

Bijlage Financieel overzicht CUP 2018 - 2022

A. Bestuursopdrachten

bedragen x € 1.000

		Incidenteel					Structureel			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1. Bestuur en samenwerking										
1.1	Ontwikkelen monitoringinstrument	-	25,0	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
1.2	Initiatieven van inwoners	-	18,3	18,3	18,3	18,3	-	-	-	-
2. Veiligheid										
2.1	Veiligheid	41,0	82,1	82,1	41,1	-	-	-	-	-
3. Sociaal Domein (Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Onderwijs)										
3.1	Transformatie in Sociaal Domein									
	a. transformatiebudget	-	100,0	100,0	-	-				
	b. voorwaardenscheppende activiteiten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.				
	c. capaciteit	-	75,0	75,0	75,0	75,0	-	-	-	-
	d. monitoring	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
	e. overig	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3.2	Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein	45,0	-	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3.3	Inkoop Sociaal Domein	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-
3.4	Extra focus op jeugd									
	a. preventie	-	80,0	-	-	-	-	60,0	60,0	60,0
	b. instroom, doorstroom, uitstroom	-	80,0	-	-	-	-	80,0	80,0	80,0
	c. netwerksamenwerking	-	p.m.	-	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.
3.5	Integrale Kindcentra									
	a. scan en onderzoek	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. stimulering transformatie	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Positieve gezondheid en zorg	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. borgen van het gedachtengoed	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
	b. lokale initiatieven	-	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-
	c. ondersteuning participatie in samenleving	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
3.7	LeusdenFit									
	a. inzet buurtsportcoach, communicatie en activiteiten	-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
	b. monitoring	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
3.8	Signalering van armoede									
	a. lokaal financieel advies en informatiepunt	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-
	b. werkbudget kernpartners	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
4. Duurzaamheid										
4.1	Transitieagenda energie									
	a. bijdrage energieakkoord buitengebied	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. versnelling energietransitie	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-
	c. warmteplan	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-
	d. onderzoek duurzame warmte en duurzame energie	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-
	f. uitbreiding formatie	-	-	-	-	-	80,0	80,0	80,0	80,0
	g. energieloket	-	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
	h. coördinatie en cofinanciering Energiehuis	-	-	-	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0
	i. communicatie energietransitie	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-
4.2	Duurzame mobiliteit									
	a. laadpalen	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-
	b. opstellen milieukwaliteitsprofielen	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Afval									
	a. PMD bij appartementen	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Optimalisatie papier	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-
	c. evaluatie nieuwe inzamelen	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-
	d. luierinzameling en verwerking	-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0

	Incidenteel					Structureel				
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
5. Financiën										
5.1	Nota bovenwijkse voorzieningen									
a.	Opstellen nota	3,0	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Financiële draagkrachtvorming infrastructuur	-	-	-	-	90,0	135,0	180,0	225,0	
6. Sport en cultuur										
6.1	Stimuleren initiatieven sport en welzijn									
a.	inzet buurtsportcoach	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	
b.	digitaal sportnetwerk	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	
6.2	Onderhoud sportomgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3	Parkeren bij sportfaciliteiten	-	p.m.	-	-	-	-	-	-	
6.4	Een bruisend en leuker Leusden	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	
7. Ruimte en wonen										
7.1	Realiseren woningbouwprogramma	-	25,0	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
7.2	Nieuwe woningbouwlocaties	-	10,0	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	
7.3	Omgevingsvisie landelijk gebied	10,0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
7.4	Omgevingsvisie stedelijk gebied	10,0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
7.5	Andere planopzet Tabaksteeg-zuid	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	
7.6	Openstelling Leusderheide	-	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
7.7	Omgevingswet	-	-	p.m.	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
8. Beheer openbare ruimte										
8.1	Onderhoud buitenruimte									
a.	onderzoek belevingswaarde	-	25,0	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	
b.	uitvoeren stresstest en extra onderhoud	-	20,0	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	
8.2	Evaluatie onderhoud buitenruimte	15,0	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
9. Economie										
9.1	Vestigingsmogelijkheden bedrijven	-	25,0	-	-	-	-	-	-	
9.2	Kantorenlocatie De Horst	-	20,0	-	-	-	-	-	-	
9.3	Doorontwikkeling winkelgebieden	-	p.m.	-	-	-	-	-	-	
9.4	Versterken economische positie en ondernemerscultuur	-	30,0	30,0	p.m.	-	-	-	-	
9.5	Leusden op de kaart	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	uitbreiding formatie	18,3	36,5	36,5	18,3	-	-	-	-	
b.	stimuleren initiatieven projecten recreatie	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-	
c.	werkbudget	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	
10. Verkeer										
10.1	Openbaar vervoer	5,0	-	-	-	-	-	-	-	
10.2	Entree van Leusden	-	40,0	-	-	-	-	-	-	
10.3	Snelle fietsroutes	-	10,0	-	-	-	-	-	-	
10.4	verbetering doorstroming verkeer	30,0	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotaal:		377,7	922,3	506,9	282,7	173,3	494,0	679,0	724,0	769,0
Dekking:										
3.6	Positieve gezondheid en zorg	20,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	
4.3	Afval	20,4	19,4	-	-	-	30,0	30,0	30,0	
6.4	Een bruisend en leuker Leusden	-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	
7.1	Realiseren woningbouwprogramma	-	25,0	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	
7.2	Nieuwe woningbouwlocaties	-	10,0	-	-	-	5,0	5,0	5,0	
7.5	Andere planopzet Tabaksteeg-zuid	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	
		40,4	89,4	35,0	35,0	35,0	65,0	65,0	65,0	
Totaal A Bestuursopdrachten		337,3	832,9	471,9	247,7	138,3	429,0	614,0	659,0	704,0

	Incidenteel					Structureel			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
B. Nieuw beleid wensen									
Plaatsing elektrische laadpalen bestaande woonwijken	-	-	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding klompenpad Schutpad	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Totaal A + B:	337,3	892,9	521,9	247,7	138,3	437,0	622,0	667,0	712,0
C. Financiële dekking									
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1. Ruimte nieuw beleid									
Incidenteel nieuw beleid 2019:		60,0	20,0						
Incidenteel nieuw beleid 2020:			30,0						
Structureel nieuw beleid 2019:						50,0	50,0	50,0	50,0
Totaal	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2. Overige dekking									
Surplus algemene reserve grondbedrijf	256,0								
Fonds Maatschappelijke vraagstukken; wonen	81,3	418,7							
Stelpost slimmere zorg Sociaal Domein						45,0	90,0	120,0	180,0
Reserve toevoeging exploitatie		414,2	471,9	247,7	138,3	-4,1	-8,9	-11,3	-12,7
Tekort / over:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,1	490,9	508,3	494,7