

## Bijlage Financieel overzicht CUP 2018 - 2022

### A. Bestuursopdrachten

bedragen x € 1.000

		Incidenteel					Structureel			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<b>1. Bestuur en samenwerking</b>										
1.1	Ontwikkelen monitoringinstrument	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Initiatieven van inwoners	-	18,3	18,3	18,3	18,3	-	-	-	-
<b>2. Veiligheid</b>										
2.1	Veiligheid						-	-	-	-
	a. Capaciteit veiligheid	31,9	63,9	63,9	32,0	-				
	b. AED's	35,0	-	-	-	-				
<b>3. Sociaal Domein (Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Onderwijs)</b>										
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	-	-	-	-	-	-
<b>4. Duurzaamheid</b>										
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
<b>5. Financiën</b>									
5.1 Nota bovenwijkse voorzieningen									
a. Opstellen nota	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Financiële draagkrachtvorming infrastructuur	-	-	-	-	-	90,0	135,0	180,0	225,0
<b>6. Sport en cultuur</b>									
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
<b>7. Ruimte en wonen</b>									
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.
<b>8. Beheer openbare ruimte</b>									
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.
<b>9. Economie</b>									
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
<b>10. Verkeer</b>									
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:	<b>403,6</b>	<b>909,1</b>	<b>488,7</b>	<b>273,6</b>	<b>158,3</b>	<b>484,0</b>	<b>669,0</b>	<b>714,0</b>	<b>759,0</b>
<b>Dekking:</b>									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>65,4</b>	<b>110,4</b>	<b>56,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
<b>Totaal A Bestuursopdrachten</b>	<b>338,2</b>	<b>798,7</b>	<b>432,7</b>	<b>238,6</b>	<b>123,3</b>	<b>419,0</b>	<b>604,0</b>	<b>649,0</b>	<b>694,0</b>

	Incidenteel					Structureel			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<b>B. Nieuw beleid wensen</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Totaal A + B:</b>	<b>338,2</b>	<b>858,7</b>	<b>482,7</b>	<b>238,6</b>	<b>123,3</b>	<b>427,0</b>	<b>612,0</b>	<b>657,0</b>	<b>702,0</b>
<b>C. Financiële dekking</b>									
<b>1. Ruimte nieuw beleid</b>									
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
<b>Totaal</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>2. Overige dekking</b>									
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
<b>Resultaat:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,8</b>	<b>480,1</b>	<b>497,5</b>	<b>483,8</b>