder financieringsmiddelen aan hoeven trekken. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het programma Bestuur en Dienstverlening (onder kapitaallasten)

Sociaal domein
Sociaal Medische Indicaties (2025 € 150.000 nadeel)
Door een Sociaal Medische Indicatie (SMI) worden gezinnen (tijdelijk) ontlast door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. SMI's worden vaak toegekend aan mensen met psychische problemen, of ouders waarvan één ouder een uitkering heeft. Zij hebben daardoor geen recht op kinderopvangtoeslag, maar hebben vanwege een sociale of medische situatie wel hulp nodig bij het zorgen voor hun kinderen. Daarnaast wordt een SMI ingezet als door een professional is geconstateerd dat kinderopvang noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling van het kind, waardoor de inzet van jeugdhulp in de toekomst mogelijk kan worden voorkomen. SMI is beschikte zorg binnen een open-einde regeling. Dit jaar is het aantal aanvragen sterk gestegen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de trend van het complexer worden van zorgvragen. Deze toename was niet voorzien, waardoor de uitgaven hoger uitvallen dan begroot.

OZA-groepen (2025 € 50.000 nadeel)
Voor de onderwijszorggroepen (OZA-groepen) wordt een aanvullend budget van € 50.000 aangevraagd. In de begroting is uitgegaan van hetzelfde aantal deelnemers als vorig jaar. Het aantal deelnemers kan gedurende een jaar sterk variëren en is vooraf lastig in te schatten. Ten opzichte van vorig jaar zijn er in het eerste halfjaar van 2025 meer leerlingen die hebben deelgenomen aan een OZA-groep. Op basis van deze ontwikkeling wordt voor de tweede helft van 2025 een aanvullend bedrag van € 50.000,- verwacht.

BUIG (2025 € 848.000 nadeel)
Vanuit het BUIG budget worden de bijstandsuitkeringen betaald. De Rijksbijdrage BUIG wordt gedurende het jaar bijgesteld. De uitkeringslasten en te ontvangen inkomsten uit vorderingen zijn bijgesteld naar aanleiding van de prognose van WerkSaam bij de halfjaarrapportage.

Cliëntgebonden kosten jeugd (2025 € 774.000 nadeel)
In de Voorjaarsnota 2025 is de primitieve begroting 2025 bijgesteld o.b.v. cijfers vanuit de jaarrekening 2025 incl. een prijsindexatie van 3,9%. Bij de najaarsnota is een nieuwe prognose gemaakt op basis van de eerste 8 maanden van 2025, hieruit blijkt dat een bijstelling noodzakelijk is.

Het prognosemodel dat we de afgelopen jaren hebben gebruikt om inzage te krijgen in het te verwachten verloop van de cliëntgebonden kosten, was tot nu toe altijd gebaseerd op een eigen voorspelmodel. Recent hebben we het bureau Van Dam Datapartners de opdracht gegeven een nieuw model te ontwikkelen. Dat zal op een later moment in Enkhuizen worden toegepast. Voor deze bijstelling zijn we nog uitgegaan van ons eigen model.

De afwijkingen binnen de Jeugdwet zijn te verklaren door een aantal factoren:
- toename aantal jeugdige cliënten (oorzaak wordt nader onderzocht)
- toename complexiteit bij jeugdige cliënten
- stijging zorgkosten als gevolg van hogere indexaties
- stijging gemiddelde zorgduur

De onderste drie factoren komen overeen met het beeld dat we ook landelijk zien.

Cliëntgebonden kosten WMO (2025 € 430.000 nadeel)

Bij de voorjaarsnota 2025 is de begroting bijgesteld op basis van cijfers vanuit de jaarrekening 2024. Voor de najaarsnota 2025 is een nieuwe prognose opgemaakt van de eerste helft van 2025. Hieruit blijkt dat een bijstelling noodzakelijk is. De afwijkingen binnen de Wmo worden verklaard door een aantal duurdere vervoersvoorzieningen, stijging van begeleiding en door een toename van het aantal PGB 's.

Doorbetaling middelen Participatie aan WerkSaam WF (2025 € 42.000 nadeel)

Op basis van regionale afspraken worden middelen die aan de algemene uitkering worden toegevoegd voor Participatie doorbetaald aan WerkSaam WF.
In de Septembercirculaire 2025 is € 42.000 toegevoegd voor deze regeling.

Elektra sportvelden (2025 €10.000 nadeel)

Voor de sportvelden is er een tekort ontstaan op de post elektra. Dit komt door de gestegen elektriciteitsprijzen waardoor de huidige begroting niet meer toereikend is. Om dit tekort op te vangen moet het budget voor elektra bijgeraamd worden.

Onderuitputting diverse budgetten sociaal domein (2025 voordeel € 358.000)

Naast de inventarisatie van ombuigingen is er ook een exercitie uitgevoerd inzake mogelijke onderuitputting van de verschillende budgetten binnen het domein. Het gaat daarbij om bedragen die zonder maatschappelijke impact afgeraamd kunnen worden, deze aframing gaat dus niet ten koste van de hulp, begeleiding of preventie voor onze inwoners.

Het gaat daarbij om aframing van bedragen (x € 1.000) op de volgende budgetten:

Eerste lijnsloket WMO/ Jeugd	34
Sportbevordering	5
Minimabeleid	20
Pilot Sociaal domein	38
Versterking dienstverlening gemeenten	38
Bonte veer	40
Preventie sociaal domein	79
Inburgering	5
Kunstonderhoud	10
Leerlingenvervoer	15
Laaggeletterdheid	10
Kleinschalig woonvoorziening	30
DUVO-middelen Veilig Thuis 2025	33

Baten

Sociaal domein

BUIG (2025 € 713.000 voordeel)
Vanuit het BUIG budget worden de bijstandsuitkeringen betaald. De Rijksbijdrage BUIG wordt gedurende het jaar bijgesteld. De uitkeringslasten en te ontvangen inkomsten uit vorderingen zijn bijgesteld naar aanleiding van de prognose van WerkSaam bij de halfjaarrapportage.

Budgettair neutraal

Sociaal domein

SPUK inburgering (Budgettair Neutraal € 37.000)
Uit dit budget worden de inburgeringstrajecten betaald. De voorlopige SPUK wijkt af van wat begroot is.

SPUK onderwijsroute inburgering (BN € 16.000)
Dit is het budget waarmee de onderwijsroutetrajecten voor inburgeraars worden betaald.
De voorlopige SPUK wijkt af van wat begroot is.

Reserves

Mutaties reserves

Onttrekking reserve Duurzaamheid (€ 40.000)
Met dekking uit de Reserve Duurzaamheid is op 8 juli 2025 in het college van Enkhuizen vastgesteld dat er 40.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor de bestuursopdracht 'Collectieve oplossingen op het stroomnet'. Met deze bestuursopdracht ondersteunen we de grootverbruikers die zijn aangesloten op het onderstation Enkhuizen met het ontwikkelen van collectieve oplossingen op het stroomnet.