

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	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Initiatieven van inwoners	-	18,3	18,3	18,3	18,3	-	-	-	-
2. Veiligheid										
2.1	Veiligheid						-	-	-	-
	a. Capaciteit veiligheid	31,9	63,9	63,9	32,0	-				
	b. AED's	35,0	-	-	-	-				
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. coordinatie 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	-	-	-	-	-	-	-

		Incidenteel					Structureel			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
d. luierinzameling en verwerking		-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
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.	p.m.
7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied		10,0	p.m.	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	-	-	-	-	-	-	-
b. faciliteren bewonersinitiatieven		-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
c. 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:		403,6	909,1	488,7	273,6	158,3	484,0	669,0	714,0	759,0
Dekking:										
3.6 Positieve gezondheid en zorg		20,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-
3.8 Signalering van Armoede		25,0	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-
4.3 Afval		20,4	19,4	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
6.4 Een bruisend en leuker Leusden		-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0
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
7.5 Andere planopzet Tabaksteeg-zuid		p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
		65,4	110,4	56,0	35,0	35,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Totaal A Bestuursopdrachten		338,2	798,7	432,7	238,6	123,3	419,0	604,0	649,0	694,0

	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:	338,2	858,7	482,7	238,6	123,3	427,0	612,0	657,0	702,0
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	82,2	417,8							
Stelpost slimmere zorg Sociaal Domein						45,0	90,0	120,0	180,0
Reserve toevoeging exploitatie		380,9	432,7	238,6	123,3	-3,8	-8,1	-10,5	-11,8
Resultaat:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,8	480,1	497,5	483,8