

Programmabegroting 2022



Gemeente Leusden



Gemeente Leusden



Gemeente Leusden



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Leeswijzer programmabegroting 2022	6
Aanbieding	7
Domein Bestuur	9
1. Samenleving Voorop	9
2. Publieksdienstverlening	10
3. Veiligheid	14
Domein Leefomgeving	20
1. Duurzaamheid en milieu	21
2. Water, riolering en klimaatadaptie	25
3. Wegen en infrastructuur	28
4. Accommodaties en onderwijs	30
Domein Samenleving	39
1. Toegankelijkheid voor iedereen	40
2. Terugdringen van eenzaamheid	42
3. Versterken voorzieningen jeugdhulp	44
4. Versterken van arbeidsparticipatie	47
5. Beperken (verborgen) armoede	49
6. Goed omgaan mensen met verward gedrag	50
7. Dementievriendelijke samenleving	52
8. Grip op de uitvoering	54
9. Inburgering en statushouders	56
10. Lokale opgaven	57
Domein Ruimte	69
1. Ruimtelijke ontwikkeling	69
2. Wonen	71
3. Verkeer en vervoer	72
4. Economie	74
5. Buitengebied	78
6. Cultuurhistorie	82
7. Omgevingswet	84
Overhead	90
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	93
Paragrafen	100
Paragraaf A Lokale heffingen	101
Paragraaf B Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	106
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen	111
Paragraaf D Financiering	115
Paragraaf E Bedrijfsvoering	118
Paragraaf F Verbonden Partijen	121
Paragraaf G Grondbeleid	136



Paragraaf H Taakstellingen	141
Financiële Begroting	143
Uiteenzetting financiële positie	143
Overzicht baten en lasten	151
P&C-cyclus kaart	160
BIJLAGEN	161
Bijlage A Nieuw beleid 2022	162
Bijlage B Meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025	166
Bijlage C Subsidieplafonds 2022	168
Bijlage D Maatregelen 3 scenario's dekking begrotingstekort.....	169
Bijlage E Overzicht van baten en lasten	174
Raadsbesluit	177



Leeswijzer programmabegroting 2022

In dit document kunt u de begroting 2022 van Leusden inzien. In de inhoudsopgave treft u de volgende onderdelen aan:

Aanbieding van de begroting

- De officiële aanbieding door het college.

Domeinen: Bestuur, Leefomgeving, Samenleving, Ruimte

De domeinen vormen het beleidsinhoudelijke deel van de begroting. Hier vermelden we o.a. wat we in het begrotingsjaar willen bereiken. Er zijn vier domeinen die allemaal op dezelfde manier zijn ingedeeld. Per domein ziet u: Een korte omschrijving van het domein, de onderdelen waaruit het domein bestaat en ambities hiermee.

Per onderdeel/ambitie worden vermeld: de context en achtergrond, de gemeentelijke doelstellingen en de relevante beleidsnotities. Vervolgens ziet u de doelstellingen (wat willen we bereiken, met wie werken we samen?) en de activiteiten (wat gaan we daarvoor doen?)

- Een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van het domein in meerjarenperspectief (wat mag het kosten?), de specificatie per taakveld en saldo van de taakvelden, nieuw beleid dat het college voorstelt, en de BBV indicatoren.

Overhead en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In het onderdeel 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' worden financiële middelen geraamd die niet specifiek aan een domein zijn toe te rekenen, zoals de algemene uitkering en de OZB-opbrengst. Ook is hier de raming voor onvoorzien uitgaven opgenomen. Het onderdeel 'Overhead' geeft een centraal overzicht van de overheadkosten.

Paragrafen en Financiële begroting

De paragrafen en financiële begroting zijn ook onderdeel van de begroting. U vindt hier de paragrafen A t/m H en de financiële begroting die bestaat uit de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht baten en lasten.

Bijlagen

Alle bijlagen zijn aan het eind van het document genoemd en opgenomen.

Afronding

Alle bedragen in de tabellen zijn afgerond op duizendtallen.



Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Begroting 2022-2025 aan ter verdere behandeling en vaststelling door uw gemeenteraad.

We zijn verheugd u een sluitende begroting voor 2022 aan te bieden in deze financieel zware tijden voor gemeenten. Het betreft de laatste begroting van ons college, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Om deze reden nemen wij in deze begroting nagenoeg geen structureel nieuw beleid op. De begroting is opgesteld conform de geamendeerde kadernota 2022. Het amendement om het contract voor het Eet Werk Café met vier jaar te verlengen en de motie vanuit uw raad tot afschaffing van de hondenbelasting hebben wij hierin verwerkt. Het structurele nadeel door afschaffing van de hondenbelasting hebben we in deze begroting structureel opgevangen door een verhoging van de onroerend zaak belasting voor te stellen. Hiermee doen wij recht aan de wens van de raad om de algemene belastingen eerlijk te verdelen over de inwoners. Tevens neemt het structureel begrotingstekort door de afschaffing van de hondenbelasting niet verder toe.

De stelpost voor de “Rijksinkomsten Jeugdzorg/WMO abonnementstarief” hebben wij conform de kadernota 2022 in deze begroting verwerkt. Er is inmiddels een duidelijke toezegging vanuit het Rijk voor extra middelen jeugdzorg, welke formeel wordt in de septembercirculaire. Conform de afspraak in de kadernota worden de financiële effecten uit de septembercirculaire verwerkt in de voorjaarsnota 2022 en hiermee gelijktijdig in de kadernota 2023. Door de toezegging van het Rijk is de stelpost jeugdzorg nu wel voorzien van een steek-houdende onderbouwing en zal het provinciaal toezicht deze stelpost niet corrigeren op het begrotingssaldo.

Het begrotingsresultaat voor 2022 pakt gunstiger uit dan verwacht bij de kadernota 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen in de meicirculaire 2021. Het begrotingsresultaat wordt in tabel 1 weergegeven.

x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Resultaat kaderbrief 2022	-	-273	-667	-733
Amendement 10.2: contract EWC verlengen 4 jaar	17	-33	-33	-33
<i>Verhogen stelpost WMO/Jeugdzorg vanwege amendement 10.2</i>	-17	33	33	33
Motie 10.1: Afschaffen hondenbelasting	-180	-180	-180	-180
<i>Voorstel dekking afschaffen hondenbelasting: Verhogen OZB</i>	180	180	180	180
Resultaat geamendeerde kaderbrief 2022	-	-273	-667	-733
Meicirculaire 2021	402	236	66	-21
Ontwikkelingen na voorjaarsnota 2021	233	57	-31	-140
Resultaat Begroting 2021-2024	635	20	-632	-894

Tabel 1 Resultaat begroting 2022-2025.

Doorkijk 2023 en verder

Zoals ook bij de voorgaande begroting is benoemd, is er nog steeds sprake van veel onzekerheden voor gemeenten. De impact van de corona lijkt vooralsnog mee te vallen. De herijking gemeentefonds is momenteel weer volop onderwerp van gesprek. Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe regering, wat onduidelijkheid geeft over veel dossiers. Komen er bijvoorbeeld extra middelen voor klimaat en duurzaamheid? Wordt de regeling WMO



huishoudelijke hulp teruggedraaid? Om enig beeld te krijgen wat de bij ons bekende ontwikkelingen betekenen voor onze meerjarenbegroting wordt hierna een meerjarige prognose geschetst.

x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat Begroting 2022-2028	635	20	-632	-894	-754	-754	-754
Extra middelen jeugdzorg	1.743	1.477	1.386	1.277	880	829	829
Af: stelpost jeugdzorg (300 mln)		-415	-415	-415	-415	-415	-415
Af: stelpost WMO/ jeugdzorg (kadernota 2022)	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215
Begrotingssaldo inclusief middelen jeugdzorg	2.163	867	124	-247	-504	-555	-555
<i>Interne en externe ontwikkelingen</i>							
Voorstel investeringsplan Lariks	-515	-515	-515	-515	-515	-515	-515
IBOR (geen rehabilitaties)	350	350	350	350	350	350	350
Opschalingskorting 2022 vervalt (Sep cir)	350						
Herijking gemeentefonds (max € 60,- per inw oner)		-458	-915	-1.373	-1830	-1.830	-1.830
Aanvraag zorgleveranciers/BSA	-450	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.
Nieuw beleid college	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.	-/- p.m.
Bijstellen acressen september circulaire	573	588	591	687	687	687	687
Indicatieve prognose begrotingssaldo per 23 sep '21	2.471	832	-365	-1.097	-1.812	-1.863	-1.863

Tabel 2 Indicatieve prognose meerjaren begroting 2022-2028.

We bieden u een sluitende begroting voor 2022. In 2022 werken we nog door aan de ingezette ombuigingen uit 2020. Op basis van de meerjarige prognose zijn in 2022 voldoende middelen beschikbaar om de ambities uit de CUP-opgaven, zoals op gebied van zorg, duurzaamheid, veiligheid, en economische ontwikkeling verder te brengen. Het meerjarig financieel perspectief ziet er echter onzeker uit. Dit kan zorgen voor lastige afwegingen. We zullen in deze onzekere omstandigheden behoedzaam manoeuvreren om met elkaar de juiste keuzes op de juiste momenten te maken.

We zijn er trots op dat Leusden een mooie gemeente is met een goed leefklimaat en voorzieningenniveau. We zullen er alles aan doen om dat zo te houden. Dat doen we graag samen met u. Samen vooruit, om verder te bouwen aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden!

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden



Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden scheidt en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Ambitie Samenleving Voorop

De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier.

Ambitie publieksdienstverlening

Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden van Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant. We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.

Ambitie veiligheid

In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen deze naar de situatie van Leusden.

1. Samenleving Voorop

Ambitie

De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier.

Context en achtergrond

De samenleving verandert snel, de gemeente Leusden verandert mee. In de ontwikkeling van Samenleving Voorop, stellen we vertrouwen, verantwoordelijkheid en partnerschap centraal. We stellen de Samenleving Voorop nog één keer expliciet in de begroting aan de orde. We hebben ervaren dat er tal van initiatieven zijn die, ook zonder de gemeente, tot mooie resultaten leiden. We hebben gezien dat faciliteren werkt. Het aanmoedigen van initiatieven, die verder zonder hulp van de grond komen. Het zetje geven waar dat nodig en mogelijk is, blijven we doen. De verdere ontwikkeling zit in de aanpak van maatschappelijke problemen. Als gemeente kunnen we veel maatschappelijke problemen niet alleen aanpakken, of oplossen, maar wel met partners.

Relevante beleidsnotities

- Boekje Samenleving Voorop
- Kaders Samenleving Voorop
- Plaat Raadsconferentie 6 april
- Kernwaarden Samenleving Voorop



Wat willen we bereiken?

We zijn een responsieve en wendbare overheid, die weet in te spelen op nieuwe verwachtingen en vragen vanuit de samenleving.

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en partnerschap zijn de meest herkenbare en vanzelfsprekende waarden van de organisatie. Al deze waarden zijn wederkerig: Vertrouwen moet je zowel geven en ontvangen en kan niet zonder verantwoordelijkheid. Partnerschap kan ook alleen in die context tot stand komen en in stand blijven. We willen een responsieve en wendbare overheid zijn, die weet in te spelen op nieuwe verwachtingen en vragen vanuit de samenleving. De relatie overheid-samenleving is immers voortdurend in beweging.

Wat gaan we daarvoor doen?

B1.1.1 Doorzetten van de organisatieontwikkeling aan de hand van Samenleving Voorop en de ontwikkeling van nieuw participatiebeleid.

Samenleving Voorop komt tot uiting in het reguliere werk. Het zit als het ware in het DNA van al onze medewerkers. Vanuit dat DNA merken inwoners, organisaties en bedrijven dat we:

- maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving stimuleren;
- bij de aanpak van maatschappelijke problemen uitgaan van vertrouwen, verantwoordelijkheid en partnerschap
- deze waarden ook in het samen met de raad vorm te geven participatiebeleid vastleggen en uitdragen

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

2. Publieksdienstverlening

Ambitie

Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden uit Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant. We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.

Context en achtergrond

We willen een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening leveren op het gebied van bereikbaarheid, het leveren van persoonlijke documenten en het ontsluiten van informatie. We zijn altijd bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze digitale kanalen. We zijn aanspreekbaar en bereikbaar en zorgen voor een goede (digitale) informatievoorziening. Klanten kunnen zaken digitaal regelen en hebben toegang tot een website die compleet, maar eenvoudig en duidelijk is.



Het Huis van Leusden blijft open voor het regelen van zaken die digitaal beschikbaar zijn voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. We werken continue aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening en producten. Er wordt verder gewerkt aan een goede dienstverlening voor ouderen of digitaal minder vaardigen en minder geletterden.

Door de coronacrisis is het belang van digitale dienstverlening sterk toegenomen.

Het door-ontwikkelen en digitaliseren van producten en diensten is daardoor ook noodzakelijker gebleken. Klanten, ondernemers en organisaties kunnen zo snel en makkelijk zelf hun zaken regelen, zonder onnodige reisbewegingen. We blijven daarbij oog houden voor mensen binnen de inclusieve samenleving. Vanzelfsprekend blijven we daarbij oog houden voor mensen voor wie de digitale wegen moeilijker te bewandelen zijn. Dit past bij de inclusieve samenleving die we als gemeente Leusden willen zijn.

Relevante beleidsnotities

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

1. Wij helpen onze klanten snel en adequaat om hun producten te krijgen.

Wij staan voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij wij klanten betrouwbaar, toegankelijk, snel en op maat helpen.

We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal. We bieden klantgerichte dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Onze openingstijden zijn ruim, hiermee sluiten we aan op de vraag vanuit de leefwereld.

Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen zijn niet geschikt voor digitale afhandeling.

Bovendien heeft een deel van onze klanten moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, post, email, social media, en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie.

Wat gaan we daarvoor doen?

B2.1.1 We gaan het Portaal Burgerzaken en E-diensten gebruiken, zodat klanten en ondernemers tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. Daarnaast kunnen we hierdoor effectiever en efficiënter werken. We zouden hierbij willen aansluiten bij bestaande kanalen, zoals mijnoverheid. Uiteraard moeten de systemen hier wel op te koppelen zijn.

De aanvraag of aangifte komt automatisch binnen in het systeem Portaal Burgerzaken en hierdoor wordt tijd bespaart. Onnodige handmatige handelingen komen te vervallen, de verwerking gaat daardoor efficiënter en de klant wordt sneller geholpen.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B2.1.2 Onze dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënt werken en klantbeleving.

We gaan moderniseren en meer systemen koppelen, waardoor efficiënter gewerkt kan worden en klanten hiermee sneller en beter geholpen worden. Trainen van medewerkers is hiervoor noodzakelijk, zoals telefonie/communicatie, omgaan met agressie, betere kennis van mogelijkheden van systemen, etc.

We bieden innovatieve service via ons digitaal loket, de balie en telefonie aan onze klanten (burgers, bedrijven en andere organisaties).

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



B2.1.3 We stimuleren dienstverlening op afspraak aan de balie. Het maken van een afspraak kan via alle contactkanalen, omnichannel strategie.

Door op afspraak te werken verbeteren wij onze dienstverlening richting klanten. Klanten worden op tijd geholpen én op het moment dat het hen het beste uitkomt. Omdat precies bekend is wie waarvoor komt kan, als dat nodig is, een medewerker vooraf contact opnemen met een inwoner voor het verstrekken van aanvullende informatie of om nadere informatie op te vragen.

Portefeuillehouder : Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het
	<input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat
	<input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij
	<input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

2. We zorgen ervoor dat klanten zelf de regie over hun zaken met de digitale overheid kunnen voeren. We blijven de digitale dienstverlening verbeteren en toegankelijker maken.

We gaan in 2022 verder met het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in Leusden. Dit doen we door de basis verder op orde te maken. We bieden meer producten en diensten online aan, en verbeteren de informatie op de website en andere digitale kanalen. In 2020 heeft de gemeentelijke website het certificaat ‘Drempelvrij’ ontvangen. Om dit certificaat te behouden, moet de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en de digitale formulieren regelmatig gemonitord en verbeterd worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

B2.2.1 We bieden steeds meer formulieren digitaal aan. Wij verminderen het aantal PDF documenten. De klant hoeft het niet meer uit te printen en in te vullen, maar kan dit online regelen.

De PDF documenten die nog wel digitaal beschikbaar zijn, zijn volledig toegankelijk voor alle gebruikers. Er worden jaarlijks meerdere klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd op alle kanalen. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om de (digitale) dienstverlening te optimaliseren. In 2022 nemen we deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B2.2.2 We verbeteren en vereenvoudigen onze (digitale) communicatie met klanten.

Veel klanten willen hun zaken met de gemeente regelen op momenten en locaties die hen het beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten en diensten kunnen inmiddels digitaal aangevraagd en geleverd worden. Deze ontwikkeling wordt doorgezet. Onder andere met een technische en vervolgens functionele aansluiting op Mijn Overheid.



Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B2.2.3 We helpen klanten, die daar om welke reden dan ook problemen mee hebben, hun weg te vinden in de digitale wereld.

Uitgangspunt is dat we hulp bieden bij het bewandelen van de digitale weg. Alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, post en digitaal) zijn van groot belang, we houden deze kanalen maximaal open.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B2.2.4 Met webcare volgen we de berichten op sociale media en zo nodig reageren we ook via de sociale media. Snelheid is zeker bij social media belangrijk, omdat het bereik van comments groot kan zijn. Meldingen over de openbare ruimte kunnen worden doorgegeven via een eenvoudig meldsysteem.

We blijven aansluiten op een breed omarmde informatietechnologie. Door de inzet van deze middelen kunnen we snel reageren op vragen en signalen van klanten.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B2.2.5 Het klantcontactcentrum (KCC), de receptie, het webteam en de communicatieadviseurs zijn de spin in het web in de communicatie tussen gemeente en inwoners. Daarbij zal de technologie steeds beter kunnen ondersteunen.

Het KCC, receptie, webteam en communicatieadviseurs dragen zorg voor de eerstelijnsbeantwoording en zetten signalen en specialistische vragen door naar de specialisten en de vakteams. Het streven is daarbij zoveel mogelijk vragen in één keer en centraal te beantwoorden. "Vraag volgt klant en niet klant volgt vraag". De teams hebben een centraal kennissysteem nodig voor de eenduidige beantwoording van vragen. De vakteams zorgen ervoor dat de informatie in het systeem up-to-date blijft

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	



3. Veiligheid

Ambitie

In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de Leusdense situatie.

Context en achtergrond

De coronacrisis heeft in Nederland veel dingen veranderd, ook t.a.v. criminaliteit. Zo zien we dat klassieke vormen van criminaliteit (woninginbraken, zakenrollen en geweld) in Leusden dalen sinds de aanvang van de coronacrisis. Dit terwijl andere vormen van criminaliteit zoals cybercrime en ondermijning stijgen. Daarnaast zien we een sterke toename in de casuïstiek binnen de persoonsgerichte aanpak en de overlastcasussen. Deze stijging heeft zich tijdens de coronacrisis nog harder voortgezet omdat inwoners meer thuis moeten blijven. Ze zaten daardoor dichter op elkaar en ook de begeleiding voor inwoners met verward gedrag kon minder effectief worden uitgevoerd.

De gemeente Leusden werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het Veiligheidshuis, regionale veiligheidsorganisaties, jongerenwerk, Lariks, woningbouwverenigingen en ondernemers om het leef-, woon- en ondernemersklimaat zo veilig en gezond mogelijk te houden.

Relevante beleidsnotities

- Regionale veiligheidsstrategie 2019-2022
- PGA-convenant (2020)

Wat willen we bereiken?

1. We pakken de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente actief aan.

Ondermijning heeft structureel de aandacht in Leusden. We werken daarvoor intensiever samen met diverse ketenpartners zoals politie, OM, Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) en Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). We pakken de georganiseerde ondermijnende criminaliteit zodanig aan, dat de economische machtspositie van criminelen wordt weggenomen. Onze focus ligt op drugs, witwassen, criminaliteit in het buitengebied, mensenhandel en illegaal gokken. Hierbinnen richten we ons met onze ketenpartners op het (persoonsgericht) aanpakken van spilfiguren en schijnbaar onaantastbare personen; verstoren van criminele infrastructuur en afpakken van crimineel gewin, zoals geld, vermogen en luxe goederen.

Wat gaan we daarvoor doen?

B3.1.1 We hanteren een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden.

Binnen de gemeente Leusden zijn we bezig met een inhaalslag t.a.v. de aanpak tegen ondermijning. Door de veranderende vormen van criminaliteit, zien we steeds meer de noodzaak ontstaan om ons beter voor te bereiden op deze vorm van criminaliteit. Waar we nu vooral ad hoc en casuïstiek gericht werken, willen we ons in 2022 meer



richten op het voorkomen van ondermijning i.p.v. alleen het bestrijden. Dit doen we door een lokaal beleid op te stellen, het trainen van onze interne organisatie (burgerzaken, vergunningverlening, handhavers, etc.) m.b.t. het herkennen van signalen van ondermijning en het uitbreiden van het lokaal ondermijningsoverleg met meer partners. In 2021 zijn we gestart met een ondermijningsoverleg tussen de gemeente, politie en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Door meer partners te betrekken, kunnen diverse signalen beter gekoppeld worden.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B3.1.2 We actualiseren het beleid rondom ondermijning in Leusden.

Zoals bij activiteit B3.1.1 beschreven zullen we in 2022 de lokale aanpak en voorbereiding t.a.v. ondermijning in Leusden vastleggen. We zullen dit beleid opstellen met ondersteuning van het RIEC, die veel expertise in huis hebben over de aanpak tegen ondermijning. Hierbij moeten we bij de uitvoering van het beleid wel rekening houden met de beschikbare capaciteit bij de diverse afdelingen. Daarnaast zullen er ook artikelen aan de APV toegevoegd moeten worden om de handhaving mogelijk te maken.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, Veiligheidscoalitie Midden-Nederland.
Bijdrage Verbonden Partij	Kennis- en informatiedeling, handhaving door de politie

Wat willen we bereiken?

2. We verminderen de criminaliteit en overlast in Leusden door de Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen.

In Leusden werken we met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Personen die ernstige veiligheidsproblemen, of ernstige overlast veroorzaken, kunnen het beste worden aangepakt met integrale en op de persoon toegesneden maatregelen. Ketenpartners, als gemeente, politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening, werken hierbij samen. Deze afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Het doel is altijd om criminele, of overlast gevende gedrag te laten stoppen of terug te dringen en de levenssituatie rond de persoon duurzaam positief te beïnvloeden. Lokaal hebben we de afgelopen jaren een goede samenwerkingsstructuur opgebouwd, waarin partners elkaar snel kunnen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

B3.2.1 We werken aan een effectieve samenwerking tussen veiligheid en zorg.

Personen die binnen de Persoonsgebonden Aanpak (PGA) vallen, hebben niet zelden te maken met meervoudige problematiek. Door dit in het PGA-overleg te bespreken, worden complexe casussen adequaat en in afstemming met zorg- en veiligheidspartners opgepakt. De knelpunten t.a.v. de hulpverlening en uitvoering van casuïstiek van verwarde personen en de taken rondom de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz) zijn samen met o.a.



Lariks, politie, GGZ en de woningstichting in kaart gebracht. In 2022 zal er stapsgewijs gewerkt worden om deze knelpunten op te lossen.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input checked="" type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, WSL
Verbonden Partijen	Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, OM, GGZ, politie
Bijdrage Verbonden Partij	Kennis-en informatiedeling,

Wat willen we bereiken?

3. De gemeente speelt effectief in op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en vertaalt die naar de Leusdense situatie.

We brengen goed in beeld wat de effecten zijn van maatschappelijke veranderingen op het veiligheidsdomein in Leusden. We hebben in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheid en rol van gemeente hierin is en handelen voortvarend.

Wat gaan we daarvoor doen?

B3.3.1 We actualiseren relevante beleidsdocumenten.

Nu de werkzaamheden door de coronacrisis naar verwachting weer afnemen, willen we in 2022 investeren in het opstellen van een ondermijningsbeleid, het aanpassen van de APV (aanpassingen mee met de herziening van de APV), het opstellen van een opium13B beleid en het maken van een lokale oplegger t.a.v. de regionale veiligheidsstrategie.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B3.3.2 We vergroten het risicobewustzijn van onze inwoners op het gebied van cybercriminaliteit en digitale oplichting.

Vormen van digitale fraude (zoals WhatsApp-fraude) nemen sterk toe. Een groot deel hiervan kunnen we voorkomen door de kennis en het risicobewustzijn hierover bij inwoners te vergroten. Dit doen we onder andere door lokale communicatie, het voortzetten van project Hackshield (een game voor jongeren t.a.v. veiligheid op het internet) en voorlichting op basisscholen te geven.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input checked="" type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	



Verbonden Partijen	Regiogemeenten, Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, Hackshield
Bijdrage Verbonden Partij	Kennis- en informatiedeling, bijdrage aan publiekscampagne

Wat willen we bereiken?

4. We voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen.

Naast het voorkomen van branden, rampen en crises, willen we ook de eventuele gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht voert deze taken uit voor de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

B3.4.1 We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Het door Covid-19 aangepaste oefenprogramma vanuit de VRU zetten we door. Gemeenten en de Veiligheidsregio Utrecht willen in 2022 weer fysiek gaan oefenen om zo verder te professionaliseren. Uiteraard hangt dit af van de op dat moment geldende corona maatregelen.

Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen (sleutelfunctionarissen) crisisbeheersing binnen de gemeente, zorgen ervoor dat de gemeente voorbereid is op de beheersing van crises en rampen. Gemeente Leusden gaat (wanneer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn) verder oefenen met de softwareapplicatie Crisissuite in onze lokale gemeentelijke crisisorganisatie. Zo zijn de kernfunctionarissen voldoende bekwaam ten tijde van een crisis. In 2022 gaan we ook de nieuwe alarmeringsfunctie van Crisissuite gebruiken. Dit is een uitbreiding op het huidige pakket. Hiermee kunnen alle crisisfunctionarissen d.m.v. een sms of push bericht opgeroepen worden in geval van een calamiteit/crisis.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

B3.4.2 We gaan verder met het professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer.

Branden en (grootschalige) incidenten worden alsnog complexer. Brandweervrijwilligers moeten constant blijven trainen om up-to-date te blijven. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zorgt ervoor dat de vrijwilligers worden getraind. Personeelsleden van de vrijwillige brandweer zorgen er zelf voor dat zij fit zijn en dat zij de speciale oefeningen kunnen bijwonen. Nu er weer meer mogelijk is, worden de reguliere oefenmomenten weer opgepakt, maar is er een inhaalslag te maken vanwege de Covid-19 pandemie.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandweerkazernes. De kazerne van Leusden voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Nu het college en de gemeenteraad akkoord zijn met een grootschalige renovatie van de brandweerkazerne, zal er in de nabije toekomst een fijne werkplek worden gerealiseerd voor zowel brandweer als Politie, die voldoet aan de gestelde eisen.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



B3.4.3 We vergroten het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlichting te geven aan ouderen en basisschoolleerlingen.

Het vergroten van risicobewustzijn en het verstrekken van informatie over wat te doen bij brand of een calamiteit, draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. Onder regie van de veiligheidsregio, zorgt de gemeente voor het voorkomen van branden, ongevallen, rampen en crises en het beperken van de eventuele gevolgen daarvan.

Eén van de belangrijkste doelgroepen van de brandweer om voorlichting aan te geven, zijn de ouderen. Juist deze groep was (en is) extra kwetsbaar voor Covid-19. Als de situatie het toelaat, zullen deze voorlichtingen weer opgepakt gaan worden. Dit geldt ook voor de basisscholen.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input checked="" type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Vrijwillige brandweer, AED vereniging, Lariks
Verbonden Partijen	Veiligheidsregio Utrecht
Bijdrage Verbonden Partij	Training, voorlichting inwoners

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Lasten	-4.836	-5.266	-5.096	-5.057	-5.201	-5.206
Baten	910	376	338	308	581	574
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-3.926	-4.890	-4.758	-4.749	-4.619	-4.633
Toevoeging aan reserves	-193	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	77	326	123	159	44	44
Mutaties reserves	-116	326	123	159	44	44
Gerealiseerd resultaat	-4.042	-4.564	-4.636	-4.590	-4.576	-4.589

Saldo taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
0.1	Bestuur	-1.153	-1.639	-1.673	-1.668	-1.668	-1.668
0.2	Burgerzaken	-699	-834	-762	-813	-663	-676
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-1.536	-1.840	-1.836	-1.844	-1.865	-1.865
1.2	Openbare orde en veiligheid	-538	-577	-487	-423	-423	-423
0.10	Toevoeging/onttrekking reserves	-116	326	123	159	44	44
Resultaat		-4.042	-4.564	-4.636	-4.590	-4.576	-4.589



Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000

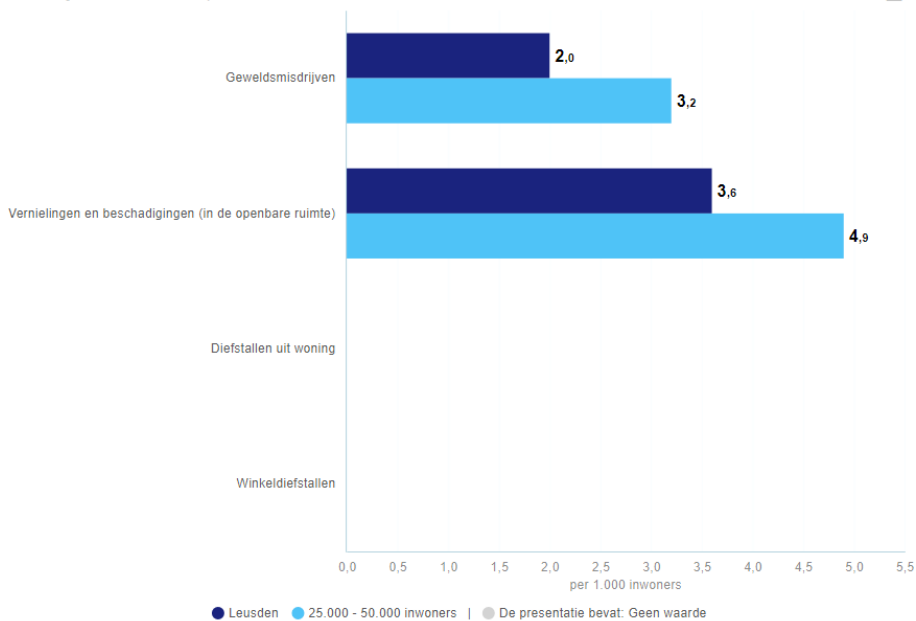
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Incidenteel				Structureel			
CUP 2018-2022:								
1.2 Initiatieven van inwoners	18,3							
2.1 Veiligheid								
Nieuw beleid 2022:								
1.1 Veiligheid - extra capaciteit	64,0							
1.2 Coördinatie buurtbemiddeling					pm	pm	Pm	pm
	82	0	0	0	0	0	0	0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.



Misdrijven - Leusden, per 1.000 inwoners



VERBERGEN

Omschrijving

Gewelddsmisdrijven
 Het aantal gewelddsmisdrijven. Voorbeelden van gewelddsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
 Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Bron

- CBS - Criminaliteit
- CBS - Diefstallen



Domein Leefomgeving

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid en milieu, water, riolering en klimaatadaptatie, wegen en infrastructuur, beheer buitenruimte, accommodaties en onderwijs. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en activiteiten opgenomen.

Het domein Leefomgeving heeft op diverse onderdelen raakvlakken met het domein Ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om verkeer en vervoer, ecologie, de omgevingsvisies en ruimtelijke plannen.

Ambitie Duurzaamheid en milieu

Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt

Ambitie Water, riolering en klimaatadaptatie

Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Ambitie Wegen en infrastructuur

Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.

Ambitie Accommodaties en onderwijs

De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen van huurders en gebruikers en de ambities van de gemeente.

Ambitie Onderhoud buitenruimte

Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte krijgen.

1. Duurzaamheid en milieu

Ambitie

Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt

Context en achtergrond

Het Coalitieakkoord en het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vormen de basis voor de bestuursopdrachten de Transitieagenda Energie, Afval en Duurzame Mobiliteit. In 2021 is de routekaart naar een energieneutraal Leusden in 2040 vastgesteld en de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 aan het rijk uitgebracht en in 2020 heeft de gemeente een Transitievisie Warmte opgesteld. Het Grondstofbeleidsplan 2021-2025 is in 2021 vastgesteld.

Relevante beleidsnotities

- Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025
- Routekaart (en programma) energieneutraal Leusden 2040
- Regionale Energiestrategie 1.0



- Transitievisie Warmte

Wat willen we bereiken?

1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken.

In de Routekaart Energieneutraal Leusden 2040 is afgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor gaan we meer energie besparen, meer duurzame energie opwekken en fossiele energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.1.1.1: We werken volgens het programma energietransitie aan de uitvoering van de route naar een energieneutraal Leusden in 2040.

We werken in 4 programmalijnen aan de energietransitie. Energiebesparing en opwekking in de gebouwde omgeving (1), de (grootschalige) opwek van duurzame energie in het buitengebied (2), het verduurzamen van bedrijven (3) en duurzame mobiliteit (4). Ook in 2022 monitoren we de voortgang om te bepalen of we op koers liggen om de tussendoelen voor 2025 te halen.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.1.1.2: Wijkuitvoeringsplannen in uitvoering, programmalijn gebouwde omgeving.

Op basis van de Transitievisie Warmte (2020) wordt wijkgericht gewerkt aan het besparen van aardgas en het vergroten van de duurzame energieopwekking op daken van woningen en bedrijfsgebouwen. De wijkaanpak in Rozendaal en Alandsbeek is gestart, nieuwe wijken volgen dit jaar, volgens het uitvoeringsschema horend bij de Transitievisie Warmte.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.1.1.3: We continueren het Energieloket en voeren Energiehuisprojecten uit, programmalijn gebouwde omgeving en programmalijn bedrijven.

We continueren de energiecampagne IkWilWatt en de informatievoorziening voor particulieren via het Energieloket gericht op energiebesparing, woningverduurzaming en duurzame energie. Het Energiehuis ondersteunt collectieven van inwoners en bedrijven bij energiebesparing en het realiseren van duurzame energie (op weg naar het eerste tussendoel van in totaal 67.000 zonnepanelen in bebouwd gebied).

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.1.1.4: We stellen een uitnodigingskader op voor de opwekking van duurzame energie, programmalijn duurzame opwek.

De ambitie voor duurzame energie, zoals deze volgt uit onze eigen ambitie zoals vastgesteld in de routekaart Leusden energieneutraal en de Regionale Energiestrategie 1.0, vertalen we in een planologisch uitnodigingskader. Hiermee bepalen we welke vorm van duurzame opwek, waar en onder welke voorwaarden in het buitengebied mogelijk wordt. Dit moet ruimte bieden aan een totaal opwek van 511 Terra joule duurzame energie in het buitengebied in 2030.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	De Groene Belevens, lokale energie coöperaties, regiogemeenten, defensie, Rijkswaterstaat, Vallei Horstee, LTO, de landgoederen, Stedin, Woningstichting Leusden, huurdersvereniging, bedrijvenkring en industriekring Leusden, sportverenigingen etc. etc.
Verbonden Partijen	Regio Amersfoort
Bijdrage Verbonden Partij	Faciliteren opstellen en uitvoeren Regionale Energie Strategie

Wat willen we bereiken?

2. We stimuleren gescheiden afvalinzameling en het recyclen van grondstoffen. Onze inwoners hebben in 2030 maximaal 25 kg restafval per inwoner per jaar.

Het resultaat van onze doelstelling meten we door het terugbrengen van de hoeveelheid restafval te monitoren. We maken bij iedere keuze een afweging tussen kosten, serviceniveau en milieu. De activiteiten worden uitgevoerd conform het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.1.2.1: We optimaliseren de restafval inzameling in het buitengebied.

De inzamel frequentie van de minicontainer voor het verzamelen van restafval in het buitengebied wordt aangepast naar 1 x per 4 weken.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.1.2.2: Gft communicatiecampagne in combinatie met een keukenafvalbakje.

Ongeveer een kwart van het restafval dat we nu nog hebben is gft (voornamelijk keukenafval). Met de gft communicatiecampagne stimuleren we het scheiden van gft-afval. Inwoners kunnen hierbij een keukenafvalbakje krijgen.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.1.2.3: Het aanpakken van ontwijkgedrag.

De afvalcoach gaat de inwoners die het afval verkeerd aanbieden persoonlijk benaderen.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.1.2.4: Afvalpreventiecampagne.

We organiseren een afvalpreventiecampagne zoals bijvoorbeeld de “Week tegen de voedselverspilling!” van Milieucentraal. We gaan inwoners helpen om minder afval te produceren.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	De Groene Belevens, Kringloopcentrum Leusden
Verbonden Partijen	AVU (Afval Verwijdering Utrecht)
Bijdrage Verbonden Partij	AVU verwerkt de ingezamelde grondstoffen en het restafval. AVU draagt daarbij zorg voor de contracten, de administratieve afwikkeling en adviseert over technische en financiële ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?

3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe.

Bij het stimuleren van duurzame mobiliteit besteden we extra aandacht aan fietsen, wandelen, elektrisch rijden, autodelen en openbaar vervoer (zie hiervoor ook het programma ruimte).

Wat gaan we daarvoor doen?

L.1.3.1: We voeren de maatregelen uit het Mobiliteitsplan uit op het gebied van duurzame mobiliteit.

De gemeente voert maatregelen uit die in het Mobiliteitsplan worden opgenomen om duurzame mobiliteit te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van elektrisch rijden door laadpunten te plaatsen. Zo faciliteren we het bereiken van het tussendoel van 20% elektrische personen auto's in 2025.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze initiatieven worden zichtbaar gemaakt.

We willen een impuls geven aan duurzame ontwikkeling door duurzame initiatieven te stimuleren. Dit kan betrekking hebben op energie, circulaire economie, biodiversiteit en duurzame leefstijl. De Duurzaamheidsagenda wil concrete handvatten bieden aan onze inwoners en bedrijven om te verduurzamen.



Wat gaan we daarvoor doen?

L.1.4.1: We voeren, met partijen uit de samenleving, acties uit die voortkomen uit de Duurzaamheidsagenda Leusden.

De Duurzaamheidsagenda is een agenda voor en door de Leusdense samenleving en is in 2019 herijkt met partijen uit de samenleving. De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven uit de samenleving en zorgt mede voor (digitale) zichtbaarheid van deze initiatieven.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

2. Water, riolering en klimaatadaptie

Ambitie

Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Context en achtergrond

De invulling van de gemeentelijke watertaken over de omgang met afval-, regen- en grondwater is vastgelegd in het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP).

In het GRP wordt een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen, evaluatie van het rioolbeheer van de afgelopen planperiode, zijn doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om deze ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode 2019-2023 en verder worden begroot en verantwoord.

Relevante beleidsnotities

- GRP 2019-2023 (vastgesteld op 12 december 2019)

Wat willen we bereiken?

1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringsysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat.



Het rioleringsysteem vraagt continu aandacht voor wat betreft onderhoud, maar ook maatregelen om de veranderingen in het klimaat te kunnen verwerken. Dit doen we zo kostenefficiënt mogelijk. Ook zijn er aanpassingen nodig voor een toekomstbestendig rioleringsysteem.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.2.1.1: We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden en starten met de uitvoeringswerkzaamheden.

In 2022 starten we met de werkvoorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden van de Burgemeester de Beaufortweg tussen de Groene Zoom en de Hamersveldseweg. Als onderdeel van het project wordt circa 500 meter aan gescheiden rioolstelsel aangelegd voor de aparte inzameling van afvalwater en regenwater. Gelijktijdig wordt een regenwater-afkoppelproject gestart. In 2022 wordt ook het werk aanbesteed en begint de uitvoering van het werk met een doorloop in 2023.

Portefeuillehouder : Wim Vos

L.2.1.2: We stellen een werkvoorbereidingsplan op voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid.

In het najaar van 2021 wordt gestart met een werkvoorbereidingsplan voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid verdeeld over drie fases. In 2022 start de gemeente met de eerste fase en volgen de andere twee fases aansluitend aan de eerste. Als onderdeel van het project wordt circa 1.500 meter nieuw regenwaterriool bijgelegd naast het bestaande afvalwaterriool. Gelijktijdig starten we een regenwater-afkoppelproject, waarbij we ook aanwonenden in het projectgebied benaderen om mee te doen.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het
	<input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat
	<input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij
	<input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Waterschap Vallei & Veluwe
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden.

Bij hevige regenval kan afvalwater overstorten vanuit gemengde rioleringsystemen op het oppervlaktewater. Hierdoor vervuult het oppervlaktewater.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.2.2.1: We koppelen de straten in het noordelijke deel van Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel.

Een gemengd rioleringsstelsel is gevoelig voor neerslag. Bij hevige neerslag stort het over op het aanwezige oppervlaktewater. In 2021 t/m 2023 voeren we de projecten uit. Hierdoor wordt het gemengde rioolstelsel minder belast en neemt het aantal overstorten in het oppervlaktewater af.



Portefeuillehouder: Wim Vos

L.2.2.2: We starten met de voorbereidingen van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doen we in combinatie met lopende ruimtelijke projecten van nieuwbouw- en herinrichtingen.

Op een aantal plaatsen is de kwaliteit van het oppervlaktewater te laag. Klimaatverandering versterkt dit proces. Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen deze waterpartijen bijvoorbeeld worden vergroot en verdiept. Verbetervoorstellen wordt in combinatie met integrale (her-)inrichtingsprojecten opgepakt en uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld bij de projecten Mastenbroek 2 en het IKC Groenhouten.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Waterschap Vallei & Veluwe
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt.

De gemeente Leusden ligt, ten opzichte van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, relatief laag. Dit geeft lokaal overlast van hoge grondwaterstanden door kwelwater. Daarnaast is de samenstelling van de grond van Leusden zodanig dat infiltratie van regen in de bodem lastig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.2.3.1: We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de uitvoeringswerkzaamheden van de Burgemeester de Beaufortweg en in het noordelijke deel van Leusden-Zuid.

De voorbereidingswerkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en de uitvoering wordt in 2022 gedaan.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Waterschap Vallei & Veluwe



Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

4. Onze rioolstelsels voeren hevige neerslag goed af. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk wateroverlast.

Het klimaat verandert en daarmee neemt de neerslagfrequentie en -intensiteit toe. Zware buien, waarbij veel regen in korte tijd valt, komen vaker voor en leiden tot wateroverlast. Onze rioleringsstelsels kunnen deze neerslag niet altijd verwerken en afvoeren. We willen dat de overlast beperkt blijft tot extreme situaties. We anticiperen daarom, waar mogelijk, op de veranderende neerslagpatronen.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.2.4.1: We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen.

De bebouwde kom is deels in particulier eigendom en deels in openbaar eigendom. Samen pakken we overlast van klimaatverandering aan. De gemeente wil initiatieven, waar mogelijk, (financieel) stimuleren. We starten projecten op om bewoners te stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool. Dit doen we in combinatie met geplande rioolprojecten in de openbare ruimte, zoals het project Burgemeester de Beaufortweg en de straten in het noordelijke deel van Leusden-Zuid.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Inwoners, aanwonenden en Waterschap Vallei & Veluwe
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

3. Wegen en infrastructuur

Ambitie

Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.



Context en achtergrond

De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² wegverharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit klinkerverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 40%).

Wegbeheer omvat de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het wegareaal van de gemeente Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Het betreft hier technische noodzakelijke maatregelen. Maatregelen voeren we zoveel mogelijk uit met andere werken in de openbare ruimte.

Relevante beleidsnotities

- Groot onderhoud buitenruimte
- Actualisatie groot onderhoud buitenruimte 2021-2024 (in ontwikkeling, nog vast te stellen)
- CUP 4.2 & 10.4 Verbeteren doorstroming verkeer
- Mobiliteitsplan (in ontwikkeling, nog vast te stellen)

Wat willen we bereiken?

1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en water-robust ingericht.

Door groot onderhoud van het wegennet te combineren met groot onderhoud van andere werkzaamheden (werk met werk maken) beheren we ons wegennet kosteneffectief. Ons credo luidt: klein onderhoud waar het volstaat, groot onderhoud waar het moet. En ook door de juiste maatregel toe te passen op het juiste moment bereiden we ons voor op een veranderend klimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.3.1.1.: We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten.

We combineren het groot onderhoud aan bijvoorbeeld de Burgemeester de Beaufortweg, Maanweg en verouderde asfaltwegen in Leusden-Zuid met groot onderhoud aan de riolering, water, wegen, verkeersregelinstallaties en/of groen. Hierdoor wordt economisch voordeel behaald, budgetten ontzien en verbeteringen van de aanwezige infrastructuur mogelijk gemaakt.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Provincie Utrecht, buurgemeenten
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	



4. Accommodaties en onderwijs

Ambitie

De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen van huurders en gebruikers en de ambities van de gemeente.

Context en achtergrond

De gemeente heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille van beperkte omvang.

De nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016-2030 geeft inzicht in de mogelijkheden en potentie van het totale gemeentelijk vastgoed. Ook is geformuleerd hoe we invulling geven aan de volgende aspecten: efficiëntie, evenwicht tussen vraag en aanbod, spreiding en bezetting, transparantie, risicobeheersing en duurzaamheid.

De gemeente kiest vooral voor eigendom van vastgoed wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van functies en taken van de gemeente zelf, of van maatschappelijke organisaties die niet op andere wijze kunnen worden gehuisvest.

Relevante beleidsnotities

- Nota integraal gemeentelijk vastgoed
- Strategisch integraal huisvestingsplan
- Sportaccommodatienota
- Verordening voorzieningen huisvesting
- Dynamische duurzaamheidsagenda

Wat willen we bereiken?

1. We onderhouden de accommodaties efficiënt en doeltreffend. Risico's zijn beheersbaar.

Voor de gemeente is optimalisatie van kosten en baten belangrijk. Een verbetering van de efficiëntie op onderhoud is mogelijk door:

- standaardisatie van procedures
- prestatiegerichte onderhoudscontracten en monitoring daarvan
- ontwikkelen lange termijn visie/beleid op vastgoed
- periodieke evaluatie m.b.t. samenstelling en exploitatie portefeuille

De vastgoedorganisatie vervult hier een regierol

Wat gaan we daarvoor doen?

L.4.1.1: Doorontwikkelen lange termijn visie/beleid op vastgoed

In 2021 werd een begin gemaakt met het actualiseren van het vastgoedbeleid uit 2016. Streven is in 2022 te komen tot een geactualiseerde doorkijk naar 2030 en een vastgestelde (middel)lange termijn strategie.

Portefeuillehouder: Wim Vos

L.4.1.2: Periodieke evaluatie m.b.t. samenstelling en exploitatie portefeuille



Op basis van de vastgestelde lange termijn strategie wordt de samenstelling en exploitatie van de vastgoed portefeuille vanaf 2022 jaarlijks geëvalueerd

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat
Lokale partners	De huurders en gebruikers van de accommodaties Gecontracteerde onderhoudspartners en de exploitant van zwembad de Octopus (SRO)
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

2. Gemeente Leusden verduurzaamt haar vastgoed gefaseerd

Zowel de urgentie als de hoeveelheid van de (centraal opgelegde) maatregelen neemt toe. Doelen en eisen worden bovendien steeds vaker wettelijk afgedwongen. De gemeente Leusden wil niet alleen voldoen aan die wettelijke eisen, maar zeker ook een voorbeeldrol vervullen bij het energieneutraal maken van de gemeente.

We verminderen daarom het gebruik van fossiele energie en de CO2-uitstoot van ons vastgoed en zoeken doorlopend naar mogelijkheden voor verduurzaming, al dan niet in samenwerking met onze partners.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.4.2.1: We maken een verduurzamingsplan voor de gemeentelijke accommodaties.

In 2022 wordt toegewerkt naar een concreet plan waarin duurzaamheidsmaatregelen worden bepaald in relatie tot de instandhoudingsperiode van de accommodatie, de terugverdientijd van de investeringen, de verbetering van de energie-index en de koppeling met groot onderhoud of renovatie.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.4.2.2: We combineren, daar waar mogelijk, de uitvoering van energiebesparende maatregelen met reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Energiebesparende maatregelen die passen in het begrotingskader voor onderhoud, zich binnen de resterende levensduur van het gebouw terugverdienen en gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met reguliere onderhoudswerkzaamheden, voeren we uit.

Portefeuillehouder: Wim Vos

L.4.2.3: We combineren, daar waar mogelijk, de uitvoering van energiebesparende maatregelen met parallel lopende verduurzamingstrajecten binnen de gemeente Leusden.



Verduurzamingsmaatregelen die aansluiten bij parallel lopende trajecten binnen de gemeente (bv. zon, warmte, transitie) voeren we waar mogelijk uit.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij
Lokale partners	De huurders/gebruikers, onderhoudscontractpartners van gemeentelijk vastgoed worden bij de uitwerking van de verduurzamingsplannen betrokken
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

3. Het gemeentelijk vastgoed wordt efficiënt, doeltreffend en optimaal gebruikt.

De accommodaties ondersteunen het gemeentelijk beleid. Kosten en financiële en maatschappelijke opbrengsten zijn daarbij met elkaar in verhouding. We onderzoeken of verdere kostenbesparing op gebruik en bezettingsgraad mogelijk is, al dan niet door aanpassing en herschikking van de portefeuille. Hiervoor is een lange termijn visie/beleid op vastgoed en een periodieke evaluatie nodig. De vastgoedorganisatie vervult hier een regierol

Wat gaan we hiervoor doen?

L.4.3.1: We streven naar een intensiever gebruik van Fort33 als cultuurpodium en welzijns- en muziekcentrum.

Scholen in de Kunst is in gesprek met Fort33 over een intensieve samenwerking en gezamenlijke huisvesting in Fort33. We bereiden de herontwikkeling van de locatie van de voormalige muziekschool aan de Eikenlaan en verhuizing van Scholen in de Kunst naar Fort33 voor. De herontwikkeling moet de middelen opleveren om Fort33 voor de gezamenlijke huisvesting met Scholen in de Kunst geschikt te maken.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L.4.3.2: Verkoop van het voormalige politiebureau en renovatie brandweerkazerne.

Verkoop van Twijnderij 32 (voormalig politiebureau) vindt plaats door middel van een aanbesteding. Het bestemmingplan dat de woningbouw op de locatie mogelijk maakt, is op dit moment in procedure. Verwachting is dat beide trajecten in 2022 worden afgeronde. Er wordt naar gestreefd de voorbereiding van de renovatie van de brandweerkazerne af te ronden in 2021. Het streven is om de uitvoering in 2022 ter hand te nemen.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel



L.4.3.3: Marktonderzoek naar herontwikkeling de Korf.

In het voorjaar van 2022 wordt invulling gegeven aan het verzoek van de raad om op basis van de huidige bekende randvoorwaarden voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 een korte marktverkenning uit te voeren. Dit doen we samen met de betrokken gebruikers met als doel de mogelijkheden te onderzoeken de herontwikkeling van De Korf in handen te leggen in handen van een marktpartij.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

L.4.3.4: Realisatie IKC Groenhouten

In het de tweede helft van 2021 is gestart met de nieuwbouw van IKC Groenhouten. Oplevering is gepland in 2022.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij
Lokale partners	Fort33, Scholen in de Kunst
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

5. Onderhoud buitenruimte

Ambitie

Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte krijgen.

Context en achtergrond

Met de inzet van (groot)onderhoudsmaatregelen dragen we bij aan een zo groot mogelijke waardering van de buitenruimte. We monitoren het gebruik, de kwaliteit en de onderhoudstoestand van de voorzieningen en anticiperen hierop. We stimuleren en faciliteren initiatieven uit de samenleving om te participeren in de buitenruimte. Binnen financiële- en technische kaders en milieudoelstellingen leveren we maatwerk.

Relevante beleidsnotities

- Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid gemeente Leusden bij “Groene rijkdom in beeld, Groenbeleidsplan gemeente Leusden”



Wat willen we bereiken?

1. 'Basis op orde' in de buitenruimte met ruimte voor 'kansen en ambities'.

De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden zijn vrijwel geheel uitbesteed. Uitgangspunt is beeldkwaliteit-niveau B (basis). Daarnaast is er ruimte om invulling te geven aan ontwikkelingen en initiatieven uit de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

L.5.1.1: Monitoren contract 'basis op orde' in de buitenruimte.

In het nieuwe contract 'basis op orde' is de basis beeldkwaliteit vastomlijnd en controleerbaar opgenomen. We houden regulier in de gaten of de gevraagde beeldkwaliteit wordt gerealiseerd.

Portefeuillehouder: Wim Vos

L.5.1.2: Werken met jaarplannen voor 'kansen en ambities' in de buitenruimte.

In het kader van het nieuwe contract 'kansen en ambities' maken we met de samenleving, bestuur en betrokkenen jaarlijks een plan voor onder andere participatie, biodiversiteit, communicatie en klimaatadaptatie. De resultaten wordt gemonitord, geëvalueerd en meegenomen in het volgende jaarplan.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het (<i>bij 'basis op orde'</i>) <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat (<i>bij 'kansen en ambities'</i>) <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Bewoners, ondernemers, belangengroepen
Verbonden Partijen	Aannemer (contractpartij)
Bijdrage Verbonden Partij	Meedenken + uitvoeren

Wat willen we bereiken?

2. Integraal als het kan, sectoraal als het nodig is.

Bij groot onderhoud en vervanging wordt integraliteit gezocht met bredere ontwikkelingen, zoals energietransitie, klimaat en digitale collectiviteit in de buitenruimte. Zo maken we werk met werk. Als de voortgang stagneert door het streven naar integraliteit kiezen we voor sectorale benadering.



Wat gaan we daarvoor doen?

L.5.2.1: Per groot onderhoudswerk afwegen of ontwikkelingen kunnen worden geïntegreerd en er werk met werk gemaakt kan worden.

Bij de initiatie van een werk wordt geïnventariseerd welke disciplines kunnen worden gekoppeld en welke (beleids)ontwikkelingen in de omgeving spelen. Het nut van integraliteit wordt afgewogen. Belangrijk criterium is de verantwoordelijkheid van de beheerder om voorzieningen veilig en duurzaam in stand te houden.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Bewoners, ondernemers, belangengroepen
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Lasten	-16.857	-17.750	-16.631	-16.450	-16.415	-16.532
Baten	8.785	9.305	7.909	7.848	7.846	7.846
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.073	-8.445	-8.722	-8.602	-8.569	-8.686
Toevoeging aan reserves	-2.017	-3.216	-805	-798	-798	-798
Onttrekking aan reserves	2.566	4.150	2.092	2.075	1.790	1.787
Mutaties reserves	550	934	1.287	1.277	992	989
Gerealiseerd resultaat	-7.523	-7.510	-7.435	-7.325	-7.577	-7.697

Saldo taakvelden

bedragen afgerond op € 1.000

Exploitatie		Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-104	565	-92	-103	-103	-103
2.1	Verkeer en vervoer	-3.982	-4.101	-4.436	-4.526	-4.734	-4.844
4.2	Onderwijshuisvesting	-1.016	-1.503	-1.127	-1.170	-1.169	-1.169
5.2	Sportaccommodaties	-1.500	-1.036	-1.423	-1.350	-1.270	-1.267
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	10	18	18	18	18	18



5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.291	-1.674	-1.477	-1.493	-1.505	-1.518
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	18	26	25	25	25	25
7.2	Riolering	363	317	411	418	418	419
7.3	Afval	796	860	899	889	885	887
7.4	Milieubeheer	-1.316	-1.797	-1.482	-1.272	-1.095	-1.095
7.5	Begraafplaatsen	-51	-120	-40	-39	-39	-39
0.10	Toevoeging/onttrekking reserves	550	934	1.287	1.277	992	989
Resultaat		-7.523	-7.510	-7.435	-7.325	-7.577	-7.697

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000

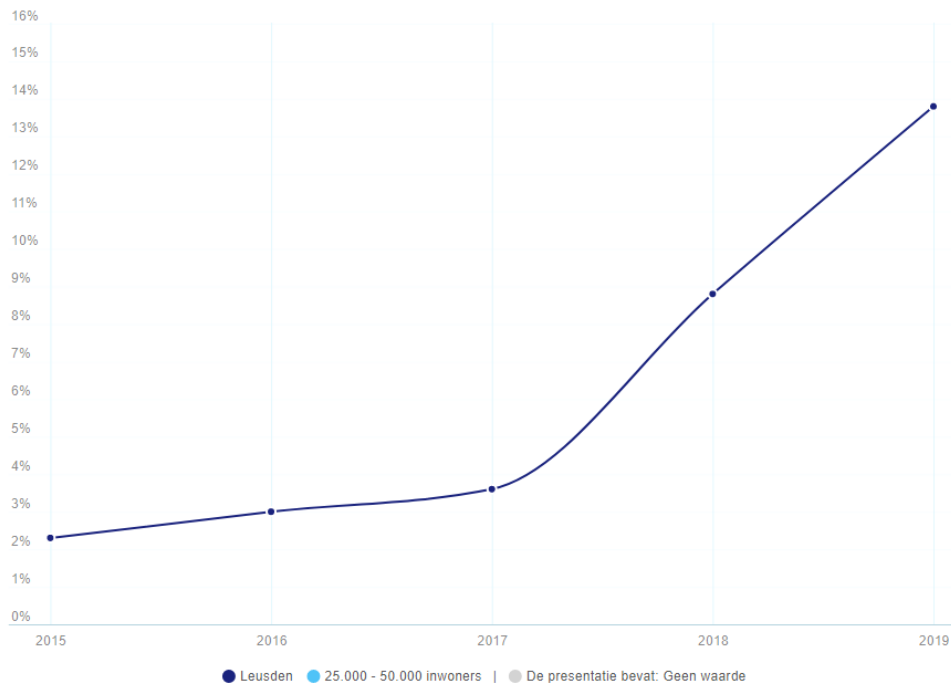
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Incidenteel				Structureel			
CUP 2018-2022:								
4.1 Transitieagenda energie								
a. bijdrage energieakkoord buitengebied					10,0			
c. warmteplan								
d. onderzoek duurzame warmte en duurzame energie								
f. uitbreiding formatie					80,0	80,0	80,0	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								
4.2 Duurzame mobiliteit								
a. laadpalen								
4.3 Afval								
d. luierinzameling en verwerking								
8.1 Onderhoud buitenruimte								
b. faciliteren bewonersinitiatieven					25,0	25,0	25,0	25,0
c. uitvoeren stresstest en extra onderhoud					25,0	25,0	25,0	25,0
Nieuw beleid 2022:								
2.1 Biezenkamp - integrale analyse en oplossingsrichtingen					pm	pm	pm	pm
2.2 Regionale Energie Strategie - inzet programmamanagement	52,0							
2.2 Regionale Energie Strategie -uitwerking RES uitnodigingskader	20,0							
2.2 Regionale Energie Strategie - wijkaanpak warmtetransitie	40,0							
	112,0	0,0	0,0	0,0	250,0	240,0	240,0	240,0



BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit - Leusden, %



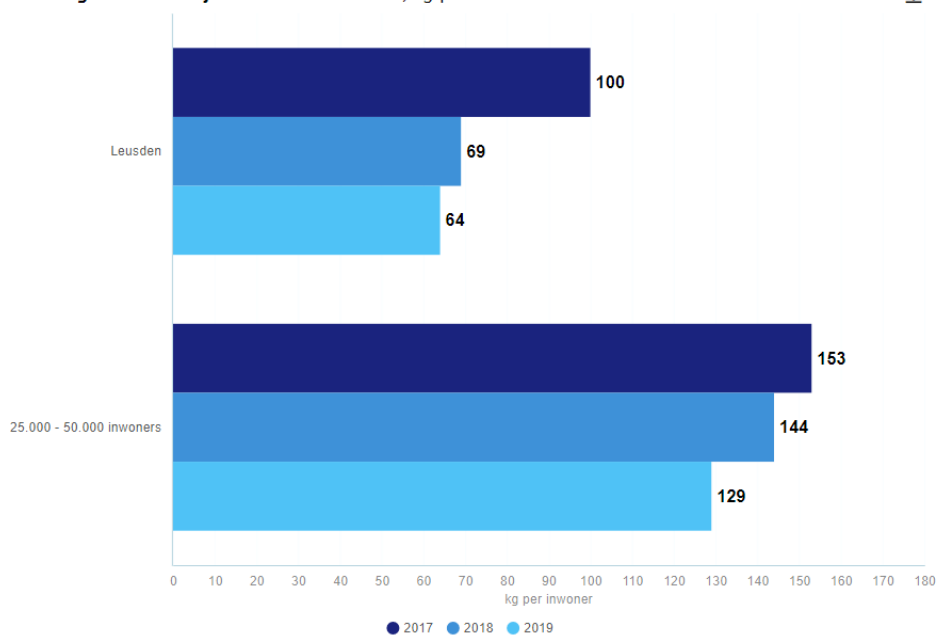
Bron

- berekening

VERBERGEN



Omvang huishoudelijk restafval - Leusden, kg per inwoner



Omschrijving

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Bron

- CBS statistiek Huishoudelijk afval

Referenties

- Meer info

VERBERGEN



Domein Samenleving

In de Leusdense samenleving gebeurt veel. Er zijn veel verenigingen en vrijwilligers actief, er vinden veel activiteiten plaats en inwoners staan klaar voor elkaar. We zijn trots op wat er goed gaat, maar tegelijkertijd zien we graag dat inwoners, op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid, nog meer kunnen uitgaan van eigen kracht en die van de samenleving, en dat de duurdere of intensieve zorg kan afnemen.

Met ons Beleidskader Sociaal Domein (2019 – 2022), Focus en Transparantie, hebben we gekozen voor een aantal thema's die deze jaren de volle aandacht vragen en werken we toe naar grip op de uitvoering van ons beleid.

Ambitie Toegankelijkheid voor iedereen

We werken aan een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen.

Ambitie Terugdringen van eenzaamheid

We zijn een samenleving waarin oog is voor elkaar. Tegelijkertijd accepteren we dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerend vermogen is vergroot en de ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%.

Ambitie Versterken voorzieningen jeugdhulp

Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af.

Ambitie Versterken van arbeidsparticipatie

We creëren kansen voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We zorgen er samen voor dat 100 mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan.

Ambitie Beperken (verborgen) armoede

We nemen, samen met onze partners, verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, weten inwoners de weg. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%).

Ambitie Goed omgaan mensen met verward gedrag

Leusden heeft een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag. We willen toe naar een afname van het aantal meldingen, een afname van het aantal persoonsgerichte aanpakken en een samenleving die beter weet hoe om te gaan met mensen met verward gedrag.



Ambitie Dementievriendelijke samenleving

Een dementievriendelijke samenleving, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente (van Alzheimer Nederland).

Ambitie Grip op de uitvoering

We vergroten onze grip op de uitvoering van ons beleid, door een sturingsinstrument te realiseren dat inzicht biedt in trends en kosten van gebruik van zorg en ondersteuning, en door accountmanagement en kostenbewustzijn te versterken.

Ambitie Inburgering statushouders

Elke inburgeringsplichtige statushouder wordt in staat gesteld om succesvol in te burgeren en te integreren in de samenleving.

Ambitie Lokale opgaven

We ontwikkelen en organiseren, vanuit de transformatie- en decentralisatie gedachte, een sterk lokaal ondersteuningsaanbod in de vorm van Algemene Voorzieningen. We doen dat lokaal waar dat kan en regionaal waar dat meerwaarde heeft.

1.Toegankelijkheid voor iedereen

Ambitie

We werken aan een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen.

Context en achtergrond

Het VN-verdrag Handicap is in 2016 in Nederland in werking getreden. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Ook in Leusden ervaren mensen belemmeringen om mee te doen. We willen deze waar mogelijk wegnemen en doen dat op basis van een integrale Leusdense agenda die tweede helft van 2020 is vastgesteld.

Relevante beleidsnotities (deze gelden voor alle 10 onderdelen van domein Samenleving)

- Beleidskader Sociaal Domein, Focus en transparantie, 2019-2022
- Verordening Jeugdhulp Leusden 2021
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2021
- Verordening Participatieraad 2018
- Algemene subsidieverordening 2017
- Criteria fonds samenlevingsinitiatieven 2019
- Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Leusden 2015
- Verordening re-integratie Participatiewet Leusden 2015
- Verordening Individuele inkomensvoetstuk Leusden 2015



- Verordening Individuele studietoelage Leusden 2015
- Verordening tegenprestatie 2015
- Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017
- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021
- Beleid Peuteropvang en vve 2022
- Woonvisie Leusden 2016-2025
- Leusdens Sport- en beweegakkoord
- Leefstijlakoord LeusdenFit 2021- 2023
- Visie op (overdekt) zwemmen in Leusden

Wat willen we bereiken?

1. Leusden is toegankelijk voor alle inwoners.

Onze openbare ruimte, gebouwen, voorzieningen en organisaties zijn toegankelijk, zodat alle inwoners daar op een gelijkwaardige manier gebruik van kunnen maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.1.1.1: We voeren de lokale inclusie agenda Leusden 2020-2022 uit.

In 2020 is er een lokale inclusie agenda opgesteld, samen met de onze maatschappelijk partners en cliënt(belangen)organisaties en ervaringsdeskundigen. Samen met de samenleving hebben we 4 thema's uit het VN-verdrag als speerpunt gekozen: openbare ruimte, vrije tijd, vervoer en informatie/communicatie. Daar is het thema discriminatie/LHBTI als vijfde thema aan toegevoegd. Hiermee gaan we ook in 2022 aan de slag.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte en Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Ervaringsdeskundigen, Lariks, RCL, Duwgroep, SMBL, WSL, Fort33, Alliantie, RO, maatschappelijke partners, sportaanbieders
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

2: We zorgen voor voldoende passende woningen voor mensen met een beperking.

We willen dat er voldoende passende woningen in Leusden zijn voor mensen met een beperking, of woonvormen die levensbestendig zijn met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.



Wat gaan we daarvoor doen?

S.1.2.1: We spelen in op specifieke woonbehoeftes.

Met het inzicht vanuit de inclusieagenda, de sluitende aanpak verward gedrag en onze maatschappelijk, woon- en zorgpartners hebben we een beter beeld over de woonbehoeftes van mensen met een beperking. Op basis daarvan voeren we de noodzakelijke acties uit die nodig zijn om voor hen voldoende passende woningen te organiseren.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, WSL, bewoners(organisaties), zorgaanbieders en cliënten
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

2.Terugdringen van eenzaamheid

Ambitie

We zijn een samenleving waarin oog is voor elkaar. Tegelijkertijd accepteren we dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerend vermogen is vergroot en de ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%.

Context en achtergrond

Eenzaamheid raakt aan termen als zingeving, (sociale) toegankelijkheid en uitsluiting. Ook in Leusden komt eenzaamheid voor, zowel onder jongeren, als ouderen.

We maken onderscheid tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Een relatief hoog percentage van onze volwassen inwoners heeft wel eens last van sociale eenzaamheid. We weten dat de kans op eenzaamheid toeneemt bij het ouder worden en bij mensen met dementie en mantelzorgers. Uit demografische analyse blijkt dat deze groepen toenemen de komende jaren. Sociale eenzaamheid kan worden bestreden door mensen te begeleiden naar een activiteit of ontmoeting. We stimuleren daarbij sporten en bewegen. Emotionele eenzaamheid vraagt om een andere, vaak intensievere benadering.

Relevante beleidsnotities: (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)



Wat willen we bereiken?

1: Voorkomen, herkennen en beperken van eenzaamheid.

We continueren de inzet om eenzaamheid te voorkomen en te beperken. We richten ons op het herkennen en signaleren van eenzaamheid, ook hebben we specifiek aandacht voor mensen die ten tijde van (post)Corona, meer eenzaamheid ervaren. De wijk en buurtverenigingen, buurtcontactpersonen en overige vindplaatsen zijn de ogen en oren van de wijk of buurt. We willen vraag en aanbod met elkaar verbinden en zetten we in op behoud en versterken van eigen regie.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.2.1.1: We normaliseren eenzaamheid.

We maken inwoners bewust en geven voorlichting over dat gevoelens van eenzaamheid normaal zijn. De essentie van eenzaamheid is dat iemand zich niet verbonden voelt met zichzelf, of met de ander. Als eenzaamheid chronisch wordt, spreken we over een probleem dat moet worden aangepakt.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.2.1.2: We vergroten het vermogen om eenzaamheid te herkennen en te signaleren.

We vergroten het signalerend vermogen door het faciliteren van buurtcontactpersonen en het organiseren van trainingen gericht op het herkennen van verschillende vormen van eenzaamheid bij verschillende doelgroepen en bewustwording. We maken het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar en halen het uit de taboesfeer.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.2.1.3: We verbinden (ondersteunings)vraag en aanbod rondom eenzaamheid.

We brengen verbindingen aan tussen (ondersteunings)vraag en een passend aanbod via wijk, buurt- en/of sportverenigingen. Het Platform Leusden voor Elkaar brengt formele en informele ondersteuning bij elkaar. We stimuleren het gebruik van het beschikbare aanbod. We monitoren de aantal verzilverde Welzijn op Recepten, die specifiek gericht zijn op een vraag gericht op verbinding/ontmoeting in het kader van eenzaamheid.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.2.1.4: We versterken de eigen regie van inwoners.

We stimuleren inwoners om de eigen regie te behouden of te pakken. Dit geldt specifiek voor jongeren, inwoners met schulden, inwoners met dementie en hun mantelzorgers, inwoners met een psychische of lichamelijke beperking etc. Dit doen we door naar vindplaatsen te gaan zoals Fort 33, de Smederij, Wijkkamers etc.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.2.1.5: We bereiken effect met onze aanpak rondom eenzaamheid en brengen dit in beeld.

We monitoren (het effect van) onze inspanningen door te tellen en te laten vertellen.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, wijk- en buurtverenigingen, Platform Leusden voor elkaar, Fort 33, Smederij, De Bron, Huiskamer van Leusden, SEL en sportverenigingen
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

3. Versterken voorzieningen jeugdhulp

Ambitie

Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af.

Context en achtergrond

Er gebeuren veel goede dingen in Leusden, maar dat positieve beeld gaat niet gepaard met een daling in zorgkosten. We willen werken aan het versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp. Daarmee willen we de ondersteuning ook dichterbij het gezin organiseren: thuis, op school en in de buurt.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. Alle kinderen en jongeren maken gebruik van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basisstructuur op het terrein van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting, zodat ze gezond en veilig opgroeien.

Een integraal, positief jeugdbeleid richt zich op een sterke basis. Een sterke basis is belangrijk om de jeugd kansrijk, gezond en veilig te laten opgroeien. Leusden heeft kwalitatief goede en laagdrempelige basisvoorzieningen voor de jeugd. We willen de voorzieningen behouden en versterken om de jeugd te ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.3.1.1: We versterken de mentale weerbaarheid van de jeugd door afspraken te maken met scholen, kinderopvang, sportverenigingen, buurtsportcoaches, Lariks, GGD en vrijwilligersorganisaties.

Mentale weerbaarheid draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien en opvoeden. We willen de jeugd en hun ouders preventieve ondersteuning bieden om hun mentale weerbaarheid te versterken. Daarnaast bieden we ook sportieve



activiteiten vanuit het Sport- en Beweegakkoord en informeren we jongeren en ouders over de gevolgen van alcohol en middelengebruik.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.3.1.2: We zorgen voor voldoende toegankelijke basisvoorzieningen voor alle jeugd in Leusden.

We zorgen voor voldoende, toegankelijke basisvoorzieningen zoals kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting. Zo stimuleren we dat elke jeugdige in Leusden zijn of haar talenten kan ontdekken, ontwikkelen en (naar vermogen) kan meedoen in de Leusdense samenleving.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel (jeugd en onderwijs) / Fenneke van der Vegte (cultuur) / Wim Vos (sport)

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, Kinderopvang, Onderwijs, Samenwerkingsverbanden onderwijs, buursportcoaches, sportverenigingen, bibliotheek, Fort33, Scholen in de Kunst en vrijwilligersorganisaties Jeugd.
Verbonden Partijen	GGDrU
Bijdrage Verbonden Partij	-

Wat willen we bereiken?

2. Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor.

Jeugd met speciale behoeften kan waar mogelijk in een normale omgeving opgroeien en zich ontwikkelen. Een sterke basis kan voorkomen dat alledaagse opgroei- en opvoedvragen uitgroeien tot (ernstige) problemen. We willen jeugd en ouders snel en preventief ondersteunen, om erger te voorkomen.

Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.3 en 4.2.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.3.2.1: We versterken het aanbod aan voorliggende voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor.

We zorgen voor toegankelijke trainingen en workshops passend bij de behoefte van ouders en jeugd die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook zorgen we voor meer algemene voorzieningen passend bij individuele hulpvragen.

We gaan actief sturen op deelname aan voorliggende voorzieningen voor jeugd met een risicofactor als vervanging voor geïndiceerde jeugdhulp. En we zorgen voor meer bekendheid van de beschikbare voorliggende voorzieningen op scholen, bij huisartsen en de POH-SOH, zodat zij naar dit aanbod kunnen verwijzen.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel



S.3.2.2: We geven uitvoering aan het beleid Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie om onderwijskansen van de jeugd te vergroten.

We zorgen voor en toekomstbestendig, kwalitatief stevig beleid voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve) dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Zo ondersteunen we kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar met (dreigende) achterstand in de (taal)ontwikkeling.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.3.2.3: We organiseren nauwere samenwerking tussen de verloskundigen, kinderopvang, scholen, samenwerkingsverband de Eem, Lariks, GGDrU en de praktijkondersteuners van de huisartsen (POH-JGGZ).

Wanneer de zorgstructuren van de partners in het voorliggende veld en de nulde en eerste lijn goed op elkaar aansluiten kunnen kinderen en hun ouders sneller en meer preventief ondersteund worden. De zorgroutes voor de jeugd – 9 maanden tot 12 jaar zijn vastgelegd en worden geïmplementeerd in de organisaties, zodat organisaties elkaar beter eten te vinden. Daarbij willen we dat de partners kinderopvang, onderwijs, Lariks en Jeugdgezondheidszorg invulling geven aan een pilot om de verbinding thuis, jeugdhulp en kinderopvang of onderwijs nog meer te versterken.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.3.2.4: We versterken het jeugd- en jongerenwerk door te investeren in preventief aanbod dat aansluit bij de vraag van jongeren en signalen die de jongerenwerkers van partners ontvangen.

Jongerenwerkers stimuleren de persoonlijke én sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Het is een instrument om de jeugd de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.3.2.5: Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. We werken met coalitiepartners Kansrijke Start aan een afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen.

De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De lokale coalitie Kansrijke Start zet in op activiteiten en interventies op het snijvlak van het sociaal domein en het medisch domein. Interventies Stevig Ouderschap en Centering pregnancy worden ingezet. De acties leiden tot verbeterde samenwerking, vroege signalering van kwetsbare situaties en ondersteuning voor ouder en kind.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, kinderopvang, onderwijs, samenwerkingsverbanden onderwijs, (huis)artsen, vrijwilligersorganisaties Jeugd.
Verbonden Partijen	GGDrU
Bijdrage Verbonden Partij	-

Wat willen we bereiken?

3. We versterken de rol van ouders/opvoeders en professionals bij opvoeden en opgroeien.

We kijken naar wat een kind en het gezin wél kan, in plaats van de focus op wat er niet goed gaat. Labelen van gedrag moet niet noodzakelijk zijn om een kind de juiste ondersteuning te geven. Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.3

Wat gaan we daarvoor doen?

S.3.3.1: Bij de toegang tot zorg- en ondersteuning sturen we op veerkracht en het normaliseren van problemen bij opvoeden en opgroeien.

We vragen onze partners om activiteiten te ontwikkelen om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Dat kan bijvoorbeeld door netwerken voor en door ouders te faciliteren, jeugd en ouders door vrijwilligers te laten ondersteunen en door in individuele gesprekken met ouders hun opvoedende rol centraal te stellen.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, kinderopvang, onderwijs, samenwerkingsverbanden onderwijs, (huis)artsen, vrijwilligersorganisaties.
Verbonden Partijen	GGDrU
Bijdrage Verbonden Partij	-

4. Versterken van arbeidsparticipatie

Ambitie

We creëren kansen voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We zorgen er samen voor dat 100 mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan.



Context en achtergrond

In het samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen hebben we het doel gesteld om in 3 jaar tijd (vanaf 2019) 100 mensen uit de bijstand aan werk te helpen. Tal van werkgevers uit Leusden en - lokale en regionale - partners zijn hier actief bij betrokken. In het kader van de banenafspraken moeten uiterlijk 2026 125.000 mensen (landelijk) aan werk zijn geholpen. De toegankelijkheid van werk voor mensen met een beperking is ook een onderdeel van de Inclusie agenda. In regionaal verband zijn in 2020 en 2021 acties uitgevoerd in het kader van Perspectief op Werk. De economische gevolgen van de coronacrisis kunnen van invloed zijn op deze ontwikkelingen.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 "Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. In nauwe samenwerking verbeteren we de match tussen werkzoekende en werkgever.

Er wordt al veel gedaan in de begeleiding van werkzoekenden naar een betaalde baan, door gemeente en uitvoerende organisaties. Er gaat veel goed, daar gaan we ook mee door. Zoals ook het Samenlevingsakkoord Leusden werkt Samen. De negatieve gevolgen van de corona-crisis op de arbeidsmarkt worden zoveel mogelijk opgevangen met behulp van goede samenwerking in de regio.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.4.1.1: We zorgen voor persoonlijke en lokale matching tussen werkzoekende en werkgevers in Leusden.

Vanuit het regionaal Werkgevers Servicepunt (WSP) worden contacten onderhouden met werkgevers in de regio. Lokaal versterken we dit met de uitvoering van het samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen, waarin we op een persoonlijke manier werkzoekenden en werkgever aan elkaar matchen. De aangesloten partners van Leusden Werkt Samen promoten sociaal ondernemerschap in Leusden.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.4.1.2: In regionaal verband voeren we activiteiten uit, gericht op werkzoekenden die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Het project Perspectief op Werk speelt hier een grote rol in. Er zijn 5 activiteiten:

- Oriëntatietrajecten: kennismakingen (stages) bij meerdere werkgevers. Werkzoekenden ontdekken zo hun (verborgen) talenten.
- Scholen op de werkvloer: werkzoekenden leren 'on the job'.
- Praktijkverklaringen: werkzoekenden krijgen een certificaat als ze in de praktijk een vak hebben geleerd.
- Verbeteren werkgeversdienstverlening: ontzorgen, korte lijnen met WSP, netwerk uitbreiden.
- Duurzame plaatsingen: intensivering van jobcoaching

De gevolgen van de coronacrisis zullen in 2022 nog steeds aanwezig zijn. Opgaven worden binnen de arbeidsmarktregio gezamenlijk opgepakt waarbij over organisatie- en gemeentegrenzen heen wordt gestapt.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Werkgevers, Sociale Dienst, Werkgevers Servicepunt
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

5. Beperken (verborgen) armoede

Ambitie

We nemen, samen met onze partners, verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, weten inwoners de weg. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%).

Context en achtergrond

De ondersteuning die we in Leusden beschikbaar hebben, helpt de inwoners met een laag inkomen om rond te komen. Dit blijkt uit het onderzoek van het Nibud van maart 2020. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat men ook gebruik maakt van de ondersteuning.

Er zijn inwoners, die daar geen gebruik van maken, terwijl ze het wel nodig hebben. Deze inwoners zijn bij ons niet allemaal bekend. Het gaat om inwoners die werken en misschien daarom denken dat de ondersteuning niet voor hen bedoeld is. Er zijn ook inwoners die uit schaamte of uit trots, of beide, geen aanvraag willen doen. En er zijn inwoners die gewoon niet weten dat de ondersteuning er is, of hoe ze er gebruik van kunnen maken. Deze inwoners willen wij vinden, bereiken en ondersteuning bieden.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. We vergroten de bekendheid en het bereik van onze ondersteuning.

We willen de inwoners vinden die een laag inkomen hebben en moeite hebben met rondkomen. Met name de werkende armen, inwoners die uit schaamte of trots geen gebruik maken van de regelingen en inwoners die niet weten dat er ondersteuning is. Deze inwoners willen we bereiken. Dit doen we samen met onze coalitie van samenwerkingspartners, waarmee we werken aan het verlagen van de drempel om een beroep te doen op ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?



S.5.1.1: We versterken de samenwerking rondom armoede op vindplaatsen.

De inwoners die we zoeken zijn vaak niet bij ons bekend vanuit een andere hulpvraag. Er zijn echter organisaties of andere vindplekken waar deze inwoners mogelijk wel bekend zijn. Met veel van deze organisaties is al contact en vinden er al doorverwijzingen plaats naar onze minimaregelingen. We gaan op zoek naar nog meer vindplaatsen en versterken de samenwerking met professionals en vrijwilligers en stimuleren daar het signaleren van (verborgen) armoede.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.5.1.2: We maken de mogelijkheden voor ondersteuning breed bekend.

We voeren een gezamenlijke campagne, gericht op het bekendmaken van regelingen én ondersteuning door vrijwilligers en professionals. Signalen vanuit onze ketenpartners in de werkgroep Armoede, zoals het aanbod voor betaalbaar sporten voor minima worden daarbij meegenomen.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.5.1.3: We evalueren onze minimaregelingen.

Leusden kent een uitgebreid pakket aan minimaregelingen binnen de bijzondere bijstand, de CZM, het maatwerkvangnet en het kindpakket. In 2022 wordt onderzocht of er regelingen aangepast moeten worden om zo armoede nog effectiever aan te pakken.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Sociale Dienst, Stadsring51 (schuldhulpverlening), Geldloket Leusden, Lariks, Voedselbank, Z-Point, Raad voor Cliëntenparticipatie, Integratiewerk
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

6.Goed omgaan mensen met verward gedrag

Ambitie

Leusden heeft een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag. We willen toe naar een afname van het aantal meldingen, een afname van het aantal persoonsgerichte aanpakken en een samenleving die beter weet hoe om te gaan met mensen met verward gedrag.



Context en achtergrond

Aan incidenten rondom mensen met verward gedrag gaat vaak een schrijnende problematiek vooraf, zoals eenzaamheid, woningnood, werkloosheid, of schulden. Veelal in combinatie met psychiatrische problemen, verslaving, dementie, of een (licht) verstandelijke beperking. Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Daardoor is het risico aanwezig dat zij zichzelf, of anderen schade berokkenen. Deze mensen hebben vaak te maken met complexe problemen die gedrag vertonen wat anderen niet direct begrijpen. Ook in Leusden zijn er incidenten met inwoners met verward gedrag. De meeste mensen zijn niet gevaarlijk en veroorzaken ook geen overlast.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. We zetten in op de afname van meldingen van incidenten van verwarde inwoners en het aantal persoonsgerichte aanpakken.

We willen, ten opzichte van 2018, een afname realiseren van (1) het aantal politiemeldingen met 15% en (2) een afname van 25% van het aantal persoonsgerichte aanpakken. Door samen signalen vroegtijdig te herkennen, kan er direct doorgepakt worden. De persoon zelf, burens, familie en professionals herkennen signalen en weten ook waar ze met hun zorgen terecht kunnen. Signalen zien, melden en oppakken kan dag en nacht.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.6.1.1: We vergroten de bekendheid en het bereik van onze ondersteuning. We versterken de signalering en ondersteuning in de buurt en organiseren gesprekken met ervaringsdeskundigen om dit verder te verbeteren.

We hebben als doel dat mensen naar elkaar omzien. We reiken de buurt handvatten aan om met deze doelgroep om te gaan en promoten het meldpunt Bezorgd. Met behulp van ervaringsdeskundigen worden er gesprekken in de wijk of bij buurtactiviteiten georganiseerd, om een juist beeld van personen met verward gedrag neer te zetten. We willen zo snel mogelijk de inwoners vinden die ondersteuning nodig hebben en de juiste ondersteuning bieden.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Maatschappelijke organisaties (wijkorganisaties/buurtorganisaties), inwoners, GGz, Lariks, zorgaanbieders en cliënten, WSL, Alliantie
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	



Wat willen we bereiken?

2. We werken vanuit een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag.

Een sluitende aanpak wil zeggen: van preventie, vroegsignalering en passende zorg, tot strafmaatregelen. De samenleving weet beter om te gaan met mensen met verward gedrag en weet hoe ze melding maakt in geval van (dreigend) gevaar voor zichzelf, of de ander. Personen met verward gedrag krijgen zo snel mogelijk de ondersteuning, zorg en, waar nodig, opvang die zij nodig hebben (maatwerk)

Er worden duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taken binnen de keten van hulpverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.6.2.1: We voeren onze sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag uit.

We voeren de sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag uit. Een procescoördinator en een casusregisseur werken op het ondersteuningscontinuüm van preventie, vroegsignalering en passende zorg, tot strafmaatregelen (Persoons Gerichte Aanpak (PGA)): op individueel niveau, tot doelgroepbreed. Dit om de juiste zorg te organiseren voor de persoon zelf, het netwerk, omwonenden en samenleving. Uitgangspunt hierbij is het bieden van maatwerk: een persoonsgerichte aanpak waarbij de personen met verwarde gedrag en hun naasten centraal staan.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Maatschappelijke organisaties, inwoners, GGz, Lariks, zorgaanbieders en cliënten, WSL
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

7. Dementievriendelijke samenleving

Ambitie

Een dementievriendelijke samenleving, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente (van Alzheimer Nederland).

Context en achtergrond

Goed omgaan met dementie vraagt veel. Allereerst van degene over wie het gaat. Maar ook van partners, kinderen, familieleden, vrienden en burens. Ook in de gemeente Leusden neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors toe vanwege de dubbele vergrijzing. Dementie is niet alleen een medisch probleem, het is ook een sociaal probleem. Het is belangrijk dat mensen voeling houden met de samenleving en dat ze mee kunnen blijven doen.



Mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers maken hierbij het verschil, maar zij ervaren in de meeste gevallen een grote last op hun schouders.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. Leusden is een dementievriendelijke samenleving.

Vanwege de vergrijzing neemt het aantal mensen in Leusden met dementie fors toe. We willen dat zij mee kunnen blijven doen in onze samenleving. We faciliteren een dementievriendelijke samenleving waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.7.1.1: We geven uitvoering aan het keurmerk Dementievriendelijk Leusden.

Vanuit het keurmerk dragen we bij aan de 6 bijbehorende stappen:

- (1) het doorbreken van het taboe op dementie,
- (2) het vergroten van kennis,
- (3) het faciliteren van langer thuis wonen,
- (4) een meer veilige, prettige en makkelijke leefomgeving,
- (5) betere service en
- (6) passende hulp en ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving.

Daardoor kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.7.1.2: We werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals en vrijwilligers.

Op het gebied van dementie bevorderen we de deskundigheid bij professionals en vrijwilligers. We betrekken hier ook trainers en coaches van de sportverenigingen bij. Met de inzet van de makelaar sport en bewegen en de buurtsportcoaches ondersteunen we dat er specifieke beweegprogramma’s worden opgezet voor deze doelgroep.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, De Bron, wijk- en buurtverenigingen, zorgaanbieders Beweging 3.0, Centraal Zorg, Stichting eerstelijnszorg Leusden (SEL) Netwerk Dementie.
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	



8. Grip op de uitvoering

Ambitie

We vergroten onze grip op de uitvoering van ons beleid, door een sturingsinstrument te realiseren dat inzicht biedt in trends en kosten van gebruik van zorg en ondersteuning, en door accountmanagement en kostenbewustzijn te versterken.

Context en achtergrond

De opgave binnen het Sociaal Domein is groot. Veel gaat goed. Inwoners die dat nodig hebben, kunnen passende zorg en ondersteuning ontvangen. Wel zien we dat dit samen gaat met zorgkosten die vooralsnog niet afnemen. We hebben de opgave om de grip op de uitvoering van ons beleid te vergroten. Trends en ontwikkelingen moeten beter inzichtelijk gemaakt worden, om hier vervolgens gericht op te kunnen sturen. Onder andere door steviger in te zetten op accountmanagement. We willen daarbij gaan voor het beperken van de (zorg)kosten.

De komende periode richten we ons daarom op de doorontwikkeling van onze informatievoorziening en accountmanagement.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. We organiseren kostenbewustzijn in het sociaal domein breed. We willen een afvlakking van de zorgkosten realiseren door het nemen van kosten beheersende en kostenverlagende maatregelen.

Voorop staat wat een inwoner kan. Hij/zij ontvangt de ondersteuning die nodig is. Bij gelijke geschiktheid van verschillende voorzieningen zetten we in op de goedkoopst-adequate voorziening en het eigen netwerk. Zorgvuldig wordt bekeken waar ondersteuning kan worden afgeschaald. We willen een afvlakking van de kosten realiseren door het nemen van beheersende en kostenverlagende maatregelen. Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.4 en 4.2.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.8.1.1: We versterken, intensiveren en monitoren de triage bij Lariks en (huis)artsen als belangrijkste verwijzers naar de geïndiceerde zorg.

Versterken triage bij POH, Lariks en SWV de Eem is gebeurd. In 2022 in het van belang dat dit geïntenseveerd wordt en streven we ernaar dat alle huisartsen de route via de POH volgen en zelf niet meer doorverwijzen. Ook is het monitoren van de inzet, het effect en wat het oplevert van belang in 2022. Met name het inzicht in de verwijzingen naar voorliggende voorzieningen is van belang.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.8.1.2: Gemeente en verwijzers nemen de regie op het proces van de inzet van geïndiceerde zorg door te monitoren en te sturen.

We werken data gestuurd met de professionals van het jeugdstelsel, maken analyses (gestapelde zorg en zorgvarianten) en voeren regie op het proces van de inzet van de ingekochte zorg door de zorgverleners. We spreken met verwijzers en zorgverleners over triage, resultaatgericht-, integraal werken en procesregie. We sturen door regionale en lokale accountgesprekken.



Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.8.1.3: We investeren in het versterken van de begeleiding door Lariks waardoor er sneller en meer passende hulp ingezet kan worden.

In 2022 versterken we de begeleiding vanuit Lariks. In de toekomst gaat er vanuit Lariks zelf meer begeleiding gegeven worden, waardoor er naar verwachting minder doorverwijzingen naar specialistische hulp nodig zijn. De verwachting is dat de hulp, geboden door Lariks, van kortere duur is en er sneller en meer passende hulp ingezet kan worden.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Wat willen we bereiken?

2. Grip op de uitvoering en kostenbeheersing.

We willen lokaal flexibel kunnen rapporteren over zorggebruik en –kosten. Daarbij willen we eenvoudig kunnen schakelen tussen invalshoeken, termijnen en dimensies (verklaren, verantwoorden, vooruitkijken en voorspellen). Dat moet leiden tot:

- Accountmanagement en betere afspraken aan de voorkant
- Kostenbeheersing
- Transparante verantwoording
- Data-gestuurde beleidsontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen?

S.8.2.1: Doorontwikkeling dashboarding.

Het gebruik van de eigen data uit het datawarehouse van Amersfoort maakt het mogelijk de kwaliteit van de lokale dashboards continu te verbeteren. Waar gelijke behoeften liggen, nemen we deel aan gezamenlijke regionale ontwikkeling van indicatoren en Kritieke Prestatie Indicators (KPI's) zodat vergelijk tussen gemeente makkelijk wordt/blijft. Voor maatwerk op de lokale behoefte ontwikkelen we zelf ook lokale indicatoren.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte / Patrick Kiel

S.8.2.2: Doorontwikkeling lokaal team Lariks.

We werken met Lariks toe naar een situatie waarbij het lokale team meer wordt ingezet om zo de kosten van de zorg te beheersen. Lariks zal zelf meer (ambulante) begeleiding bieden en ondersteuning vroeg inzetten voor volwassenen én jeugdigen. Daarmee schalen we duurdere zorg af en blijft de ondersteuning laagdrempelig en eenvoudig toegankelijk.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte / Patrick Kiel

S.8.2.3: Doorontwikkeling accountmanagement en taakgerichte inkoop.

We zetten in op een proactieve sturing op inkoop en contract- en accountmanagement. Voor de inkoop 2023 vindt in 2022 de voorbereiding van een nieuw inkoopmodel plaats, de taakgerichte bekostiging komt dan in de plaats van de zogenaamde PxQ bekostiging. Met taakgerichte bekostiging bedoelen wij een bekostiging die uitgaat van een vast budget voor een taak en niet cliëntgebonden is. Het gaat om de integrale samenwerking en duurzaam partnership met minder aanbieders binnen de keten. We geven vertrouwen aan aanbieders om gezamenlijk de opdracht en de ondersteuning van en met cliënten naar eigen inzicht in bepalen.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte / Patrick Kiel



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Zorgaanbieders, Lariks, 1ste lijn zorg, Onderwijs, Informele zorg
Verbonden Partijen	RISB
Bijdrage Verbonden Partij	Normaliseren, preventie en kostenbewust werken. Samenwerken en onderschrijven en (mede) uitdragen van de transformatie in het sociale domein.

9. Inburgering en statushouders

Ambitie

Elke inburgeringsplichtige statushouder wordt in staat gesteld om succesvol in te burgeren en te integreren in de samenleving.

Context en achtergrond

De nieuwe Wet Inburgering zal per 1 januari 2022 ingaan. Hiermee wordt de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. De gemeente moet in ieder geval een aanbod beschikbaar stellen voor taalonderwijs, begeleiding naar werk en maatschappelijke begeleiding. Met dit aanbod moet de statushouder in staat worden gesteld om binnen een periode van 3 jaar te slagen voor zijn inburgering.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. We zorgen ervoor dat inburgeringsplichtige statushouders met succes hun inburgeringstraject afronden en deel gaan uitmaken van de samenleving van Leusden.

Statushouders hebben drie jaar de tijd om hun traject af te ronden. In deze drie jaar willen we ervoor zorgen dat de statushouders – op ten minste A2-niveau – het Nederlands beheersen en betaald werk of in ieder geval vrijwilligerswerk verrichten. Daarbij voelen de statushouders zich thuis in Leusden en zijn actief in Leusden.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.9.1.1: We maken afspraken met gecertificeerde taalscholen en maken afspraken met (boven)lokale partners voor ondersteunend en informeel taalonderwijs.

Beoogd wordt om in regionaal verband via een inkoop- of aanbestedingstraject formeel taalonderwijs beschikbaar te hebben, die de statushouders effectief toe leiden naar hun taalexamen. Lokaal kunnen statushouders oefenen met taal.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.9.1.2: We maken regionaal afspraken over de toeleiding naar werk en (boven)lokaal over de toeleiding naar vrijwilligerswerk.



Werk is een belangrijk onderdeel in de nieuwe Wet Inburgering. In het verband van de arbeidsmarktregio, waarbij met name het WSP centraal staat, zorgen we voor de toeleiding naar betaald werk zodra dit voor de statushouder mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is, zorgen we met (boven)lokale partners voor vrijwilligerswerk in de buurt.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.9.1.3: We stellen een uitgebreid aanbod voor de maatschappelijke begeleiding samen.

De statushouders worden begeleid bij het regelen van hun zaken, zoals inkomen, gezondheidszorg, belastingen, wonen, school, vrije tijd/sport enz. Na hun traject weten de statushouders hoe het werkt in Nederland, ze weten hoe ze hun zaken moeten regelen, waar ze moeten zijn voor het een en het ander. Ze hebben geen hulp meer nodig. Ze zijn ook financieel zelfredzaam.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.9.1.4: We zorgen dat kinderen gebruik maken van de kind-regelingen, kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontplooiën.

De kinderen van statushouders moeten zich volledig kunnen ontplooiën om later de samenleving te kunnen versterken. Door gebruik te maken van de kind-regelingen kunnen de kinderen meedoen aan sport en aan diverse activiteiten, om daarmee zonder achterstanden op te kunnen groeien. Kinderen van statushouders hebben dezelfde kansen en perspectieven als Nederlandse kinderen.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Sociale Dienst, Stadsring51 (schuldhulpverlening), Geldloket Leusden, Lariks, Voedselbank, Z-Point, Raad voor Cliëntenparticipatie, Integratiewerk
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

10.Lokale opgaven

Ambitie

We ontwikkelen en organiseren, vanuit de transformatie- en decentralisatie gedachte, een sterk lokaal ondersteuningsaanbod in de vorm van Algemene Voorzieningen. We doen dat lokaal waar dat kan en regionaal waar dat meerwaarde heeft.

Context en achtergrond

Het doel binnen het Sociaal Domein is om zo veel mogelijk zorg en ondersteuning lokaal en dicht bij onze inwoners te organiseren. Het betekent betere en laagdrempelige ondersteuning voor onze inwoners tegen lagere kosten. Dit heeft ook gevolgen voor de regionale afstemming met betrekking tot onze inkoop en verwerving van zorg. We doen lokaal



wat kan en alleen regionaal waar meerwaarde ontstaat. Dat betekent dat we op verschillende onderwerpen een flinke lokale opgave krijgen die past in de transformatiegedachte:

1. Hulp bij het huishouden: het lokaal organiseren (inkopen) van de noodzakelijke hulp bij het huishouden.
2. Dagbesteding: het lokaal organiseren van een laagdrempelige dagbesteding als Algemene Voorziening (AV)
3. Jeugd: het lokaal organiseren van een laagdrempelige ondersteuning als Algemene Voorziening (AV)
4. Ondersteuning met noodzakelijk verblijf: het lokaal organiseren van de noodzakelijke basisvoorzieningen/ondersteuning en voldoende woonruimte.

De komende periode richten we ons daarom op de ontwikkeling en organisatie van deze lokale opgaven.

Relevante beleidsnotities (zie de opsomming bij onderdeel 1 “Toegankelijkheid voor iedereen)

Wat willen we bereiken?

1. Het doel binnen het Sociaal Domein is om zo veel mogelijk zorg en ondersteuning lokaal en dicht bij onze inwoners te organiseren.

Met alle betrokkenen bij de zorg en ondersteuning van onze inwoners hebben we een gezamenlijke opgave om met elkaar de goede dingen te doen (effectiviteit). En daarbij uiteraard ook te kijken, of we de dingen nog beter en slimmer kunnen organiseren (efficiency). Wij denken dat dit het beste zo veel mogelijk lokaal en dichtbij kan.

Wat gaan we daarvoor doen?

S.10.1.1: Het lokaal organiseren van hulp bij het huishouden (HH).

De huidige raamovereenkomsten kunnen niet meer verlengd worden en moeten opnieuw worden aanbesteed. De ontwikkelingen van de dienst ‘HH’ staan onder druk van kostenbeheersing in relatie tot het zogenaamde abonnementstarief en de aanzuigende werking die dat heeft. We zetten in op het maximaal gebruik van Algemene Voorzieningen en zorgen met maatwerkoplossingen voor de juiste zorg op de juiste plek

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.10.1.2: Het lokaal organiseren van een laagdrempelige dagbesteding voor volwassenen (AV).

Regionaal wordt gestuurd op het inregelen en lokaal organiseren van de maatwerkvoorzieningen dagactiviteiten. We ontwikkelen daarvoor samen met onze partners nieuwe voorliggende voorzieningen voor volwassenen en leggen daarbij waar mogelijk verbinding met vrijwilligers en inwonerinitiatieven. Hierdoor komt deze vorm van zorg dicht bij de dagelijkse leefwereld van inwoners. Tegelijkertijd biedt dit de kans om zorg op een andere wijze in te vullen waardoor er meer ruimte is voor lokale partijen en burgerinitiatieven. En kunnen we directer sturen op normalisering van zorg en het afschalen van de specialistische zorg.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

S.10.1.3: Het lokaal organiseren van een laagdrempelige voorzieningen voor jongeren (AV).

We gaan specialistische jeugdhulp meer als een aanvullende voorziening inzetten, bijvoorbeeld in combinatie met de kinderopvang en het onderwijs. Waar mogelijk realiseren we algemene voorzieningen in plaats van individueel maatwerk. Daarnaast zetten we in op een versterking van onze lokale ondersteuning vanuit de sociale basisinfrastructuur, door gericht te kijken welke interventies passend zijn. Sport en bewegen worden daar nadrukkelijk bij betrokken.



Tenslotte investeren we komende jaren in het versterken van de lokale teams van Lariks en dan met name hun begeleidingsfunctie. Door meer ondersteuning vanuit Lariks aan te bieden, neemt het beroep op inzet van specialistische jeugdhulpaanbieders af.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.10.1.4: Het lokaal organiseren van de noodzakelijke basisvoorzieningen/ondersteuning en voldoende woonruimte.

We zetten meer in op de-stigmatisering en inclusiviteit. We investeren in het creëren van begrip en het nuanceren van beeldvorming. We richten ondersteuning niet alleen op de cliënt, maar ook op het netwerk waar mensen een (groot) beroep op doen. En we investeren ook hier in de noodzakelijke sociale basisinfrastructuur. Door de doordecentralisatie voor beschermd wonen verdwijnt de rol van de centrumgemeente. Deze taak moet in de regio door alle regiogemeenten worden overgenomen voor wat betreft de taken die gemeenschappelijk worden uitgevoerd. Gemeenten zijn echter wél verplicht om regionaal samen te werken. In de regio Amersfoort hebben we afgesproken samen te blijven optrekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Lariks, sportverenigingen
Verbonden Partijen	RISB
Bijdrage Verbonden Partij	Regionale inkoop waar dat niet lokaal kan

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Lasten	-31.669	-29.156	-29.145	-29.135	-29.234	-29.178
Baten	9.587	5.299	5.234	5.281	5.261	5.261
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-22.082	-23.857	-23.911	-23.854	-23.972	-23.916
Toevoeging aan reserves	-543	-112	-141	-147	-152	-160
Onttrekking aan reserves	1.004	1.065	224	107	13	21
Mutaties reserves	461	952	84	-40	-139	-139
Gerealiseerd resultaat	-21.621	-22.904	-23.827	-23.895	-24.111	-24.056

Saldo taakvelden

bedragen afgerond op € 1.000

Exploitatie		Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
4.3	Onderwijsbeleid en leerling zaken	-864	-1.039	-1.036	-1.024	-1.024	-1.024
5.1	Sportbeleid en activering	-302	-364	-366	-366	-366	-366



5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-247	-299	-329	-328	-328	-328
5.6	Media	-460	-458	-459	-458	-458	-458
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.302	-1.455	-1.289	-1.141	-1.070	-1.070
6.2	Wijkteams	-2.803	-3.114	-2.887	-2.993	-2.983	-2.983
6.3	Inkomensregelingen	-867	-1.445	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
6.4	Begeleide participatie	-1.809	-1.679	-1.583	-1.476	-1.466	-1.414
6.5	Arbeidsparticipatie	-322	-242	-308	-308	-306	-302
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-763	-726	-696	-720	-720	-720
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.585	-4.603	-4.659	-4.599	-4.579	-4.579
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-5.415	-5.829	-6.463	-6.639	-6.870	-6.870
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-65	-107	-107	-81	-81	-81
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.204	-1.356	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
7.1	Volksgezondheid	-1.076	-1.140	-1.170	-1.161	-1.161	-1.161
0.10	Toevoeging/onttrekking reserves	461	952	84	-40	-139	-139
Resultaat		-21.621	-22.904	-23.827	-23.895	-24.111	-24.056

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Incidenteel				Structureel			
CUP 2018-2022:								
3.1 Transformatie in Sociaal Domein:								
a. transformatiebudget								
b. voorwaardenscheppende activiteiten								
c. capaciteit								
d. monitoring								
e. overig								
3.2 Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein								
3.3 Inkoop Sociaal Domein								
3.4 Extra focus op de jeugd:								
a. preventie								
b. instroom, doorstroom, uitstroom								
c. netwerksamenwerking								
3.6 Positieve gezondheid en zorg:								
a. borgen van het gedachtengoed								
b. lokale initiatieven								
c. ondersteuning participatie in samenleving								
3.7 Leusden Fit:								
a. inzet buurtsportcoach, communicatie en activiteiten								
b. monitoring								
3.8 Signalering van armoede:								
a. lokaal financieel advies en informatiepunt								
b. werkbudget kernpartners								
6.1 Stimuleren initiatieven sport en welzijn:								
a. inzet buurtsportcoach								

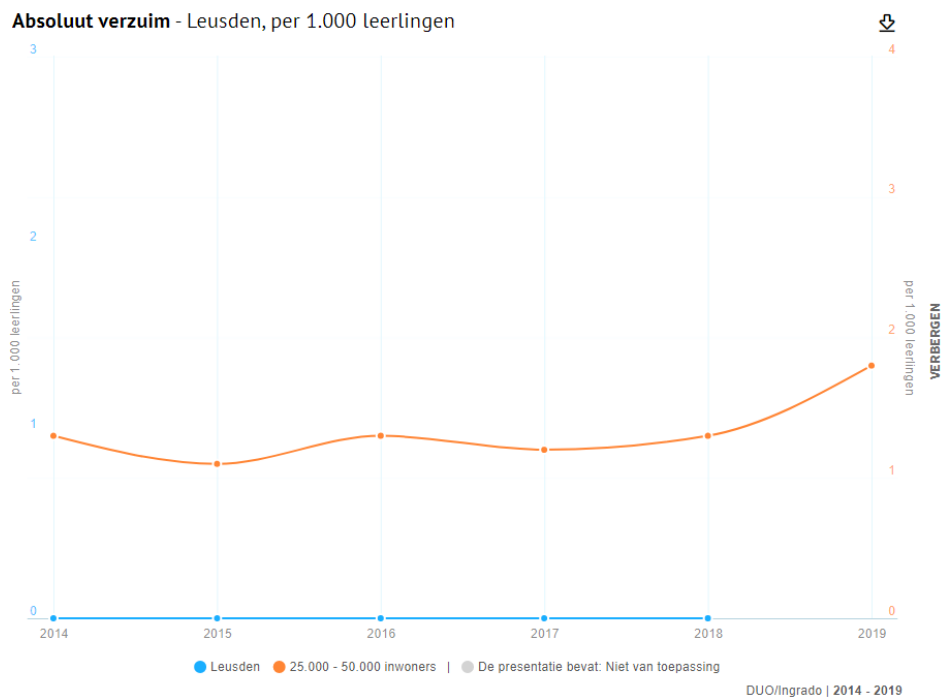


b. digitaal sportnetwerk					2,0	2,0	2,0	2,0
6.2 Onderhoud sportomgeving								
6.3 Parkeren bij sportfaciliteiten								
6.4 Een bruisend en leuker Leusden					30,0	30,0	30,0	30,0
Nieuw beleid 2022:								
3.1 Aanbesteding alg. voorzieningen ouderen	30,0	20,0						
3.2 Geldloket - voortzetten pilot met 1 jaar	25,0							
3.3 Lariks - uitbreiding formatie consultants					pm	pm	pm	pm
3.4 Peuteropvang en VVE					40,0	40,0	40,0	40,0
3.5 VVE - pedagogisch beleidsmedewerker	12,0							
3.6 Poortwachtersfunctie dyslexie	10,0	10,0						
3.7 Uitvoering wet schuldhulp - signalen betalingsachterstanden	25,0							
	207,0	65,0	35,0	0,0	294,0	269,0	230,0	230,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Absoluut verzuim - Leusden, per 1.000 leerlingen



Omschrijving
 Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

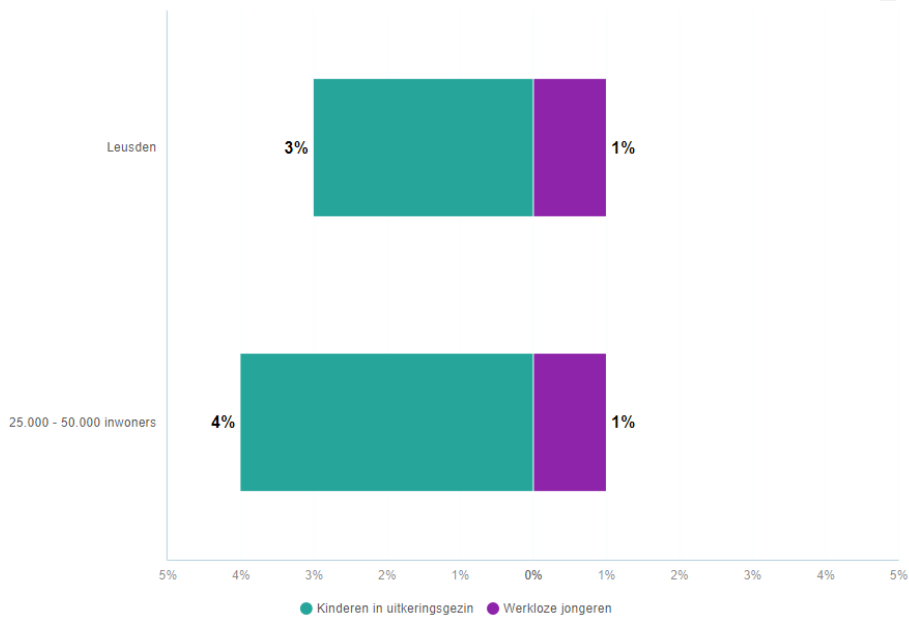
De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Bron

- DUO/Ingrado



Achterstand onder jeugd - Leusden, %



VERBERGEN

Omschrijving

Kinderen in uitkeringsgezin
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

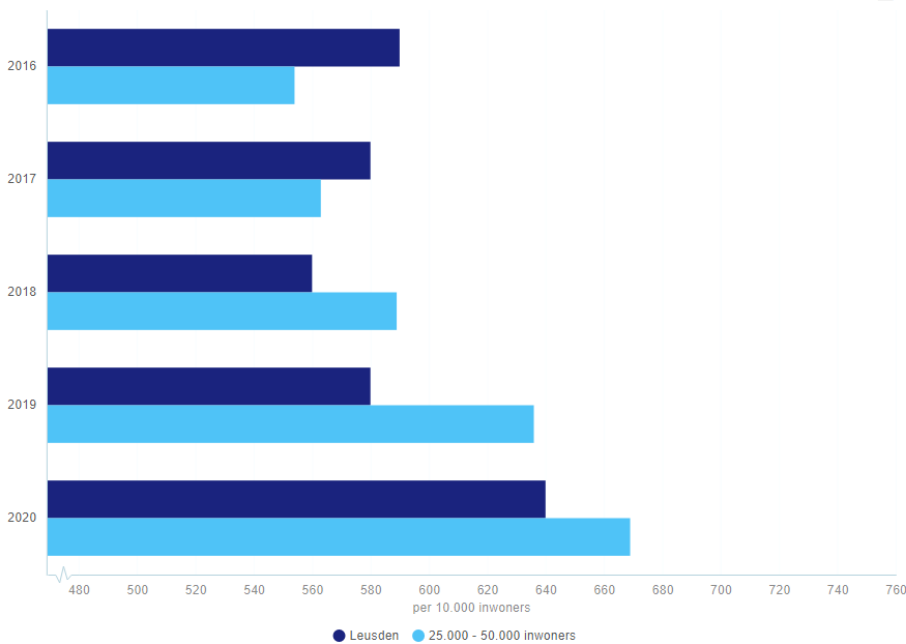
Werkloze jongeren
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Bron

- CBS Jeugd



Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo - Leusden, per 10.000 inwoners



Omschrijving

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

Toelichting

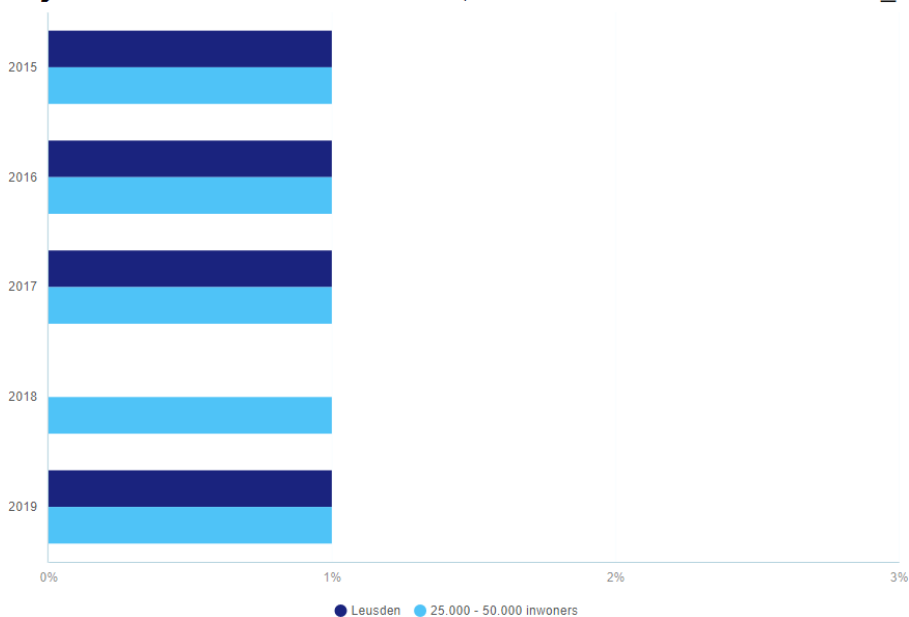
[Rapport gemeentelijke monitor Sociaal Domein](#)
[Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein](#)

VERBERGEN

Bron

- CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Jongeren met een delict voor de rechter - Leusden, %



Omschrijving

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Toelichting

[Rapport Kinderen in tel](#)
[Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel](#)

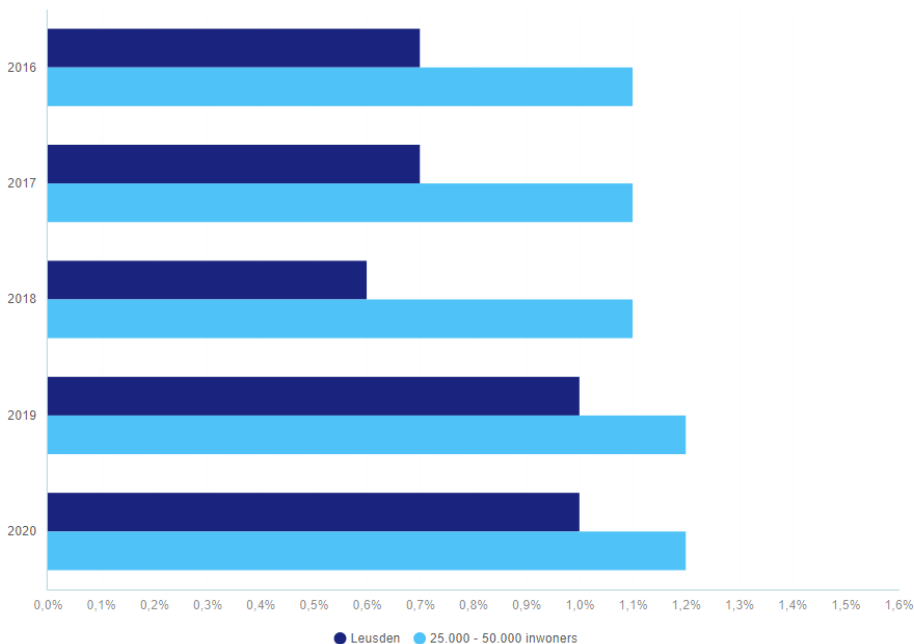
VERBERGEN

Bron

- CBS Jeugd



Jongeren met jeugdbescherming - Leusden, %



CBS Jeugd | 2016 - 2020



Omschrijving

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Toelichting

[Rapport Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein](#)
[Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein](#)

Bron

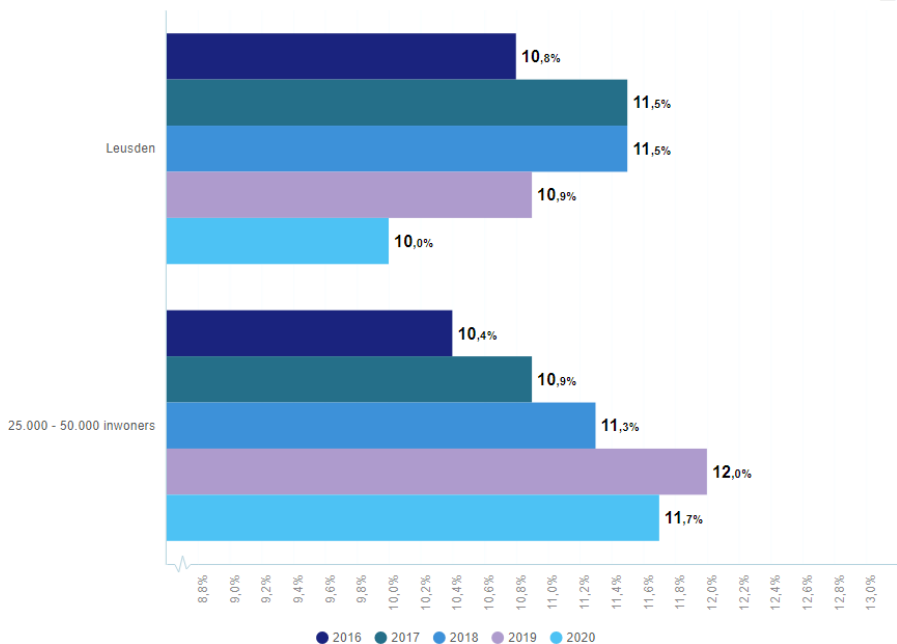
- CBS Jeugd

Referenties

- Meer info

VERBERGEN

Jongeren met jeugdhulp - Leusden, % van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | 2016 - 2020



Omschrijving

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Bron

- CBS Jeugd

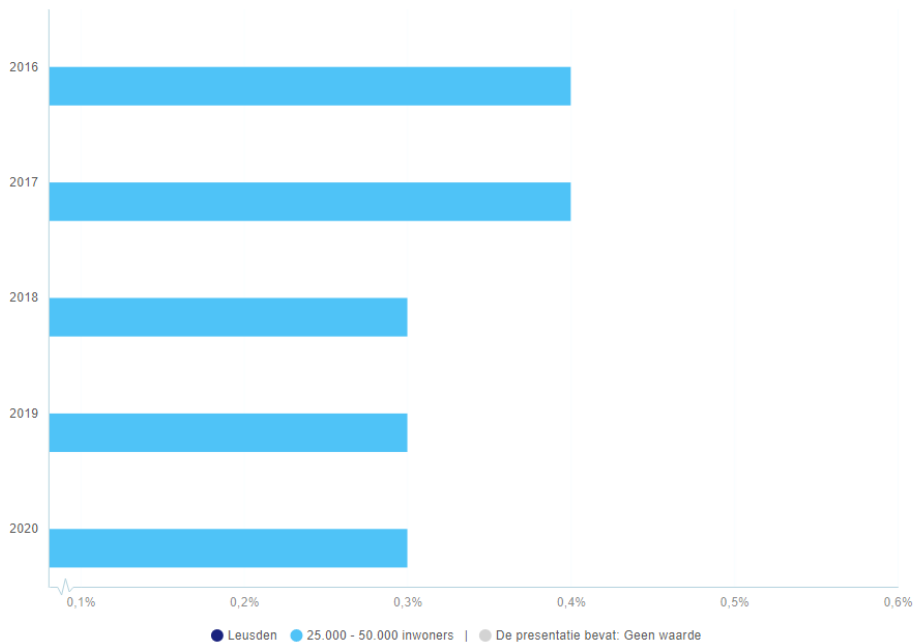
Referenties

- Meer info

VERBERGEN



Jongeren met jeugdreclassering - Leusden, %



CBS Jeugd | 2016 - 2020



VERBERGEN

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

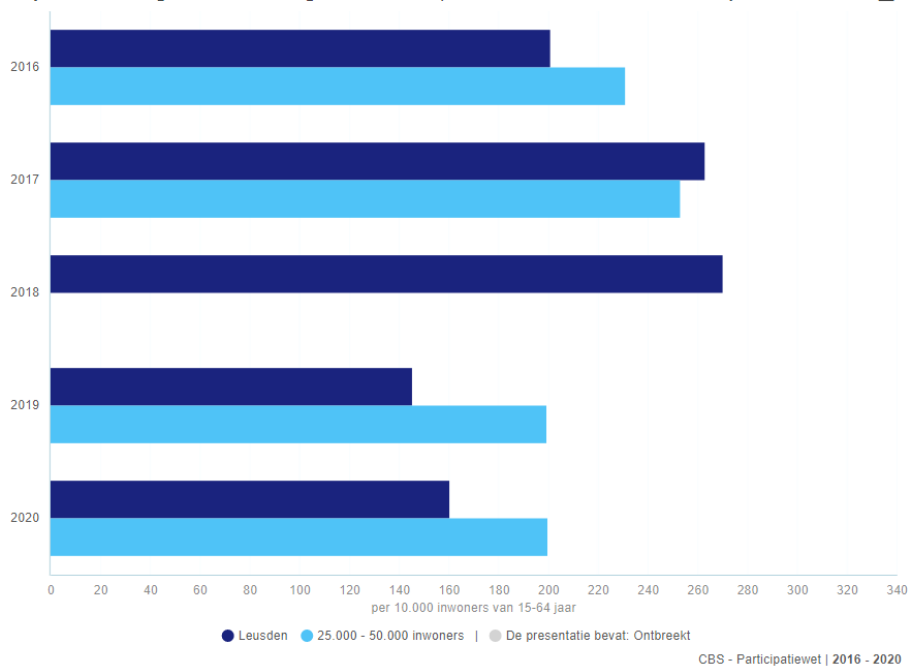
Bron

- CBS Jeugd

Referenties

- Meer info

Lopende re-integratievoorzieningen - Leusden, per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



CBS - Participatiewet | 2016 - 2020



VERBERGEN

Omschrijving

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Toelichting

[Rapport Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein](#)
[Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein](#)

Bron

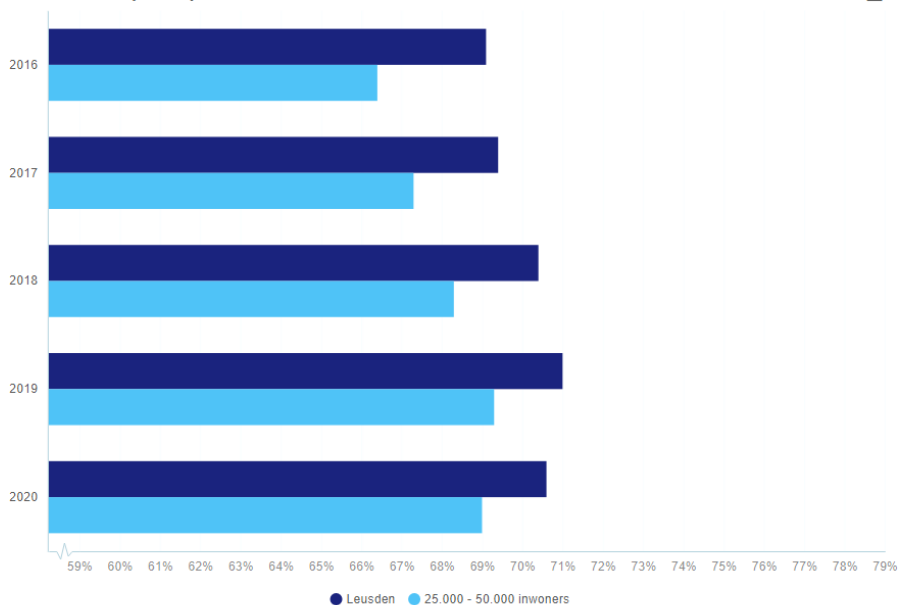
- CBS - Participatiewet

Referenties

- Meer info



Netto arbeidsparticipatie - Leusden, %



CBS - Arbeidsdeelname | 2016 - 2020



Omschrijving

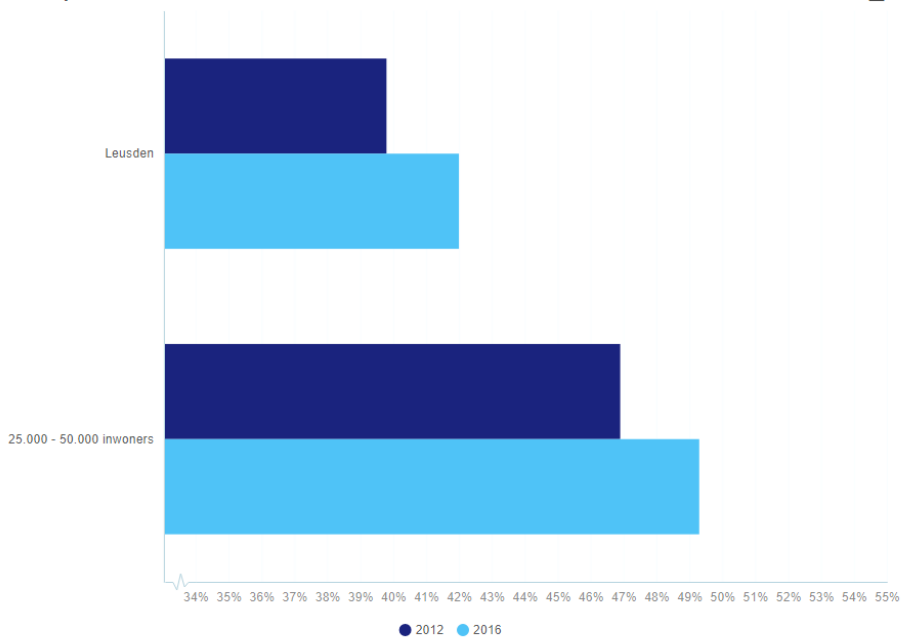
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking.

Bron

- CBS - Arbeidsdeelname

VERBERGEN

Niet-sporters - Leusden, %



Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM | 2012 - 2016



Omschrijving

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

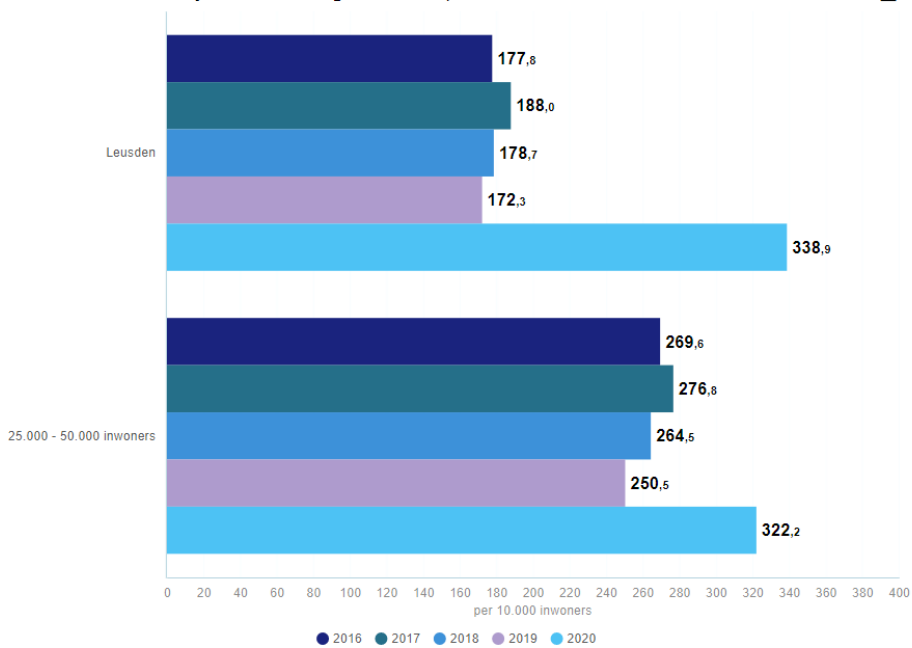
Bron

- Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM : Elke vier jaar organiseren de GGD'en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

VERBERGEN



Personen met een bijstandsuitkering - Leusden, per 10.000 inwoners



CBS - Participatiewet | 2016 - 2020



Omschrijving

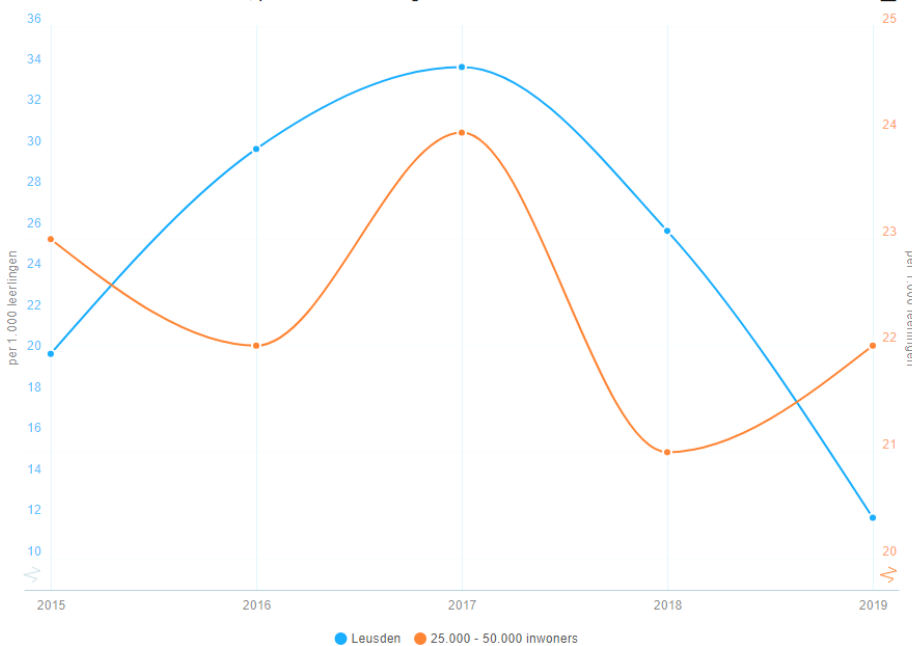
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Bron

- CBS - Participatiewet

VERBERGEN

Relatief verzuim - Leusden, per 1.000 leerlingen



DUO/Ingrado | 2015 - 2019



Omschrijving

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

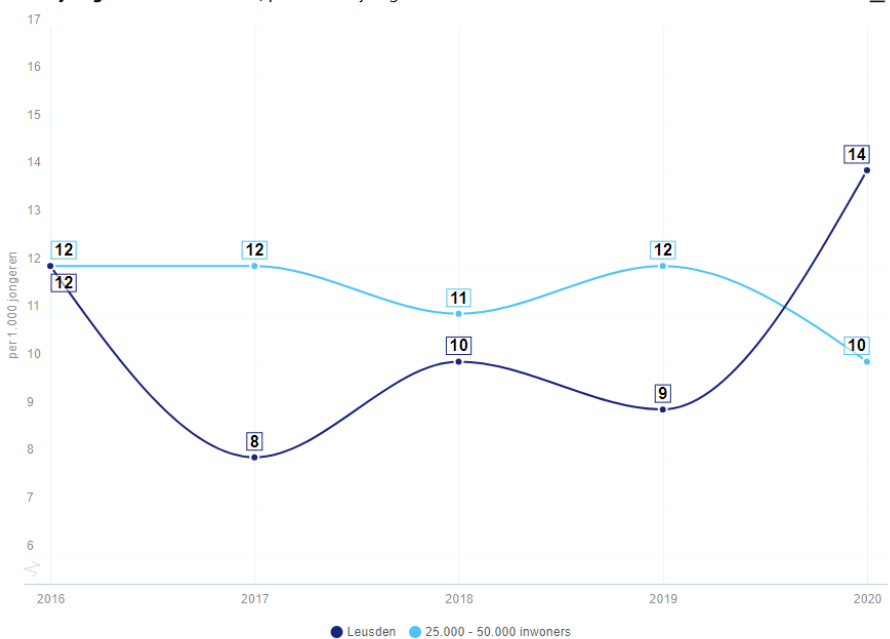
Bron

- DUO/Ingrado

VERBERGEN



Verwijzingen Halt - Leusden, per 1.000 jongeren



Stichting Halt | 2016 - 2020

Omschrijving

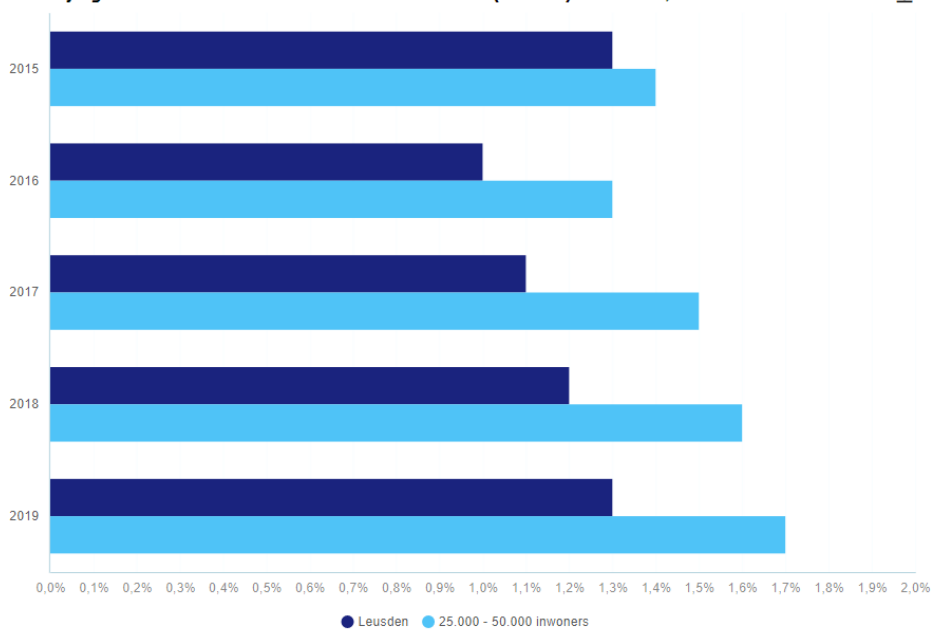
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Bron

- Stichting Halt

VERBERGEN

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) - Leusden, %



DUO/Ingrado | 2015 - 2019



Omschrijving

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".

Toelichting

Het percentage is uitgedrukt in deelnemers aan het VO en MBO.

Bron

- DUO/Ingrado

Referenties

- Meer info

VERBERGEN



Domein Ruimte

Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte krijgen.

Ambitie Ruimtelijke ontwikkeling

Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie Wonen

We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek.

Ambitie Verkeer en vervoer

De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger.

Ambitie Economie

Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Ambitie Buitengebied

Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie Cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd.

Ambitie Omgevingswet

Leusden is op tijd klaar voor de toepassing van de Omgevingswet (beleidsneutraal).

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Ambitie

Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Context en achtergrond

Regio Amersfoort bestaat uit verschillende gemeenten met ieder een eigen identiteit. De identiteit van de gemeente Leusden ligt op het raakvlak van dorpse woonkwaliteiten en dynamiek rond de stad Amersfoort. De ruimtelijke opgaven voor regio en gemeente zijn groot en divers. In onze Omgevingsvisie hebben we de volgende hoofdkeuzen gemaakt:

1. Na 2025 blijft Leusden beheerst groeien ; in de update van de Woonvisie is bepaald dat Leusden tussen 2025 en 2035 jaarlijks gemiddeld 105 woningen bouwt.



2. Groei door verdichten bebouwd gebied, functiemenging en groene ontwikkelstrategie voor woningen in uitleglocaties en overigens het buitengebied;
3. In plannen prioriteit geven aan variatie in woningaanbod en doorstroming;
4. Ruimte voor duurzame mobiliteit;
5. Stedelijk groen is van belang voor identiteit;
6. Functiemenging om centra vitaal te houden.

Relevante beleidsnotities

- Omgevingsvisie stedelijk gebied Omgevingsvisie landelijk gebied
- Regionale Ruimtelijk Visie
- Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
- Update Woonvisie
- Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 -2040

Wat willen we bereiken?

1. Bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leusden en de regio voor de periode 2030 – 2040.

Samen met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio bepaald in het Ontwikkelbeeld 2030-2040. Over de locaties waar Leusden invulling aan de bouwopgave kan geven vindt nader overleg met de regiogemeenten en de provincie plaats (zie ook programma wonen).

Wat gaan we daarvoor doen?

R.4.1.1: We werken met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040 regio Amersfoort verder uit.

In november 2021 is het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040 regio Amersfoort 2030 -2040 vastgesteld. Hierin zijn hoofdkeuzen voor de verstedelijkingsrichting van de regio(gemeenten) gemaakt. Met inachtneming hiervan worden de toekomstige bouwlocaties voorbereid.

Portefeuillehouder: Wim Vos

R.4.1.2: Gemeente Leusden creëert voldoende ruimte voor woningbouw - en werklocaties na 2025.

In de periode 2025 - 2035 bouwt Leusden gemiddeld 105 woningen per jaar. Daarnaast ontstaat een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid. Een deel van toekomstig wonen en werken zal een plek moeten vinden buiten de zogeheten rode contour. Dat vraagt aanpassing van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied (daarna mogelijk bestemmingsplan/ Omgevingsplan).

Portefeuillehouder: Wim Vos

R.4.1.3: We treffen voorbereidingen voor het juridisch borgen van de ontwikkeling van woningbouw- en werklocaties voor na 2025 in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Om na 2025 woningen en bedrijven te kunnen bouwen op locaties buiten de (huidige) rode contour, moet tijdig actie worden ondernomen. De voorbereiding voor het aanpassen van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied en het opstellen van een Omgevingsplan worden opgepakt.

Portefeuillehouder: Wim Vos



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het
	<input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat
	<input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij
	<input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	Regiogemeenten, regio Amersfoort, provincie Utrecht
Bijdrage Verbonden Partij	

2. Wonen

Ambitie

We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek.

Context en achtergrond

Leusden bestaat uit verschillende kernen met elk een eigen karakter. Typisch voor Leusden in het algemeen is het dorpse, rustige en daarmee veilige woonmilieu. Sociale samenhang en betrokkenheid bij elkaar zijn groot. De aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van Leusden voor met name gezinnen wordt hierdoor bepaald. In de periode 2021 - 2026 leveren we nog 768 nieuwe woningen op. Voor de periode daarna zijn drie zoeklocaties aangewezen die samen met de binnenstedelijke mogelijkheden kunnen zorgen voor een jaarlijkse bouwproductie van gemiddeld 105 woningen per jaar tot 2035. Om Leusden aantrekkelijk te houden voor zowel de huidige bewoners als nieuwe woningzoekenden, hebben we in de Woonvisie in beeld gebracht wat de vraag naar woningen is.

Relevante beleidsnotities

- Omgevingsvisie stedelijk gebied Omgevingsvisie landelijk gebied
- Regionale Ruimtelijk Visie
- Provinciale Omgevingsvisie c.a.
- Update Woonvisie
- Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 -2040

Wat willen we bereiken?

1. Leusden voldoet kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte door nieuwe projecten en herprogrammering van bestaande projecten.

Leusden is een aantrekkelijke woon- en werkplaats vanwege het dorpse woonmilieu en (de nabijheid van) voldoende voorzieningen. Om aantrekkelijk te blijven moet aan de vraag naar woningen blijven worden voldaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

R.4.2.1: We geven planmatig uitvoering aan de update van de Woonvisie door het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsagenda.



In juni 2021 is de update van de Woonvisie vastgesteld. Het raadsbesluit zelf en de inhoud van de Woonvisie leiden tot een aantal uitvoeringsacties. Hiervoor wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Over de voortgang wordt de raad geïnformeerd.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.4.2.2: We werken mee aan nieuwbouwprojecten die passen binnen de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte.

We geven uitvoering aan de Woonvisie door mee te werken aan nieuwe projecten van zowel particulieren als onszelf, al dan niet in combinatie met derden. Van dat laatste is de ontwikkeling van Mastenbroek 2 een voorbeeld.

Als uitvloeisel van de Provinciale Omgevingsvisie/-verordening is in 2020 een systeem van Regionaal programmeren geïntroduceerd. In dit verband is onder andere afgesproken dat gestreefd wordt naar 50 % betaalbare woningen. Dat vraagt afstemming en sturing op het programma.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.4.2.3: In samenspraak met de samenwerkende corporaties en regiogemeenten onderzoeken we met behulp van welke instrumenten de woonruimteverdeling efficiënter en uit verschillende oogpunt effectiever kan worden ingeregeld.

In 2015 is gestart met Woningnet Eemvallei. De ervaringen van de eerste jaren zijn geëvalueerd en hebben geleid tot aanbevelingen voor (en onderzoek naar) aanpassing van spelregels voor woonruimteverdeling en onderzoek naar de wijze waarop wordt omgegaan met bijzondere doelgroepen. Meer concreet gaat het om uitstroom uit maatschappelijke voorzieningen en de toenemende kwetsbare instroom in woonwijken. De leefbaarheid in woonwijken of complexe komt hierdoor (mogelijk) onder druk.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.4.2.1: Afronding bestemmingsplanprocedures en afronding project Groot Agteveld.

De laatste twee bestemmingsplannen worden nog in 2021 vastgesteld. Afhankelijk van een eventueel beroep bij de Raad van State en de woningmarkt zal bouw van de laatste woningen ter hand worden genomen in 2022. Afronding van project Groot Agteveld lijkt plaats te kunnen vinden in 2023.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen?

Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	
Verbonden Partijen	Regiogemeenten, regio Amersfoort, provincie Utrecht
Bijdrage Verbonden Partij	

3.Verkeer en vervoer

Ambitie

De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger.



Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon-en werkklimaat. De corona-crisis heeft een grote impact op de mobiliteit. Zo heeft thuiswerken een enorme vlucht genomen. Het ov-gebruik is aanzienlijk afgenomen. Velen maken de overstap naar de (elektrische) fiets of de auto. Inmiddels merken we dat het auto-gebruik weer bijna terug is op het oude niveau van voor de crisis. De filedruk (op het hoofdwegennet) loopt weer op. Wat verder opvalt is de grote diversiteit aan vervoermiddelen op de fietspaden; bakfietsen, e-bikes en ‘gewone’ fietsen maar ook de (elektrische) (deel)scooters moeten gebruik maken van dezelfde infrastructuur. En dat wordt de komende jaren nog hele uitdaging.

Relevante beleidsnotities

- Mobiliteitsprogramma provincie Utrecht 2019-2023
- Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ (ter besluitvorming 30 september 2021);

Wat willen we bereiken?

1.Zorgen voor 1) een duurzame mobiliteitsontwikkeling en 2) een toekomstbestendige werk- en woongemeente.

De ambities voor de komende jaren zijn omschreven in het Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ dat op 30 september 2021 ter vaststelling voorligt. Het mobiliteitsbeleid richt zich primair op duurzame vormen van vervoer (schoon, energiezuinig en efficiënt ruimtegebruik). Ook richt het mobiliteitsbeleid zich op het beperken van de negatieve omgevingseffecten van mobiliteit (bijvoorbeeld afname aantal letselgevallen, bijdragen aan bereikbaarheid van werklocaties met verschillende vervoerwijzen, mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen etc.).

Wat gaan we daarvoor doen?

R.4.3.1:We stellen het uitvoeringsprogramma mobiliteit op.

In het uitvoeringsprogramma worden concrete maatregelen benoemd die bijdragen aan het realiseren van de in het Mobiliteitsplan omschreven doelen. Dit uitvoeringsprogramma wordt in 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In dat kader worden keuzes gemaakt (prioritering) en zal ook een fasering worden opgesteld. Vooruitlopend op de vaststelling van dit uitvoeringsprogramma worden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen voorgesteld.

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> <u>De gemeente regelt het</u> <input type="checkbox"/> <u>Partner en gemeente staan samen aan de lat</u> <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving



Lokale partners	Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar, regio Amersfoort, provincie Utrecht, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
Verbonden partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

4. Economie

Ambitie

Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Context en achtergrond

Economische activiteit is een bron van vitaliteit en dat is goed voor alle inwoners. We kiezen voor het vasthouden van stabiele werkgelegenheid, zowel in aantal banen als in de zin dat makkelijker “klappen kan opvangen”. Een robuuster economie die minder gevoelig is voor regionale tendensen en keuzes van grote bedrijven: des te belangrijker nu we te maken hebben met de (gevolgen van de) coronacrisis.

We zorgen voor:

- Goede mix van lokale en bovenlokale bedrijvigheid. Ruimte voor grote bedrijven past bij onze ligging en regionale positie. Lokale ondernemers benutten elkaar steeds meer waardoor nieuwe bedrijvigheid ontstaat. Voor beide groepen reserveren we ruimte.
- Banenindex ongeveer 75%. Voor 75% van de Leusdense beroepsbevolking bestaat (theoretisch) een baan in Leusden. Er is ook ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- Sterke ondernemerscultuur. Ruimte voor functiecombinaties en bedrijfsverzamelgebouwen, waardoor netwerken versterkt worden. Hierdoor ontstaan kansen voor innovatie.
- Sterke centra als ontmoetingsplekken, waar mensen ook veilig kunnen verblijven. Winkelen is een onderdeel, met steeds meer ruimte voor functiemenging en transformatie.

Relevante beleidsnotities

- Visie werklocaties Leusden 2030 (2014)
- Thematische structuurvisie kantoren, provincie Utrecht (2015)
- Nota detailhandel (2015)
- Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (2016)
- Omgevingsvisie stedelijk gebied (2018)
- Retail Visie, provincie Utrecht (2018)
- Regionaal Economische Agenda (2020-2027)
- Afwegingskader transformatie kantoorlocaties (2021)



Wat willen we bereiken?

1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties

Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij gaat het om het bieden van locaties die toekomstbestendig zijn. De locaties moeten aansluiten op de behoeften van de ondernemers: enerzijds betreft het specifiek reserveren van locaties voor werken, anderzijds betreft het streven naar gebieden waarin menging van functies plaatsvindt (bijvoorbeeld doordat de werkfunctie zich daar goed laat verenigen met andere functies als horeca, wonen, leisure, gezondheid etc.).

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.1 (Vestigingsmogelijkheden bedrijven) en 9.2 (Kantorenlocatie De Horst).

Wat gaan we daarvoor doen?

R.4.1.1: We bieden bedrijfskavels aan in Noord-West Leusden

Het afgelopen jaar is, ondanks corona, de vraag naar bedrijfskavels niet minder geworden. Ontwikkelingen zijn door gegaan: de bedrijfskavels zijn grotendeels verkocht, op alle terreinen zijn panden gebouwd. Er is nog beperkt ruimte op de Buitenplaats en Princenhof. Op de Plantage werken we samen met ontwikkelaar en makelaar, ook daar is nog beperkt ruimte.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.1.2: Verkenning intensivering ruimtegebruik op bedrijventerrein Ambachtsweg met OMU

De provincie Utrecht en de regio Amersfoort concluderen dat er een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid ontstaat, zo ook in Leusden. In de regionale programmering tussen regio Amersfoort en provincie Utrecht, zijn afspraken gemaakt op welke locaties ruimte kan worden benut voor nieuwe bedrijvigheid (voorbeeld is de kantorenstrook die onderdeel uitmaakt van de Plantage). Voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe ruimte, is het verkennen van intensiever ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) verkennen we de ruimtewinst die op de Ambachtsweg te halen is, als het terrein intensiever wordt benut.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.1.3: Opstellen nieuw bestemmingsplan kantorenstrook Plantage

De provincie Utrecht en de regio Amersfoort concluderen dat er een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid ontstaat, zo ook in Leusden. In de regionale programmering tussen regio Amersfoort en provincie Utrecht, zijn afspraken gemaakt op welke locaties ruimte kan worden benut voor nieuwe bedrijvigheid. De kantorenstrook op de Plantage, grenzend aan de Groene Zoom, is hiervoor aangemerkt. Aangezien er geen vraag is naar deze nieuwe kantoren, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de bestemming van de kantorenstrook op de Plantage te wijzigen naar een bredere bedrijfsbestemming.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar, regio Amersfoort, provincie Utrecht, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
Verbonden partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	



Wat willen we bereiken?

2. Versterken de economische positie en ondernemerscultuur

Regio Amersfoort/ Utrecht+ werkt aan een vitaal ondernemersklimaat en voldoende vestigingsmogelijkheden. Het is een aantrekkelijke regio voor ondernemers. Accountmanagement draagt bij aan verankering van bedrijven, (h)erkennen van uitbreidingsinvesteringen en behoud van werkgelegenheid. Sluit aan bij CUP 9.4.

Wat gaan we daarvoor doen?

R.4.2.1: We verbinden het accountmanagement bedrijven aan herstel na corona, energietransitie en arbeidsparticipatie.

Onder de noemer ‘Leusden Onderneemt’ onderhouden we nauw contact met ondernemers. Speerpunten voor 2021 zijn: vestiging in Leusden, herstel na corona, energietransitie en arbeidsparticipatie. Daarnaast stimuleren we ondernemerscontacten met Economic Board Utrecht en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Gemeenten regio Amersfoort, provincie Utrecht, Economic Board Utrecht, Regionale Ontwikkelings Maatschappij, bedrijfsleven, WSP
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

3: Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpskernen en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies

Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Deze gebieden ontwikkelen zich tot ontmoetingsplaatsen, waarvan winkels onderdeel is. We stimuleren meer functiemenging. Sluit aan bij CUP 9.3.

Wat gaan we daarvoor doen?

R.4.3.1 Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren ronden we de visie op de doorontwikkeling van de Hamershof af en starten we de uitvoering op.

De visie op doorontwikkeling van het centrumgebied is enerzijds een ruimtelijk planologische gebiedsvisie (Wat mag waar? Concentratie?) en anderzijds een visie op de gewenste branchering van winkels (wat is realistisch en passend in Leusden?). Als gevolg van corona en de verlegde prioriteiten van betrokken partijen in 2021, wordt deze visie in 2022 afgerond. De uitvoering worden door de gebiedspartijen gezamenlijk opgepakt. Centrummanagement kan hiervan een onderdeel zijn.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Vastgoedeigenaren, winkeliers, horecaondernemers, bewoners, provincie Utrecht
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

4. We zetten Leusden op de kaart

We intensiveren recreatie en toerisme en maken van Leusden een aantrekkelijke verblijfplaats voor (recreatie)ondernemers, recreanten/ toeristen en bewoners van de gemeente. Promotie van wandelen en fietsen staat centraal, waar mogelijk gekoppeld aan cultureel erfgoed, evenementen en bezienswaardigheden (CUP-opdracht 9.5).

Wat gaan we daarvoor doen?

R.4.4.1: We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme.

De Stichting STIL geeft op een professionele wijze vorm aan de toeristische informatievoorziening in Leusden (w.o. de VVV), zowel online (via een digitaal portal met boekingsmogelijkheid), als offline (via een mogelijk eigen winkel in de Hamershof).

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.4.2: Onderzoek naar behoefte aan logiesaccommodatie

De gemeente onderzoekt welke behoefte er bestaat aan toeristische logiesaccommodaties en hoe zij initiatieven op dit gebied beter kan bevorderen en faciliteren d.m.v. eenvoudiger vergunningsbeleid.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.4.3: We faciliteren de Vuelta Holanda 2022 waar nodig en benutten de kansen die dit evenement biedt om 'Leusden op de kaart te zetten' als aantrekkelijke fietsgemeente (sportief en recreatief).

Nadat Corona in 2020 spelbreker was, start de Vuelta volgend jaar alsnog in Nederland, namelijk in Utrecht. Tijdens de tweede etappe ,op 13 augustus 2022, rijdt het peloton door Leusden. We willen voorafgaand hieraan en op de dag zelf samen met de Leusdense samenleving zorgen voor activiteiten en promotie die Leusden laten zien als een aantrekkelijke fietsgemeente. We zien daarbij voor de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol. Onderdeel van de activiteiten is ook het meedingen naar de titel 'Fietsstad 2022'.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Recreatieondernemers, horeca, VVV, winkeliers, omliggende gemeenten, provincie, St. STIL
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

5. Buitengebied

Ambitie

Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Context en achtergrond

De omgevingsvisie landelijk gebied stelt:

- We kiezen voor een brede economische basis van ons platteland. Die draagt bij aan onze groene, cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten.
- Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.
- We kiezen voor een sterkere verbinding van stad en platteland. We vergroten de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.
- Het watersysteem en landschap zijn leidend bij het realiseren of uitbreiden van functies.
- We werken samen, om in te spelen op klimaatverandering en energietransitie.
- We blijven ons inzetten voor natuur en ecologie en het versterken van het Groene Valleilint.

Relevante beleidsnotities

- Omgevingsvisie landelijk gebied
- Uitvoeringsprogramma omgevingsvisie landelijk gebied
- Bestemmingsplan Buitengebied 2009
- Landschapsonwikkelingsplan Gelderse Vallei gemeenten Leusden, aangepaste versie 2017
- Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht van 1 april 2021
- Intentieverklaring Green & Social Deal voor Defensieterreinen

Wat willen we bereiken?

1. Behoud en versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied.

Het agrarisch cultuurlandschap, de bos- en natuurgebieden, cultuurhistorische elementen zoals de Grebbelinie en de landgoederen vormen de kernkwaliteiten van ons buitengebied.

Deze sluit aan bij CUP-opdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties), 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied) en 7.5 (andere planopzet Tabaksteeg-zuid).



Wat gaan we daarvoor doen?

R.5.1.1: We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en passen deze visie waar nodig aan.

De omgevingsvisie bevat activiteiten en maatregelen voor behoud en versterking van de groene kernkwaliteiten van Leusden. De besluitvorming over het opwekken van duurzame energie in het buitengebied, de Woningbouwopgave na 2025 en het Ontwikkelbeeld 2030-2040 voor de Regio Amersfoort leiden tot aanpassingen in de omgevingsvisie.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.2: We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).

We bieden ruimere mogelijkheden door meer te sturen op de bijdrage aan kernkwaliteiten, dan op sloop. We werken samen aan de VAB-problematiek binnen de regio's Amersfoort en Food Valley.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.3: We voeren het uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit. Dit voor behoud van biodiversiteit en het versterken van natuur en landschap.

In 2022 richten de projecten zich op behoud van biodiversiteit en het versterken van natuur en landschap. De projecten financieren we vanuit provinciale en gemeentelijke fondsen.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.4: We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen.

Stichting De Boom maakt een inrichtingsplan voor een groene versterking voor natuur, landbouw en recreatie van het Langesteeggebied.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.5: We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de Intentieverklaring Green & Social Deal voor de Defensierreinen.

De gemeenten Soest, Amersfoort en Leusden en Defensie onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking voor de thema's duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs en cultureel erfgoed.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen?	
Samenleving voorop	<input checked="" type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input checked="" type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input checked="" type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Veel partners zoals stichting De Boom, provincie Utrecht, LTO, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen, Defensie, andere gemeenten enz.
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	



Wat willen we bereiken?

2. Leusden werkt aan duurzaam economisch perspectief voor de landbouw.

De landbouw is de drager van ons cultuurlandschap. Deze groene waarde kan alleen bestaan wanneer er vitale landbouw is. Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is. Deze sluit aan bij CUP-opdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties) en 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).

Wat gaan we daarvoor doen?

R.5.2.1: We geven samen met de betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en het Ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort en ondersteunen de Regiodeal Food Valley voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

De omgevingsvisie bevat maatregelen, zoals het aanboren nieuwe inkomstenbronnen voor de landbouw en innovatie, natuurinclusieve landbouw en het aanhalen van de band tussen stad en platteland (Leader Gelderse Vallei).

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.2.2: We ondersteunen de landbouw door ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief.

We kennen aan gronden nadrukkelijk een agrarische functie toe. We gaan meer beleidsruimte bieden voor functiemenging op de erven van agrarische bedrijven. Ruimtelijke claims, zoals de woningbouwopgave na 2025, kunnen leiden tot een afname aan landbouwgrond.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving voorop	<input type="checkbox"/> <u>De gemeente regelt het</u> <input type="checkbox"/> <u>Partner en gemeente staan samen aan de lat</u> <input type="checkbox"/> <u>De gemeente draagt haar steentje bij</u> <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Vele partijen waaronder Vallei Horstee, LTO Gelderse Vallei, partijen regio Food Valley, Leader Utrecht-oost enz.
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

3: Behouden en versterken van natuur en ecologie.

Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het versterken van de natuur en ecologie komt de kwaliteit, aantrekkelijkheid en biodiversiteit van ons buitengebied ten goede.

Deze sluit aan bij CUP-opdracht 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).



Wat gaan we daarvoor doen?

R.5.3.1: We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied.

In onze plannen besteden we meer aandacht aan ecologie en biodiversiteit.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.3.2: We adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van de omzetting van 55 hectare grond in nieuwe natuur.

Het realiseren van 55 hectare nieuwe natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland vormt de inzet van het convenant De Boom en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.3.3: We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteengebied en toetsen de plannen.

Stichting De Boom maakt een inrichtingsplan voor een groene versterking voor natuur, landbouw en recreatie van het Langesteengebied.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving voorop	<input checked="" type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input checked="" type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input checked="" type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Veel partners zoals Stichting De Boom, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen enz.
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

4. We benutten en versterken van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het buitengebied.

Leusden heeft een prachtig en afwisselend buitengebied met veel kansen voor recreatie en toerisme. Deze kansen willen we goed benutten voor een vitaal buitengebied. Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.6 (Openstelling Leusderheide) en CUP 9.5 (Leusden op de kaart).

Wat gaan we daarvoor doen?

R.5.4.1: We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme.



De gemeente onderzoekt de behoefte aan logiesaccommodaties en hoe zij initiatieven beter kan bevorderen. Stichting STIL geeft op een professionele en digitale wijze vorm aan de toeristische informatievoorziening (w.o. de VVV).

Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.5.4.2: We onderzoeken samen met Defensie de mogelijkheden voor gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide.

We hebben de ambitie om de beleefbaarheid van de Leusderheide voor recreatie te vergroten (wandelpaden) en ruimte te laten ontstaan voor het opwekken van duurzame energie. Deze ambitie moet gezien worden in het licht van een te verwachten intensiever militair gebruik in Leusden en omgeving.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input checked="" type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input checked="" type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Diverse partijen zoals VVV, Defensie, recreatieondernemers, Vallei Horstee, fietsersbond, boeren enz.
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

6.Cultuurhistorie

Ambitie

Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd.

Context en achtergrond

Leusden kent een lange historie van wonen, werken en recreëren. De nog aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren zijn, naast de archeologische waarden (oerbos, grafheuvels), hiervan het tastbare bewijs.

Culturele waarden dragen bij aan de identiteit en kwaliteit van onze leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit besef is van belang in een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid.

Inzet is het versterken van bewustmaking en -wording door behoud, zichtbaarheid en (h)erkenning van het cultuurhistorisch erfgoed. Wij geven op een bij Leusden passende manier uitvoering aan het rijksbeleid.

Relevante beleidsnotities

- Erfgoedverordening 2018
- Welstandsnota 2018
- Beleidsnota Archeologie 2018



- Beleidsregels Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Leusden 2015
- Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed 2020

Wat willen we bereiken?

1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

De geschiedenis van Leusden is via het erfgoed af te lezen. We creëren draagvlak voor behoud van erfgoed als inspiratiebron bij ontwikkelingen. Daarmee versterken we de positie van erfgoed. Daarin worden we bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

R.6.1.1: We werken met het paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed en de daarmee samenhangende waardenkaart, om cultuurhistorisch erfgoed te beschermen.

De instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle objecten is geborgd in een Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed. Hiermee bieden we aan deze objecten aanvullende bescherming. Overig erfgoed is geborgd op de waardenkaart.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.6.1.2: We verbinden duurzaamheid en cultureel erfgoed.

Eenzijds adviseren we bij de verduurzaming van cultureel erfgoed. Anderzijds zien we erop toe dat ontwikkelingen in de ruimte passend zijn voor het behoud van de (omgevingswaarden en karakteristieken van het cultureel erfgoed.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	CAR, Historische Kring Leusden
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat willen we bereiken?

2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van cultureel erfgoed vergroten.

Leusden is “leesbaar” via het boven- en ondergrondse erfgoed. We creëren draagvlak voor zichtbaarheid, behoud en instandhouding door o.a. in gesprek te gaan met eigenaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

R.6.2.1: We gaan door met het aanwijzen van gemeentelijk monumenten.



Waardevolle objecten willen we met instemming van de eigenaar aanwijzen als gemeentelijk monument. Medewerking wordt gestimuleerd met een subsidieregeling, een 0-meting door de monumentenwacht en het uitreiken van monumentenbordjes.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.6.2.2: De cultuurhistorische waardenkaart is digitaal te raadplegen voor bewoners en belangstellenden.

We ontsluiten de digitale versie van de cultuurhistorische waardenkaart. Op deze manier worden initiatiefnemers en belangstellenden zich direct bewust van de aanwezige cultuurhistorische elementen.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.6.2.3: We ondersteunen eigenaren van monumenten actief.

We faciliteren en denken actief mee met eigenaren bij de instandhouding, verduurzaming, herbestemming of transformatie van hun monument. Dit doen we onder andere bij een gemeentelijk monument door het aanbieden van een quickscan van het gemeentelijk monument door de Monumentenwacht Utrecht.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> <u>De gemeente regelt het</u> <input type="checkbox"/> <u>Partner en gemeente staan samen aan de lat</u> <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Monumentenwacht Utrecht, Historische Kring Leusden, VVV
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

7.Omgevingswet

Ambitie

Leusden is op tijd klaar voor de toepassing van de Omgevingswet (beleidsneutraal).

Context en achtergrond

De Omgevingswet is een grote stelselherziening. De wet beoogt vier doelen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is herhaaldelijk uitgesteld. De datum is gesteld op 1 juli 2022. Het motto van de wet is “eenvoudig beter”. De Omgevingswet heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Voor de gemeentelijke organisatie kan de Omgevingswet (zeker in de eerste jaren) extra werkdruk opleveren. De overgang naar het nieuwe stelsel is veelomvattend. Het gaat niet alleen om een transitie naar nieuwe processen, ICT en regelstelsels, maar op termijn ook om een transformatie naar een andere rol van de overheid (met bijbehorende houding en gedrag).

Relevante beleidsnotities

- Omgevingsvisie stedelijk gebied
- Omgevingsvisie landelijk gebied
- CUP 7.7



Wat willen we bereiken?

1. De gemeente Leusden is in staat de Omgevingswet op een adequate wijze toe te passen (in lijn met landelijke doelen en eigen ambities) en beschikt over daarvoor benodigde processen, ICT-systemen, vaardigheden en regelstelsels.

De gemeente Leusden heeft ingezet op een beleidsneutrale invoering van de Omgevingswet. Desondanks moeten systemen, werkprocessen, regelstelsels etc. worden aangepast. \Zie ook CUP 7.7.

Wat gaan we daarvoor doen?

R.7.1.1: We voeren het programma “invoering omgevingswet” en alle onderliggende projecten in samenhang uit en dragen de resultaten over aan de lijnorganisatie.

Het programmamanagement bewaakt de samenhang en voortgang van de implementatie. We werken we samen met mede-overheden en ketenpartners (gemeenten, provincie, RUD, waterschap, VRU, GGD).

Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen?	
Samenleving Voorop	<input type="checkbox"/> De gemeente regelt het <input type="checkbox"/> Partner en gemeente staan samen aan de lat <input type="checkbox"/> De gemeente draagt haar steentje bij <input type="checkbox"/> De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners	Andere overheden;
Verbonden Partijen	
Bijdrage Verbonden Partij	

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Lasten	-12.093	-7.497	-3.509	-3.669	-4.200	-2.783
Baten	11.032	4.535	1.623	2.088	2.045	1.939
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.061	-2.962	-1.886	-1.581	-2.155	-844
Toevoeging aan reserves	-1.548	-775	184	-917	0	-1.856
Onttrekking aan reserves	1.187	1.472	-210	544	158	545
Mutaties reserves	-360	697	-26	-373	158	-1.311
Gerealiseerd resultaat	-1.421	-2.265	-1.912	-1.954	-1.997	-2.155



Saldo taakvelden

bedragen afgerond op € 1.000

Exploitatie		Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer en vervoer	-136	-270	-177	-204	-249	-402
2.2	Parkeren	-80	-71	-71	-71	-70	-67
2.5	Openbaar vervoer	-28	-29	-29	-29	-29	-29
3.1	Economische ontwikkelingen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
3.2	Fysieke bedrijfs- infrastructuur	4.001	2.559	351	-20	-20	-20
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-81	-74	-75	-75	-75	-75
3.4	Economische promotie	11	22	20	20	20	0
5.4	Musea	-22	-20	-20	-20	-20	-20
5.5	Cultureel erfgoed	-66	-81	-83	-83	-83	-83
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-521	-487	-460	-417	-417	-417
8.1	Ruimtelijke ordening	7	-1.057	-863	-874	-965	-991
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-4.444	-2.809	-226	430	-9	1.503
8.3	Wonen en bouwen	317	-625	-233	-218	-218	-223
0.10	Toevoeging/onttrekking reserves	-360	697	-26	-373	158	-1.311
Resultaat		-1.421	-2.265	-1.912	-1.954	-1.997	-2.155

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Incidenteel				Structureel			
CUP 2018-2022:								
5.1 Nota bovenwijkse voorzieningen								
b. financiële draagkrachtvorming infrastructuur					225,0	225,0	225,0	225,0
7.1 Realiseren woningbouwprogramma					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
7.2 Nieuwe woningbouwlocaties					5,0	5,0	5,0	5,0
7.3 Omgevingsvisie landelijk gebied	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied	p.m.				p.m.	p.m.	p.m.	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.
9.4 Versterken economische positie en ondernemerscultuur								
9.5 Leusden op de kaart								
a. uitbreiding formatie								
b. stimuleren initiatieven projecten recreatie								

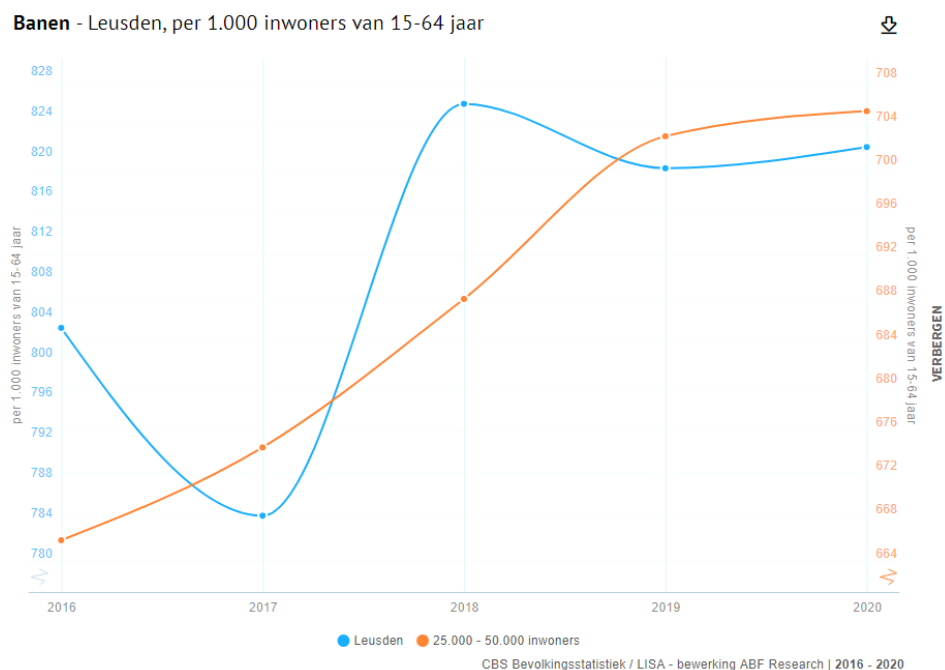


c. werkbudget					5,0	5,0	5,0	5,0
Nieuw beleid 2022:								
4.1 Leusden op de kaart - 0,5 fte formatie R&T	43,0							
4.2 RUD - extra bodemtaken					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4.3 RUD -bijdrage Omgevingswet					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4.4 Beheer Schoolsteegse bosjes	7,2							
	50,2	0,0	0,0	0,0	235,0	235,0	235,0	235,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Banen - Leusden, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar



Omschrijving

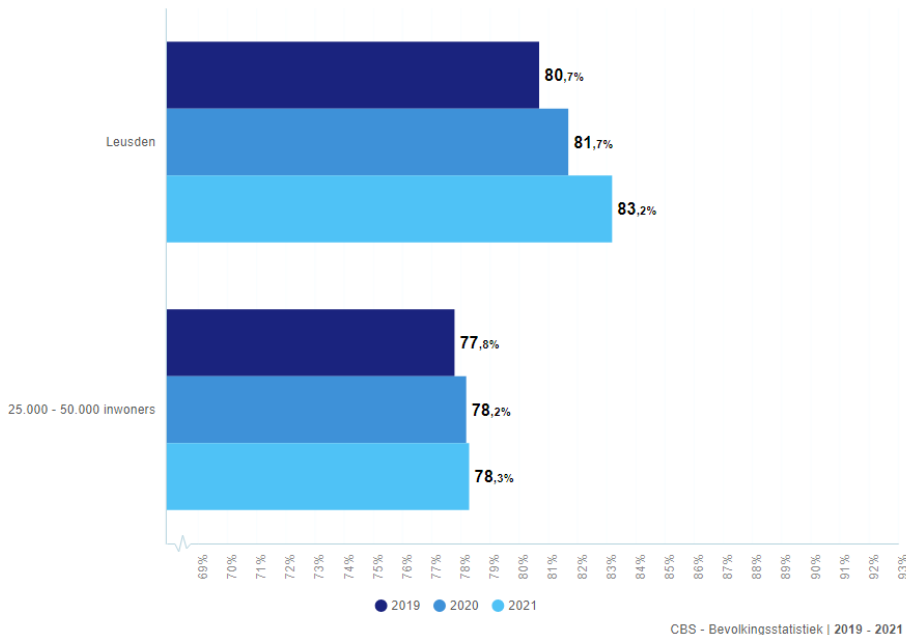
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron

- CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research



Demografische druk - Leusden, %



Omschrijving

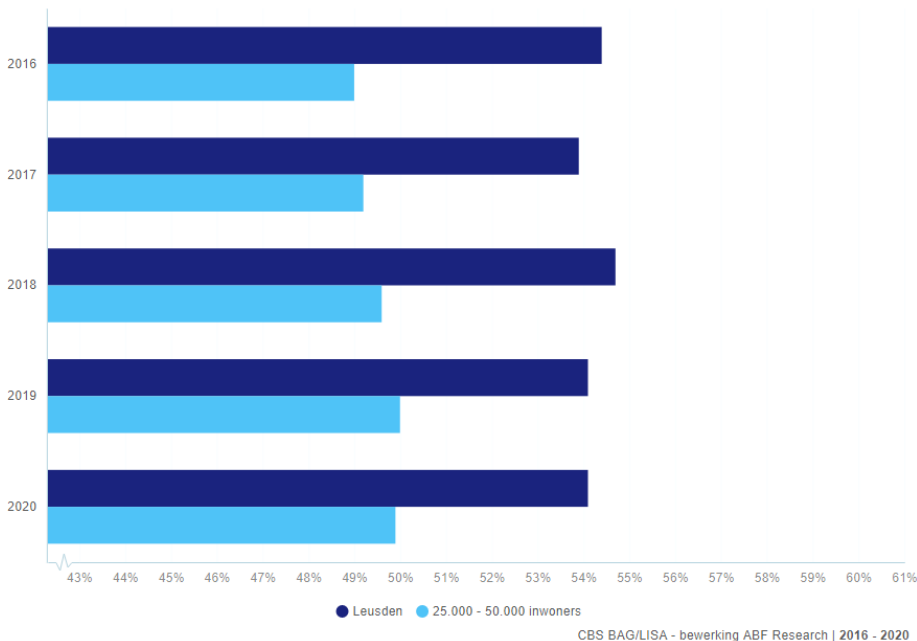
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Bron

- CBS - Bevolkingsstatistiek

VERBERGEN

Funcziemenging - Leusden, %



Omschrijving

De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

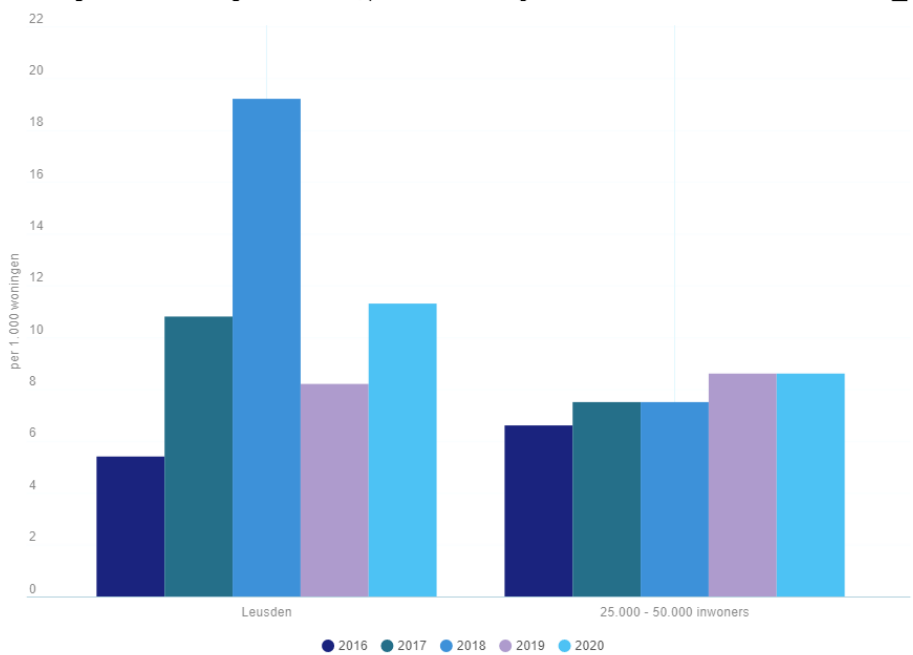
Bron

- CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

VERBERGEN



Nieuw gebouwde woningen - Leusden, per 1.000 woningen



Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | 2016 - 2020



Omschrijving

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Bron

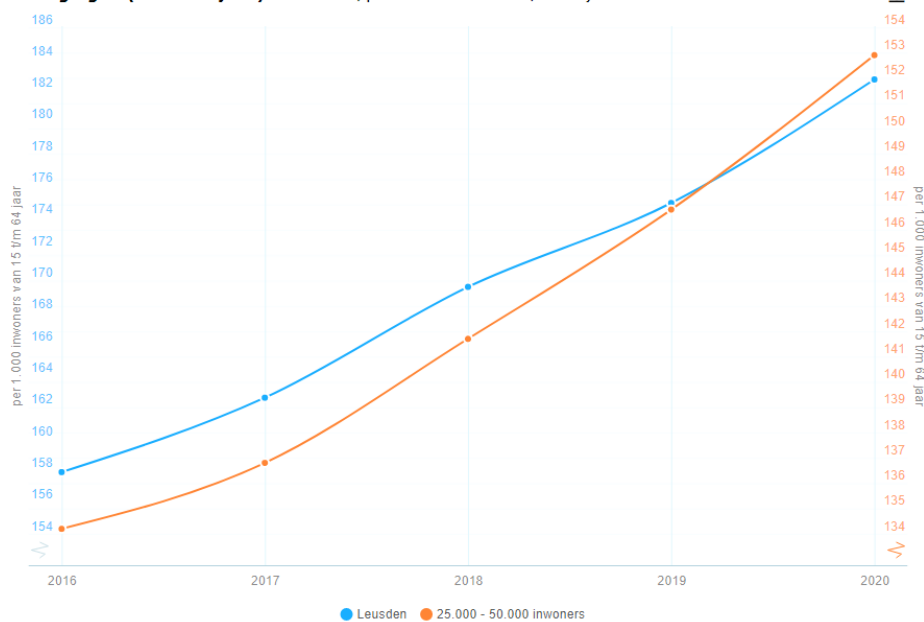
- Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research : Bewerking ABF ABF betreft van diverse leveranciers gegevens. Vaak worden deze gegevens nog bewerkt. Deze bewerkingen kunnen uit diverse handelingen bestaan, namelijk:

- Aanmaken van gebiedsniveaus
Verkregen gegevens die betrekking hebben op één gebied (recordgegevens) voorzien van bovenliggende gebiedsniveaus, mits de afzonderlijke gegevens verantwoord kunnen worden samengevoegd. Zo kunnen bij voorbeeld gegevens op individueel niveau worden opgeteld en vervolgens gepresenteerd op buurt-, wijk- of gemeenteniveau of gegevens op gemeenteniveau worden samengevoegd en daarna gepresenteerd op provinciaal niveau.

- Grenswijzigen van gegevens
Het corrigeren van gegevens van voorgaande jaren op basis van de meest recente gebiedsindeling (buurt-, wijk- en/of gemeente-indeling). Door te doen alsof de

VERBERGEN

Vestigingen (van bedrijven) - Leusden, per 1.000 inw.15 t/m 64jr



LISA | 2016 - 2020



Omschrijving

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Toelichting

[Rapport Werkgelegenheidsregister \(LISA\)](#)
[Site LISA organisatie](#)

Bron

- LISA

VERBERGEN



Overhead

Binnen het onderdeel overhead geven we inzicht in de kosten van de bedrijfsvoering. In de paragraaf Bedrijfsvoering geven we inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: *‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’*. Door deze definitie is er een betere vergelijking te maken met andere gemeenten en kan de raad beter sturen op de kosten van de overhead. Tot de overhead behoren de volgende taken en functies:

- Leidinggevend primaire proces
- Financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie
- P&O/HRM
- Inkoop
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorziening en automatisering (ICT)
- Facilitaire zaken, Wagenpark en Huisvesting
- Document informatievoorziening (DIV)

Deze kosten worden verantwoord op het taakveld overhead. De kosten van taken en functies in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Lasten	-8.577	-8.437	-8.414	-8.321	-8.236	-8.246
Baten	1.246	372	378	342	342	342
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-7.331	-8.065	-8.036	-7.979	-7.894	-7.904
Toevoeging aan reserves	-60	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	229	174	135	135	0	0
Mutaties reserves	169	174	135	135	0	0
Gerealiseerd resultaat	-7.162	-7.891	-7.901	-7.844	-7.894	-7.904

Toerekening grondexploitatie en investeringen

In het BBV is voor de grondexploitatie en investeringen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoord. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen. De overhead die wordt doorberekend aan deze externe kostendragers bedraagt € 0,49 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 0,45 miljoen) is dit een stijging van € 0,04 miljoen en wordt veroorzaakt door de in juli 2021 vastgestelde ontwikkeling van de grondexploitatie Mastenbroek II.



Toerekening percentage overheadskosten

Aan de leges en tarieven worden op de taakvelden geen overheadkosten toegerekend. Wel worden de overheadkosten extracomptabel toegerekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt. Hierbij wordt hetzelfde overheadpercentage gebruikt als voor de toerekening aan grondexploitaties en investeringen.

Apparaatskosten begroting	2021	2022	Vershil
Primaire proces	€ 7.733.400	€ 7.932.400	€ -199.000
Overhead	€ 7.917.700	€ 8.036.300	€ -118.600
Totaal	€ 15.651.100	€ 15.968.700	€ -317.600

Overhead percentage toerekening	102,4%	101,3%	1,1
---------------------------------	--------	--------	-----

De overheadkosten bedragen € 8.036.300

De apparaatskosten die toe te rekenen zijn aan het primaire proces bedragen € 7.932.400

Het overheadpercentage voor de toerekening komt hiermee op 101,3%.

Dit is een daling van 1,1 ten opzichte van de primitieve begroting 2021 (102,4%).

De overheadkosten zijn per saldo gestegen met € 118.600. De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 45.000 in verband met loonontwikkelingen en formatieverschuiving vanuit het primaire proces. Een andere oorzaak betreft de structurele aframing van de opgenomen besparingsstelpost vanuit de BLNP businesscase van € 48.600. Daarnaast zijn de lasten met € 25.000 gestegen door hogere schoonmaakkosten en premiestijging van de WA verzekering.

De apparaatskosten toe te rekenen aan het primaire proces zijn per saldo gestegen met € 199.000.

De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 170.000. Dit in verband met loonontwikkelingen en voor tijdelijke en structurele formatie uitbreidingen, waaronder het vastgestelde grondstoffenbeleidsplan en nieuwe beleidsprioriteiten (Energie, Veiligheid, Recreatie en Toerisme).

Op de softwarebudgetten is een nadeel van € 29.000 door onder andere updates en overgang naar cloud hosting.

Deze kosten worden grotendeels gedekt uit vrijval van kapitaallasten binnen het totaal van de begroting.

BBV indicatoren

De verplichte op te nemen beleidsindicatoren komen voor de programma's van de bron waarstaatjegemeente.nl.

Voor het onderdeel bestuur en organisatie zijn ook vijf indicatoren ontwikkeld die echter door de gemeente uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen moeten worden, omdat er geen landelijke bron beschikbaar is. Omdat het gaat om indicatoren betreffende de organisatie nemen wij ze op bij het onderdeel overhead.

Indicator	Eenheid	Leusden Begroting 2020	Leusden Begroting 2021
Formatie	fte per 1.000 inwoners	4,6 fte	4,9 fte
Bezetting	fte per 1.000 inwoners	4,5 fte	4,9 fte
Apparaatskosten	kosten per inwoner	€ 465,69	€ 512,34
Externe inhuur	kosten externe inhuur als % van totale loonsom	6,9%	3,0%
Overhead	Overhead in % van totale kosten	11,5%	12,5%



Gemeente Leusden

Het externe inhuur percentage is gestegen met 0,6 ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door benodigde inzet op de vastgestelde grondexploitatie Mastenbroek II binnen het Grondbedrijf en is volledig toe te rekenen aan dit project.



Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemeen

In de vier programma's van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, de onvoorzien uitgaven, de stelposten en de vennootschapsbelasting. Deze nemen we op bij de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Onderstaand geven wij het totale overzicht en een toelichting per taakveld.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

bedragen afgerond op € 1.000

Exploitatie	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Lasten	-2.055	-885	-1.155	-833	-1.030	-1.226
Baten	44.881	46.557	46.962	46.523	46.616	46.797
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	42.825	45.672	45.807	45.689	45.586	45.570
Toevoeging aan reserves	-3.234	-4.483	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	3.780	3.831	600	0	0	0
Mutaties reserves	546	-652	600	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	43.372	45.020	46.407	45.689	45.586	45.570

Saldo taakvelden

bedragen afgerond op € 1.000

Exploitatie		Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
0.5	Treasury	24	8	21	28	90	89
0.61	OZB woningen	4.265	4.473	4.724	4.816	4.867	4.881
0.62	OZB niet-woningen	2.801	3.255	3.434	3.434	3.434	3.434
0.64	Belastingen overig	190	207	30	30	30	30
0.7	Alg. uitkering. en overige uitkeringen gemeentefonds	36.612	38.146	38.245	38.093	37.997	38.088
0.8	Overige baten en lasten	-990	-392	-669	-736	-856	-976
0.9	Vennootschapsbelasting	-32	0	0	0	0	0
3.4	Economische promotie	138	140	143	143	143	143
6.3	Inkomensregelingen	-182	-166	-181	-181	-181	-181
0.10	Mutaties reserves	546	-652	600	0	0	0
Gerealiseerd resultaat		43.372	45.019	46.346	45.627	45.524	45.508



0.5 Treasury

Op het taakveld treasury worden de rentelasten- en baten realistisch verantwoord op basis van te verwachten bedragen. Indien de solvabiliteit van Vitens boven de 30% is, wordt er dividend uitgekeerd. De raming voor 2022-2025 is als volgt:

bedragen afgerond op € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Rente inkomsten uitgezette leningen duurzaamheid scholen	13	20	19	18
Rente inkomsten overig	15	15	15	15
Rente lasten aangetrokken leningen duurzaamheid scholen	-7	-7	-7	-7
	21	28	27	26
Dividenduitkering Vitens	0	0	63	63
Resultaat begroting	21	28	90	89

0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelastingen

De opbrengst van de OZB stijgt in 2022 met 2% inflatiecorrectie en met de maatregel in de Kadernota om de opbrengst met € 60.000 te verhogen. Daarnaast wordt in deze begroting voorgesteld om de OZB met € 180.000 te verhogen. Dit ter uitvoering van de motie 'dekking afschaffing hondenbelasting' om de hondenbelastingopbrengst te compenseren die vanaf 2022 wegvalt.

bedragen x € 1.000

Raming 2021	7.837
Bijstelling raming, VJN 2021	206
Hogere raming wegens nieuwbouw	73
Inflatiecorrectie 2%	162
Dekking afschaffing hondenbelasting	180
Maatregel OZB verhoging, stap 2	60
Totale opbrengst OZB	8.518
Uitvoering OZB, heffing en waardering (GBLT)	-360
Raming 2022	8.158

0.64 Overige belastingen

Door het per 2022 geheel afschaffen van de hondenbelasting neemt de raming af met € 180.000, en resteert op dit taakveld de opbrengst van de precariobelasting.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemeen

De algemene uitkering vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De totale omzet in deze begroting wordt geraamd op € 64 miljoen. Het aandeel van de algemene uitkering hierin is circa 60%. Ter vergelijking: de algemene belastingen zorgen voor circa 14% van de inkomsten. Deze verhoudingen geven aan dat de afhankelijkheid van gemeenten van de algemene uitkering groot is. Op taakveld 0.7 "Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds" wordt voor 2022 een bedrag geraamd van € 38.245.000. Dit bedrag bestaat uit de algemene uitkering van € 35.535.000, de Integratie-Uitkering Sociaal Domein (Participatie en Voogdij 18+) van € 2.282.000, overige doel- en Integratie-Uitkeringen € 185.000 en een stelpost van € 243.000 voor onder andere taakmutaties en het rekkentarieff WOZ.



Meerjarenperspectief algemene uitkering

De algemene uitkering voor 2022 wordt geraamd op € 35.535.000. Het meerjarenperspectief over de periode 2022-2025 laat zien dat de algemene uitkering afneemt tot een bedrag van € 35.199.000 in 2025. De daling in meerjarenperspectief wordt met name veroorzaakt door het vervallen van het tot nu toe jaarlijks cumulerende effect van de loon- en prijsindex. Vanaf 2022 ramen wij tegen constante prijzen waardoor deze stijging vanaf 2023 niet meer wordt geraamd.

Zowel de via het gemeentefonds te verwachten extra middelen Jeugdzorg als de effecten van de herijking gemeentefonds zijn niet in deze begroting verwerkt. Over de mogelijke effecten van de herijking van het gemeentefonds zal het nieuw te vormen kabinet eerst nog een besluit moeten nemen. Mocht dat positief zijn dan kan de financieel technische verwerking van de herijking op zijn laatst worden doorgevoerd in de meicirculaire 2022.

Middelen jeugdzorg

Voor 2022 ontvangen wij via de Algemene Uitkering na de bindende uitspraak van de arbitragecommissie een incidenteel budget van circa € 1,780 miljoen ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg. Dit bedrag wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021 en nemen we mee in de komende voorjaarsnota 2022. Daarnaast adviseert de provincie na afstemming IPO/BZK/VNG dat gemeenten vanaf 2023 een stelpost van 75% mogen opnemen voor de door het Rijk toegezegde middelen Jeugdzorg. De verwachting is dat we de volgende middelen via de Algemene Uitkering gaan ontvangen:

bedragen afgerond op € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Extra middelen Jeugdzorg toegezegd	1.779	0	0	0
afspraak stelpost jeugd 2023 e.v. iom IPO/Rijk/VNG	0	1.477	1.386	1.277
Vrijval stelpost Jeugd al geraamd (300 mln. macro)	0	-415	-415	-415
Resultaat begroting	1.779	1.062	971	862

Bovenstaande bedragen zijn indicatief en kunnen nog wijzigen als gevolg van nieuwe afspraken tussen Rijk en VNG in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en de aanstaande herijking van het Fonds waarbij de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds wijzigt.

Herijking Gemeentefonds

Medio augustus heeft de minister de resultaten van de nieuwe verdeelmodellen voor het Gemeentefonds gepresenteerd. Op basis van de huidige cijfers (stand 2019) is duidelijk dat Leusden te maken krijgt met een nadelig herverdeeleffect van

€ 76 per inwoner. "Bottom line" van het herverdelingsvoorstel is dat gemeenten met een gezonde fysieke- en sociale structuur gekort worden ten gunste van de gemeenten met een zwakke structuur. In de nieuwe verdeelmodellen weegt bijvoorbeeld de inkomensmaatstaf zwaarder mee en worden "gezonde" gemeenten geacht meer inkomsten te genereren vanuit de OZB en overige gemeentelijke middelen zoals, toeristenbelasting en precario. De invoering is voorzien vanaf 2023. Voor de invoering wordt een ingroei pad gehanteerd van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Daarbij wordt het maximale herverdeeleffect "afgetopt" op € 60 per inwoner. Voor Leusden zou het dan gaan om een nadelig herverdeeleffect van circa € 1,8 miljoen vanaf 2026.

Er is op dit moment nog veel verzet van met name de middelgrote gemeenten in West Nederland, Groningen, Brabant en Midden Nederland tegen de kabinetsplannen en er is nog veel onzekerheid over het definitief doorvoeren van de herijkingsvoorstellen. De Raad voor Openbaar Bestuur zal medio oktober een advies uitbrengen waarna bestuurlijke consultatie bij de VNG volgt. Indien de herijking zal worden doorgevoerd zullen de cijfers nog moeten worden geactualiseerd naar de laatste stand.

Meicirculaire 2021

De raming van de algemene uitkering in deze begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. De meicirculaire verscheen na het opstellen van de Voorjaarsnota 2021. Vlak voor het afronden van deze begroting is de



septembercircularre 2021 verschenen. De financiële gevolgen van deze circularre worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022 en hierover wordt separaat gerapporteerd via de raadsinformatiebrief.

In de memo meicircularre is het budgettaire resultaat van de meicircularre weergegeven:

bedragen afgerond op € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Bijstelling accessen	-164	-330	-475	-516
Bijstelling uitkeringsfactor	475	474	450	403
BCF plafond	92	92	92	92
Resultaat begroting	402	236	66	-21

Accres ontwikkeling

Het accres is voor de jaren 2020 en 2021 bevroren als gevolg van de coronacrisis. Vanaf 2022 wordt weer ingestapt in de reguliere normeringssystematiek van samen "trap op trap af". Ten opzichte van de meicircularre 2020 verwacht het Centraal Planbureau dat lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025. Hierdoor stijgen de uitgaven van het Rijk minder hard en dat werkt door in een lager accres in 2022 tot en met 2025. Daarnaast stijgen vanaf 2023 de rijksuitgaven minder hard met name als gevolg van lagere rentelasten en lagere EU afdrachten. Dit heeft ook een negatieve invloed op de ontwikkeling van het accres.

De uitkeringsfactor neemt voor de jaren 2021 t/m 2024 toe omdat het rijk verwacht dat een aantal eenheden waaronder het aantal verwachte bijstandsontvangers en jeugdigen zal afnemen, terwijl de omvang van het gemeentefonds gelijk blijft. Lokaal gezien levert de verhoging van de uitkeringsfactor per saldo een voordeel op omdat de aantallen in Leusden minder hard dalen dan op macroniveau wordt verwacht.

De ruimte onder het BCF plafond is mede op advies van het ministerie verhoogd naar € 192 miljoen macro. Voor Leusden levert dat na aftrek van de al in onze begroting geraamde stelpost BCF een voordeel op van € 91.800. De provincie gebruikt dit advies ook als richtlijn voor het beoordelen van de begrotingen.

Van lopende naar constante prijzen

Vanaf 2022 ramen wij de Algemene Uitkering tegen constante prijzen in plaats van lopende prijzen. Dat betekent dat we alleen de index voor 2022 meenemen en dat voor de jaren daarna alleen de stijging van de accessen (het reëel accres) wordt geraamd. De Algemene uitkering zal daardoor in meerjarenperspectief minder snel stijgen. Aan de uitgavenkant ramen we de stelpost loon- en prijsstijgingen alleen voor de jaarschijf 2022 en vallen de jaarschijven 2023 t/m 2025 vrij.

Voordeel van de keuze voor deze ramingsystematiek is dat hiermee de begroting realistischer wordt door minder aannames en meerjarige stelposten. Verschillen zijn hiermee ook makkelijker te verklaren en toe te lichten. Daarnaast wordt gelijkgeschakeld met de werkwijze van de andere BLNP gemeenten hetgeen bijdraagt aan de harmonisering van de werkprocessen binnen BLNP.

0.8 Overige baten en lasten

Onder dit taakveld vallen de stelposten, waaronder de taakstellende bezuinigingen en ruimte nieuw beleid, de post onvoorziene uitgaven algemeen, kosten van bovenformatief personeel en de incidentele baten en lasten. Hieronder geven wij een totaaloverzicht.

bedragen afgerond op € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Stelposten	-615	-680	-800	-920
Onvoorziene uitgaven algemeen	-61	-62	-63	-63
Incidentele baten en lasten	7	7	7	7
Totaal	-669	-735	-856	-976



Stelposten

In de begroting is een aantal stelposten opgenomen. Onderstaand geven wij u een totaaloverzicht.

bedragen afgerond op € 1.000

	2022	2023	2024	2025
1. Loon- en prijsstijgingen	-101	-101	-101	-101
2. Ruimte nieuw beleid	0	0	0	0
3. Bezuinigingen	-118	-58	-58	-58
4. Centraal knelpuntenbudget (personeelslasten)	-240	-242	-242	-242
5. 1% buffer (personeelslasten)	-156	-279	-399	-519
Totaal stelposten	-615	-680	-800	-920

De belangrijkste stelposten lichten wij onderstaand kort toe:

ad 1. Met ingang van de begroting 2022 zijn we overgegaan op de systematiek waarbij de algemene uitkering wordt geraamd tegen constante prijzen in plaats van lopende prijzen. Dat houdt in dat indexeringen voor loon- en prijsstijgingen alleen maar voor jaar t+1 en niet meer in meerjarenperspectief worden geraamd.

ad 2. Conform de Kadernota 2022 is de raming van structureel nieuw beleid vanaf de begroting 2022 gewijzigd. De begrotingspost van jaarlijks (cumulatief) € 50.000 is komen te vervallen. Deze ruimte is ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat.

ad 3. De in de begroting geraamde stelpost voor bezuinigingen bestaat uit meerdere posten:

Hier worden de gerealiseerde taakstellingen vanuit de eerder gevoerde interne kerntakendiscussie en vermindering toerekening externe kostendragers geraamd. Er zijn meer bezuinigingen gerealiseerd dan de taakstelling. Dit was ook de doelstelling. Hiermee wordt voor de bedrijfsvoering en inzet voor externe kostendragers een flexibele schil gecreëerd. De raming/ruimte bedraagt € 118.000.

Hiernaast is de gefaseerde verhoging van de OZB (vanaf 2021 van € 180.000) aanvullend op scenario 3 vanuit de Kaderbrief 2020 hier opgenomen. Hiervan is vanaf 2021 € 60.000 en vanaf 2022 € 120.00 functioneel geraamd als opbrengst OZB. De resterende € 60.000, staat nog op deze stelpost geraamd.

ad 4./5. Het betreft hier in de begroting opgenomen stelposten voor het opvangen van personele knelpunten als gevolg van vacatures, ziekte of capaciteitstekort (centraal knelpuntenbudget) en het opvangen van autonome loonstijgingen (periodieken) e.d.

Onvoorziene uitgaven algemeen

Deze stelpost is bedoeld voor incidentele aanwending gedurende het begrotingsjaar. De raming 2022 is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner en bedraagt afgerond € 61.400 (30.704 inwoners x € 2).

Incidentele baten en lasten

Dit zijn baten en lasten die niet aan een specifiek taakveld zijn toe te rekenen.

0.9 Vennootschapsbelasting

Onder dit taakveld worden de geraamde lasten vennootschapsbelasting opgenomen naar aanleiding van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden per 1 januari 2016. De raming is nihil. Voor de te verwachten vennootschapsbelasting over grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf 'Grondbeleid'.



3.4 Economische promotie

Tot dit taakveld behoort ook de toeristenbelasting. De tarieven van de toeristenbelasting 2022 zijn aangepast met 2% inflatiecorrectie.

6.3 Inkomensregelingen

Het betreft de kosten voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

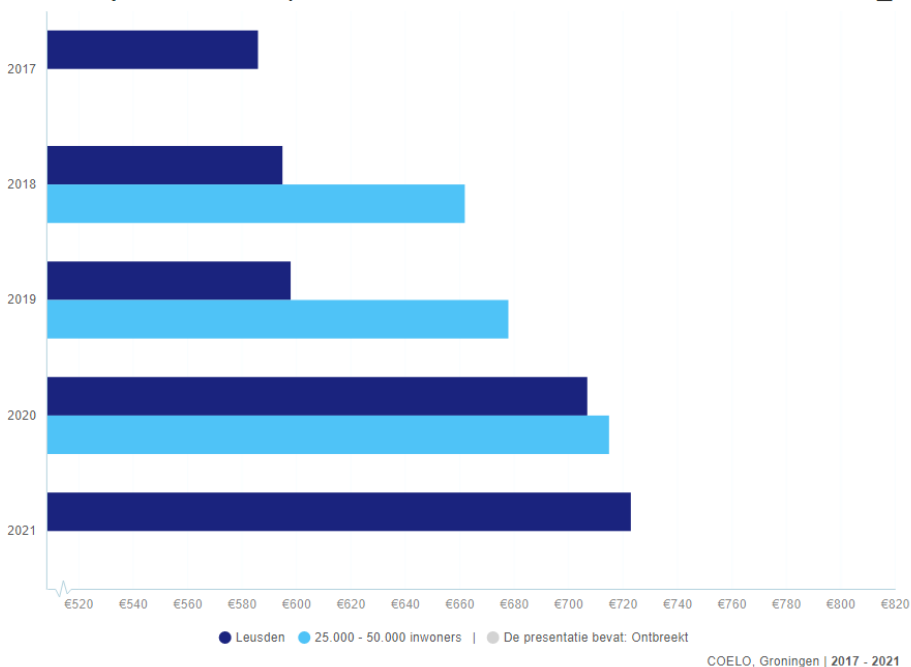
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves

De hier geraamde onttrekkingen betreffen onder andere de investeringen in het CUP en de gehonoreerde projecten voor incidenteel nieuw beleid voor 2021 die in deze begroting zijn verwerkt. Daarnaast wordt een dotatie in de algemene reserve basis deel gedaan om het weerstandsvermogen te vergroten. Een toelichting op de verschillende toevoegingen en onttrekkingen is opgenomen bij het onderdeel overzicht baten en lasten.

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden - Leusden, €



Omschrijving
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

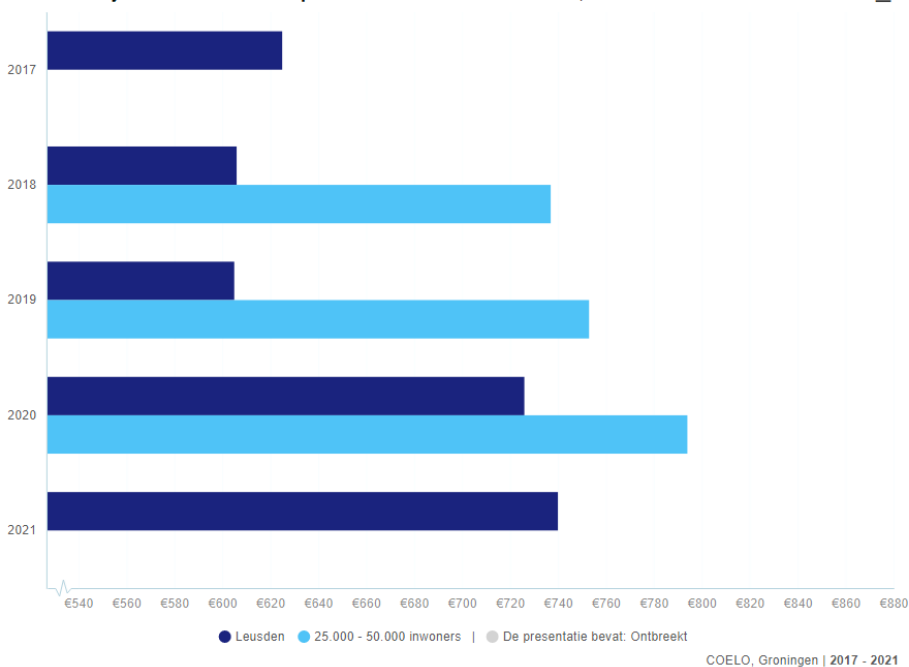
Bron

- COELO, Groningen

VERBERGEN



Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouders - Leusden, €



Omschrijving

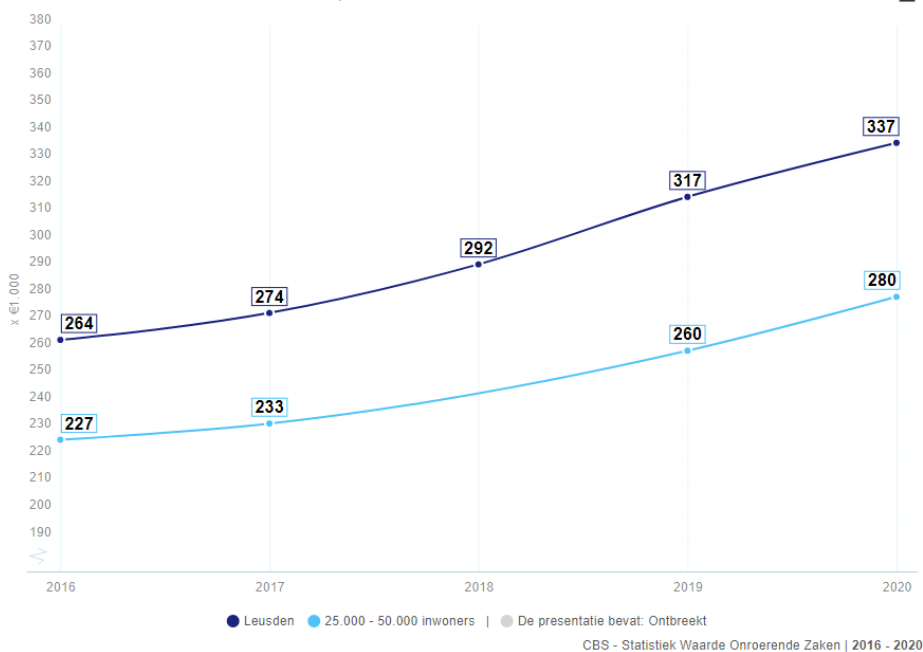
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouders betaalt aan woonlasten.

Bron

- COELO, Groningen

VERBERGEN

Gemiddelde WOZ waarde - Leusden, x €1.000



Omschrijving

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron

- CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

VERBERGEN



Gemeente Leusden

Paragrafen



Paragraaf A Lokale heffingen

Kader

In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en bedrijven mag opleggen. Leusden kent de volgende heffingen, op basis van door de raad vastgestelde verordeningen:

- Belastingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is: OZB, toeristenbelasting, precariobelasting;
- Belastingen om kosten mee te verhalen: de bestemmingsheffingen en rechten. De opbrengst is niet vrij besteedbaar maar is gerelateerd aan een gemeentelijke zorgplicht of aan specifieke dienstverlening. Hiertoe behoren de afvalstoffenheffing + reinigingsrechten, rioolheffing, rioolaansluitrecht, leges, en lijkbezorgingsrechten.

In het Coalitieakkoord 2018 – 2022 is vastgelegd dat de gemeentelijke belastingen in beginsel niet worden verhoogd. Inflatiecorrectie is wel toegestaan.

Voor gemeentelijke dienstverlening en activiteiten waarbij dat van toepassing is blijft het principe van het streven naar kostendekkendheid uitgangspunt.



Bestuurlijke samenvatting

De tarieven stijgen met 2% inflatie. Onder druk van het meerjarige begrotingstekort is het onvermijdelijk dat de OZB met € 60.000 extra wordt verhoogd, als onderdeel van een gefaseerde tariefsverhoging waartoe bij de begroting 2020 is besloten.

Voorstel in deze begroting is om de OZB daarnaast met € 180.000 te verhogen in verband met het afschaffen van de hondenbelasting. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing daalt eenmalig met € 14,00.

Het rioolheffing tarief stijgt met € 12,30. Bij elkaar genomen wordt voor Leusdense huishoudens met eigen woning een gemiddelde woonlastentoeename van 2% verwacht. Daarmee blijven de lokale woonlasten in 2022 ruim beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Uitgangspunten tarieven 2022

Op basis van de Kadernota 2022 worden de volgende uitgangspunten toegepast:

- Inflatie: aanpassing van tarieven van belastingen en heffingen met 2%;
- OZB: onder druk van een meerjarig financieel tekort is in de begroting 2020-2024 een gefaseerde extra OZB-verhoging opgenomen van 3 x € 60.000 gedurende 2021 t/m 2023 (€ 60.000 - € 120.000 - € 180.000). Het realiseren van de maatregel tijdens deze jaren is afhankelijk van de ontwikkeling van de begrotingspositie. Nadat in 2021 de eerste stap is doorgevoerd wordt ook de tweede stap met € 60.000 in 2022 toegepast en de tarieven hiermee verhoogd;
- Hondenbelasting/OZB: bij de behandeling van de Kadernota is de motie “dekking afschaffing hondenbelasting” aangenomen. Via de motie verzoekt de raad om een voorstel in de begroting 2022 op te nemen om de hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen en de dekking van deze maatregel ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat. Een van de genoemde argumenten om de hondenbelasting af te schaffen is dat een klein deel van de inwoners deze belasting opbrengt, en dat dit geen eerlijke verdeling van lokale belastingen geeft. Ook wordt de hondenbelasting dikwijls als doelbelasting ervaren terwijl het een algemene belasting is. Het afschaffen van de hondenbelasting leidt tot een opbrengstderving van structureel € 180.000. Aangezien structurele begrotingsruimte ontbreekt wordt de optie om de € 180.000 ten laste van het resultaat te brengen niet toegepast. Wel is dekking mogelijk door de OZB te verhogen. In feite is dit de enige mogelijkheid om de lastendruk over een bredere groep belastingplichtigen te verdelen.
Ter uitvoering van de motie stellen wij voor om de hondenbelasting met ingang van 2022 af te schaffen, en de gederfde opbrengst te compenseren door de OZB-tarieven te verhogen;
- Afvalstoffenheffing: ten laste van de egalisatievoorziening wordt een overschot van € 181.000 via verlaging van het tarief in 2022 aan de inwoners terug gegeven. Dit leidt tot een eenmalige tariefdaling van € 14,00 per huishouden.



- Rioolheffing: bij de riolering worden de kosten van overhead vanuit de algemene dienst voor 100% toegerekend. Dit betekent dat € 136.000 extra wordt doorbelast aan de rioolheffing waardoor de begrotingspositie met dit bedrag verbetert. Het tarief stijgt door deze maatregel met € 9,80. Daarnaast wordt het tarief verhoogd met inflatiecorrectie van € 2,50. De totale tariefstijging bedraagt € 12,30.

Kwijtschelding

Voor inwoners met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Daar waar de wetgever verruiming toestaat, zoals bijvoorbeeld voor kleine ondernemers/ZZP-ers, passen we dat toe.



Afvalstoffenheffing

In de reinigingsbegroting 2022 zijn de budgetten bijgesteld als gevolg van diverse ontwikkelingen. Per saldo stijgen de kosten van de afvalinzameling en -verwerking met € 48.000. Deze stijging wordt aan de inkomstenkant van de begroting bij de afvalstoffenheffing opgevangen door een toename van het aantal huishoudens. Per saldo blijven de structurele tarieven in 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2021. Alleen het tarief van het vaste deel van de afvalstoffenheffing daalt eenmalig met € 14 van € 217 naar € 203 door de teruggaaf van € 181.000 uit de egalisatievoorziening.

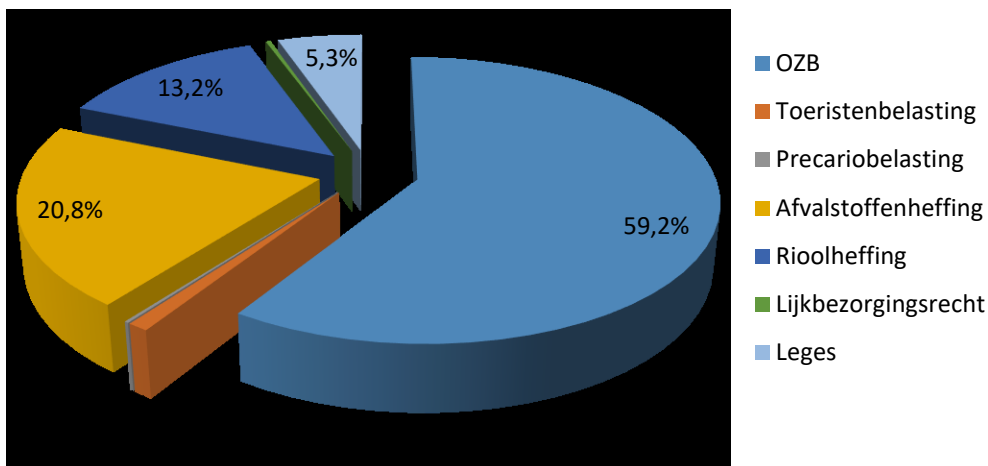
Bij een ongewijzigd tarief van € 1,60 voor een 60 liter afvalzak betaalt een gemiddeld huishouden in 2022 naar verwachting € 230,20: gemiddeld 17 aanbiedingen x 1,60 + € 203.

Opbrengst

	Begroting 2022:	Beleidsmatige aanpassing:	Kwijtschelding:	Opbrengst:
Belastingen:				
- OZB	8.278.500	+240.000		8.518.500
- Hondenbelasting	180.000	- 180.000		0
- Toeristenbelasting	142.800			142.800
- Precariobelasting	29.500			29.500
Heffingen en rechten:				
-	3.243.900	- 181.000	- 70.000	2.992.900
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht				
- Rioolheffing	1.808.000	+136.000	- 40.000	1.904.000
- Riolaansluitrecht	5.000			5.000
- Lijkbezorgingsrechten	36.400			36.400
- Leges	761.400			<u>761.400</u>
Totaal:				14.390.500



Procentuele verdeling lokale heffingen



Ontwikkeling lokale lastendruk

Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend de bedragen die huishoudens betalen aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de tabel hierna is aangegeven hoe de ontwikkelingen voor een gemiddeld Leusdens huishouden uitwerken op basis van de genoemde uitgangspunten. Het gaat om eigenaren/bewoners van een woning met gemiddelde Woz-waarde en om woninggebruikers/huurders. Voor elk afzonderlijk huishouden zal de feitelijke lastenontwikkeling anders kunnen zijn dan in het overzicht hierna vermeld. Dat is afhankelijk van de waarde van de eigen woning ten opzichte van het gemiddelde, van het aanbodgedrag van restafval, en van de vraag of men in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Met de voornoemde kanttekeningen ontstaat het volgende beeld van de ontwikkeling van de woonlastendruk.

Woonlastendruk	2021	2022	%
OZB, gemiddelde WOZ-waarde € 348.700 *)			
- woningeigenaren:	€ 351,14	€ 368,58	+5,0%
Afvalstoffenheffing			
- gemiddeld per huishouden:	€ 245,80	€ 230,20	- 5,7%
Rioolheffing:	€ 127,90	€ 140,20	+9,6%
Totaal:			
1. Woninggebruikers/huurders:	€ 373,70	€ 370,40	- 0,9%
2. Woningeigenaren/-gebruikers:	€ 724,84	€ 738,98	+ 2,0%

*) per 1-1-2020, opgave GBLT

Op basis van bovenstaande cijfers stijgen de lokale woonlasten voor huishoudens met eigen woning gemiddeld met 2%. Voor huurders is sprake van een daling van de woonlasten met gemiddeld 0,9%.

Onderzoeken en publicaties bevestigen dat Leusden qua woonlasten zowel op landelijk als op provinciaal niveau tot de goedkopere gemeenten behoort. Bureau Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen houdt hier een landelijke ranglijst van bij.

Op deze lijst neemt Leusden in 2021 de 57^e positie in van in totaal 352 gemeenten. De gemiddelde woonlasten van Leusden liggen in 2021 respectievelijk € 71 en € 122 beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde. Met de in deze paragraaf geschetste ontwikkeling van de tarieven zal de lokale lastendruk ook in 2022 beneden gemiddeld zijn.



Kostenonderbouwingen heffingen

Het BBV schrijft voor dat in deze paragraaf een overzicht van baten en lasten wordt opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. De overzichten treft u hierna aan (alle bedragen zijn x € 1.000).

1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	
<u>Kosten taakvelden:</u>	
2.1 Verkeer en vervoer (vegen)	83
6.3 Inkomensregelingen (kwijschelding)	70
7.3 Afval	2.850
<u>Baten taakvelden:</u>	
7.3 Afval	<u>-/- 622</u>
Netto kosten	2.381
<u>Overig toe te rekenen kosten:</u>	
Overhead	323
Rente	13
BTW	<u>527</u>
Totale kosten	3.244
Opbrengst heffingen:	3.063
Bijdrage uit egalisatievoorziening:	<u>181</u>
	3.244
Dekking	100%

Beleidsuitgangspunten reinigingsheffingen:

- De gemeente streeft naar kostendekkendheid op begrotingsbasis.
- Overschotten en tekorten die jaarlijks bij de jaarrekening ontstaan worden verrekend met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De buffer van deze voorziening is vastgesteld op € 100.000. Dit is de norm voor de ondergrens.
Als in de voorziening een overschot ontstaat ten opzichte van deze norm dan wordt dit bij de tariefstelling in het eerstvolgende jaar betrokken. In 2022 wordt € 181.000 aan de inwoners teruggegeven ten laste van de voorziening.
- Veegkosten worden voor 25% toegerekend.

2. Rioolheffing	
<u>Kosten taakvelden:</u>	
2.1 Verkeer en vervoer (vegen)	166
6.3 Inkomensregelingen (kwijschelding)	40
7.2 Riolering	<u>1.208</u>
	1.414
<u>Overig toe te rekenen kosten:</u>	
Overhead	252
BTW	<u>283</u>
Totale kosten	1.949
Opbrengst heffingen:	1.949
Dekking	100%

Beleidsuitgangspunten rioolheffing:

- De gemeente streeft naar kostendekkendheid over de totale looptijd van de riolering.
- De kostendekkendheid van de riool- en waterzorgtaken wordt periodiek bepaald en cijfermatig onderbouwd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De saldi worden jaarlijks toegevoegd dan wel onttrokken aan de voorziening egalisatie rioolbeheer.



- Veegkosten worden voor 50% toegerekend.

3. Lijkbezorgingsrechten	
<u>Kosten taakveld:</u>	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	76
<u>Overig toe te rekenen kosten:</u>	
Overhead	23
BTW	13
Totale kosten	112
<u>Opbrengst heffingen:</u>	
Dekking	37
	33%

4. Leges						
Hoofdstuk	Kosten taakvelden	Overhead	BTW	Totale kosten	Opbrengst leges	Dekking %
Titel 1						
1. burgerlijke stand	27	8	2	37	36	97%
2. reisdocumenten	162	104		266	101	38%
3. rijbewijzen	101	46		147	124	84%
4. verstrekkingen BRP	6	5		11	10	91%
5. overige publiekszaken	30	12		42	30	71%
6. alg. en juridische zaken	56	29		85	21	25%
7. telecommunicatie	33	32		65	50	77%
8. verkeer en vervoer	-				-	
9. diversen	-				-	
Titel 2						
omgevingsvergunning	376	248	19	643	463	72%
bestemmingsplanwijziging	36	30	1	67	25	37%
overige hoofdstukken	-				-	
Titel 3						
1. horeca	16	16		32	4	13%
2. prostitutiebedrijven	-				-	
3. evenementen	25	26		51	2	4%
4. brandbeveiliging	-				-	
5. kinderopvang	3			3	3	100%
6. overige	-				-	
Totaal	871	556	22	1.449	869	60%

Beleidsuitgangspunten leges:

- De gemeente streeft naar kostendekkendheid van de leges op verordening niveau, met de mogelijkheid van kruissubsidiëring tussen en binnen hoofdstukken van de tarieventabel.
- De bouwleges worden geraamd o.b.v. het meerjarig gemiddelde. Overschotten en tekorten die op jaarrekeningbasis in de opbrengst ontstaan worden verrekend met de egalisereserve.
- Voor de tariefstelling van reisdocumenten en rijbewijzen wordt aangesloten bij de wettelijke voorschriften voor maximaal toegestane tarieven.



Paragraaf B Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Algemeen

Het weerstandsvermogen is te omschrijven als ‘de mate waarin de gemeente Leusden in staat is middelen vrij te maken om (incidentele) financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid inzake de gemeentelijke dienstverlening’. Het weerstandsvermogen is een financieel vangnet voor optredende gevolgen van risico’s die niet goed kunnen worden afgedekt op basis van het gevoerde risicomanagement. In deze paragraaf geven wij u inzicht in risico’s van de gemeente, het beschikbare en het benodigde weerstandsvermogen.

Beleidskader

Het beleid is vastgelegd in de [Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2010](#). Er wordt onderscheid gemaakt in risico’s van de algemene dienst en die van het grondbedrijf.

Risico’s en benodigd weerstandsvermogen Algemene dienst

Het benodigde weerstandsvermogen is genormeerd op 10% van de omzet van de algemene dienst (exclusief sociaal domein). Voor 2022 is het benodigde weerstandsvermogen hiermee genormeerd op € 5.000.000. De belangrijkste risico’s worden in beeld gebracht aan de hand van een drietal scenario’s, namelijk het optimistische scenario, het pessimistisch scenario en het midden scenario.

De norm zetten wij af tegen de geïnventariseerde risico’s aan de hand van het midden scenario om te bepalen of de norm niet te laag gesteld. Hiervoor zijn de belangrijkste risico’s van de algemene dienst meerjarig in beeld gebracht en wordt in relatie gebracht met het berekende benodigde weerstandsvermogen.

bedragen x € 1.000

Risico	2022	2023	2024	2025
1 Algemene uitkering	350	810	1.270	1.730
2 Jeugdhulp	0	370	460	680
3 WMO	200	300	450	690
4 Directe gevolgen Coronacrisis	90	0	0	0
5 Niet halen ombuigingen en taakstellingen	320	350	380	380
6 Werk, inkomen & participatie	200	210	210	210
7 Grote projecten en onderhoud kapitaalgoederen	230	230	250	250
8 Pensioenen & wachtgeld wethouders	180	230	230	180
9 Bedrijfsvoeringrisico's	250	250	250	250
10 Fiscale risico's	150	150	150	150
Overige risico's	460	450	470	470
Totaal	2.430	3.350	4.120	4.990

Omdat het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor begrotingsjaar 2022 lager is dan het genormeerd benodigd weerstandsvermogen wordt bij berekening van het weerstandsvermogen uitgegaan van het genormeerd benodigd weerstandsvermogen.

Ontwikkeling risicoprofiel

Wij zien ons risicoprofiel in meerjarenperspectief toenemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verwachte herijking van het gemeentefonds vanaf 2023. Daarnaast is er onduidelijkheid of ook in meerjarenperspectief daadwerkelijk extra rijksmiddelen voor de jeugdhulp toegekend worden. Ook lijken de zorgkosten nog altijd toe te nemen. Oorzaak hiervan is vooral het rijksbeleid rondom het abonnementstarief en autonome factoren als vergrijzing en extramuralisering.



Beschikbare weerstandsvermogen Algemene dienst

Het beschikbare weerstandsvermogen voor het afdekken van de risico's bij de algemene dienst wordt gevormd door het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve (basisdeel). Het (begrote) beschikbare weerstandsvermogen voor 2022 bedraagt € 5.800.000. Dit betreft de geprognostiseerde stand van de algemene reserve; basisdeel per 31 december 2022.

Naast dit deel is voor het opvangen van risico's in het sociaal domein een afzonderlijke reserve sociaal domein is ingesteld. De geprognostiseerde stand van deze reserve bedraagt per 31 december 2022: € 733.000.

Ratio weerstandsvermogen Algemene dienst

Wij drukken het weerstandsvermogen uit in een ratio. Met behulp van dit verhoudingsgetal wordt bepaald of het weerstandsvermogen toereikend is. De gemeente streeft naar een ratio van 1,0 met als toegestane bandbreedte een bovengrens van 1,2 en een ondergrens van 0,8. Komt de ratio buiten de bandbreedte dan wordt binnen een jaar een voorstel gedaan om het beschikbare weerstandsvermogen te verhogen of te verlagen. De ratio wordt als volgt berekend:



Conclusie:

De ratio van 1,16 (afgerond op 2 decimalen) valt binnen de bandbreedte. Het weerstandsvermogen is toereikend.

Risico's grondexploitatie

In de actualisatie 2021 van de diverse grondexploitaties zijn de risico's benoemd (en waar mogelijk gekwantificeerd) die de gemeente loopt met de uitvoering van grondexploitaties.

Benodigd weerstandsvermogen Grondbedrijf

In de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is beschreven hoe de norm voor het benodigde weerstandsvermogen wordt berekend. Voor 2022 is het benodigde weerstandsvermogen grondbedrijf genormeerd op € 633.000.

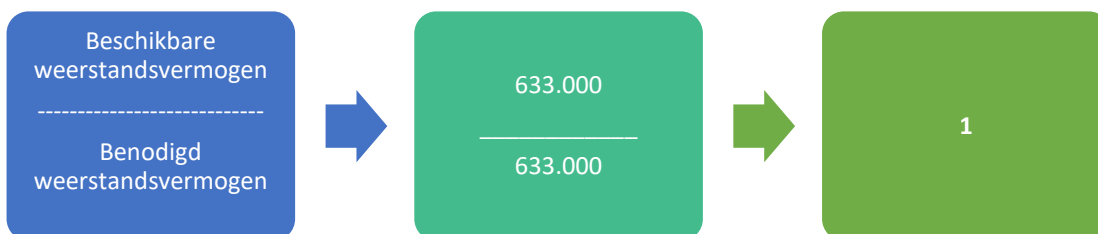
Beschikbare weerstandsvermogen Grondbedrijf

Het beschikbare weerstandsvermogen grondbedrijf wordt gevormd door het vrij aanwendbare deel van de Algemene Reserve Grondbedrijf. De geprognostiseerde omvang van deze reserve bedraagt per 31 december 2022: € 633.000.



Ratio weerstandsvermogen Grondbedrijf

Evenals voor de Algemene Dienst wordt ook voor het Grondbedrijf uitgegaan van een ratio van minimaal 1,0 met als toegestane bandbreedte een bovengrens van 1,2 en een ondergrens van 0,8. Komt de ratio buiten de bandbreedte dan wordt binnen een jaar een voorstel gedaan om het beschikbare weerstandsvermogen te verhogen of te verlagen. De ratio wordt als volgt berekend:



Conclusie:

De actuele weerstandsratio van het grondbedrijf is 1,0. Dit valt binnen de bandbreedte van 0,8 - 1,2, welke in het voornoemde beleidskader is vastgelegd. Het weerstandsvermogen is toereikend.

Kengetallen financiële positie

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de rekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.

Bij de beoordeling van de kengetallen maken we gebruik van zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit onder meer de stresstest voor 100.000+ gemeenten en het gemeenschappelijk (provinciaal) financieel toezichtskader 2020. In de tabel hieronder is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) horen. Wij zullen de kengetallen opnemen en indelen in onderstaande drie categorieën waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.

Signaalwaarden kengetallen	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Kengetallen:			
Netto schuldquote	< 90 %	90 -130 %	> 130 %
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90 %	90 -130 %	> 130 %
Solvabiliteitsratio	> 50 %	20 – 50 %	< 20%
Grondexploitatie	< 20%	20 – 35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	> 0 %	0%	< 0 %
Gemeentelijke belastingcapaciteit	< 95%	95 – 105 %	> 105 %

In de hierna opgenomen tabel zijn de voorgeschreven kengetallen vermeld en zijn de berekende waarden en het verloop van deze waarden ingevuld. Daarna volgt per kengetal een korte uitleg en wordt op de uitkomst en situatie voor Leusden ingegaan.



Kengetallen:	Jaarrekening	Begroting	Begroting	MJR	MJR	MRJ
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	14%	10%	18%	20%	29%	30%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	11%	8%	17%	27%	26%	26%
Solvabiliteitsratio	47%	45%	44%	42%	41%	40%
Grondexploitatie	3%	0%	3%	3%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	2%	2%	1%	0%	-1%	1%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	98%	93%	91%	91%	91%	91%

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en zegt het meest over de financiële vermogenspositie van een gemeente. De netto schuldquote geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op haar tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn (rente en aflossing) waardoor een begroting minder flexibel wordt. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

De netto schuldquote van Leusden neemt in meerjarenperspectief toe omdat onze liquide middelen sterk afnemen door een aantal investeringsprojecten. Toch blijft onze netto schuldpositie laag en financieel gezond.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter. Het aandeel doorgeleende gelden is voor Leusden relatief beperkt waardoor de uitkomst van dit kengetal niet of nauwelijks afwijkt van de netto schuldquote. Dit geeft aan dat het 'terugbetalingsrisico' gering is.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Normaal bevindt de solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. Leusden bevindt zich binnen deze bandbreedte.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het grote aandeel van onderhoudsvoorzieningen in onze balans. Dit geeft een negatief effect op de hoogte van ons solvabiliteitsratio, maar geeft wel aan dat we in staat zijn goed te voldoen aan onze financiële verplichtingen.

Kengetal grondexploitatie

Dit cijfer geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren omvat. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. Voor 2024 en verder heeft het kengetal een waarde van 0 omdat de grondexploitaties langzaam aflopen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Deze posten zijn tijdelijk en/of hebben een eindig doel. Met andere woorden, er is een einddatum



bekend. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Het kengetal helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte onze gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Het kengetal voor de structurele exploitatieruimte heeft als signaleringswaarde A en komt voor begrotingsjaar 2022 uit op 1% wat aangeeft dat er beperkte ruimte is om structurele tegenvallers op te vangen.

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen om bijvoorbeeld opgetreden risico's op te vangen wordt vaak gerelateerd aan de totale lokale woonlasten. Daaronder worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Als dit percentage belastingcapaciteit laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze. Voor de begroting 2022 komt het kengetal voor de belastingcapaciteit uit op 91%. De belastingcapaciteit ligt beneden het landelijk gemiddelde.

Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie

De gemeente Leusden kent een sluitende begroting en het weerstandsvermogen is toereikend waardoor er voldoende ruimte is om financiële tegenvallers op te vangen. De schuldenlast van Leusden ten opzichte van de eigen middelen is relatief laag. Hierdoor is de druk van de rentelasten en de aflossing van geldleningen op de exploitatie laag te noemen. Daarnaast kent Leusden ten opzichte van het landelijk gemiddelde een gematigde lokale lastendruk. De solvabiliteit neemt af, maar is nog steeds toereikend. Het kengetal grondexploitatie geeft aan dat wij nog boekwaarden aan voorraad gronden hebben die door middel van verkopen moeten worden goedge maakt. In meerjarenperspectief neemt dit sterk af. Ook beschikken we voor onze grondexploitaties over ruim voldoende weerstandsvermogen om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.



Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Op het gebied van kapitaalgoederen worden twee fasen onderscheiden:

- het verkrijgen (aanschaf) of vervaardiging van kapitaalgoederen;
- het onderhoud van kapitaalgoederen.

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de actuele ontwikkelingen rond het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen en welke middelen gepaard gaan met de instandhouding van de kapitaalgoederen.

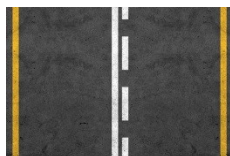
Het onderhoud van kapitaalgoederen bestaat uit twee soorten onderhoud: het dagelijks klein onderhoud, waarvan de kosten ten laste van de exploitatie komen en het groot onderhoud, waarvan de kosten ten laste worden gebracht van de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen.

Evenals in voorgaande jaren zal aan het einde van de paragraaf kort worden ingegaan op een aantal projecten met betrekking tot (het verkrijgen/vervaardigen van) kapitaalinvesteringen op het beleidsterrein van Verkeer en Vervoer.

Beleidskader

Het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is in het jaar 2012 voor het eerst vastgelegd in de IBOR rapportage (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Middels de rapportage Groot Onderhoud 2016-2019 zijn de diverse onderhoudsplannen per discipline financieel geactualiseerd. Eind 2021 worden de onderhoudsperspectieven geactualiseerd voor de nieuwe onderhoudsperiode 2021-2024. Bij het uitvoeren van het groot onderhoud wordt de kwaliteitsambitie 'basis' (B) nagestreefd. Het dagelijks- en het groot onderhoud van deze kapitaalgoederen vergt historisch circa 20% van de (jaarlijkse) gemeentelijke lasten.

Kapitaalgoederen in Leusden



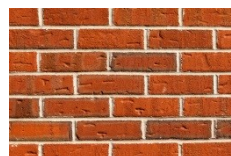
1.770.000 m²
wegen



22 km watergangen



1.330.000 m²
groen



27.000 m²
gebouwen



227 km riolering

Ontwikkelingen

Actualisatie groot onderhoud in 2021

Eind 2016 is een geactualiseerd groot onderhoudsperspectief ter besluitvorming voorgelegd aan het college voor de periode 2016-2019. De actualisatie vormt de basis voor de in de begroting opgenomen onderhoudsuitgaven. Uitgangspunt hierbij blijft, dat het groot onderhoud op de kwaliteitsambitie 'basis' uitgevoerd wordt. In het najaar van 2021 worden de onderhoudsperspectieven geactualiseerd.

Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Kaderbrief 2021 een motie aangenomen waarmee zij het college de opdracht geeft "om voor het groot onderhoud nieuwe kaders en uitgangspunten voor te leggen waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met een budget dat 7% lager ligt dan nu in de begroting geraamd". Deze motie wordt meegenomen bij de actualisatie van het groot onderhoud. In het voorjaar van 2021 is tijdens een uitwisselingsavond aangegeven dat een besparing van 7% op groot onderhoud en vervangingsuitgaven tegen de op dat moment gehanteerde uitgangspunten niet direct in de lijn der verwachting ligt. Tevens is aangegeven dat een verdieping op de verschillende onderhoudsdisciplines (excl. riolering) nodig is om met meer zekerheid iets te kunnen



zeggen over besparingsmogelijkheden in de vorm van het feitelijk reduceren van benodigde uitgaven. De uitkomsten van- en achtergronden bij de onderhoudsactualisatie worden in 2021 nog aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

In deze paragraaf worden – in afwachting van de komende onderhoudsactualisatie - de uitgavenbudgetten vermeld uit de meerjarige doorrekening behorend bij de onderhoudsactualisatie 2016-2019. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 kan weer beschikt worden over meer actueel cijfermateriaal. Mede hierom zijn de toelichtende teksten in deze paragraaf summier gehouden. De actuele inzichten in onderhoud en vervangingsonderhoud worden opgenomen in de onderhoudsactualisatie die in het najaar van 2021 aan de raad wordt voorgelegd.

Actualiteit gemeentelijke beheerplannen

Voor de beheerplannen en de financiële doorrekening die hier op gebaseerd wordt, geldt dat alle beheerplannen per eind 2021 worden geactualiseerd. In deze periodieke onderhoudsactualisatie wordt per onderhoudsdiscipline tevens het beoogde kwaliteitsniveau van het beheer vastgelegd. De laatste actualisatie van de beheerplannen vond plaats in 2016. Hiermee vindt de voorgeschreven actualisatie van de beheerplannen plaats binnen de toegestane termijn van vijf jaar. De lasten van groot onderhoud worden opgevangen middels de hiertoe ingestelde onderhoudsvoorzieningen. Hierbij worden de onderhoudsvoorzieningen op een dermate niveau gebracht dat het noodzakelijke geachte onderhoud voor een periode van 12 jaar (vanaf het jaar van actualisatie) plaats kan vinden.

Onderhoudsdiscipline	Beleidskader	Beheerplan	Actualisatiejaar
- waterbeheer	Groot onderhoud '16-'19	Groot onderhoud '16-'19	2021
- wegenbeheer	Groot onderhoud '16-'19	Groot onderhoud '16-'19	2021
- verkeersregelinstallaties	Groot onderhoud '16-'19	Groot onderhoud '16-'19	2021
- civiele kunstwerken	Groot onderhoud '16-'19	Groot onderhoud '16-'19	2021
- gebouwenbeheer	Groot onderhoud '16-'19	Groot onderhoud '16-'19	2021
- groenonderhoud	Bomenplan 2012-2021 Groenbeheerplan 2019-2030	Groot onderhoud '16-'19	2021
- speelvoorzieningen	Speelruimteplan 2011-2021 Uitvoeringsplan spelen 2020-2023	Groot onderhoud '16-'19	2021
- buitensportaccommodaties	Groot onderhoud '16-'19	Groot onderhoud '16-'19	2021
- riolering	GRP 2019-2023	GRP 2019-2023	2023-2024
- openbare verlichting	Beleidsplan Openbare verlichting	Beleidsplan OVL '15 – '24	2021
- ondergrondse afvalinzameling	Vervangingsplan '20-'30	Vervangingsplan '20-'30	2021

Budgetten

Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten voor het groot onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals opgenomen in de diverse programma's van de begroting. De uitgaven zijn inclusief indirecte kosten en BTW, daar waar de BTW kostprijsverhogend doorwerkt in de budgetten. De onderstaande budgetten zijn gebaseerd op de groot onderhoudsactualisatie 2016-2019 en worden in de begroting nog bijgesteld naar aanleiding van de onderhoudsactualisatie 2021-2024.



bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Domein Leefomgeving				
- Onderhoud wegen	3.287	2.732	2.778	2.837
- Onderhoud kunstwerken en parkeerdekken	135	163	409	252
- Openbaar Groen	132	133	134	135
- Speelvoorzieningen	116	116	117	118
- Waterbeheer	57	57	198	58
- Brandweergarage	92	6	7	87
- Bibliotheek	2	5	9	103
- Binnensportaccommodaties	133	60	238	159
- Buitensportaccommodaties	243	629	73	39
- Onderhoud zwembad	172	361	459	258
- Multifunctionele Accommodaties	99	122	200	153
- Aula en Toren begraafplaats	6	1	1	13
- Jeugd- jongerencentra	4	63	5	28
- Verhuurde panden	16	63	30	11
- Verkeersregelinstallaties	266	477	148	113
- Onderwijsgebouwen	0	0	0	0
	4.760	4.988	4.806	4.364
Domein Bestuur				
- Gemeentehuis (reservering)	87	87	87	87
- Milieustraat / Gemeentewerffunctie	13	18	0	123
- Milieustraat	1	8	5	27
	101	113	92	237
Totaal budgetten groot onderhoud	4.861	5.101	4.898	4.601

Onderhoudsvoorzieningen

Het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen wordt gedekt uit diverse onderhoudsvoorzieningen. Naar huidige inzichten zijn er voor de instandhouding van de verschillende kapitaalgoederen per 1 januari 2022 de onderstaande bedragen beschikbaar in de (onderhouds)voorzieningen (x € 1.000). Dit is nog exclusief mogelijke effecten vanuit de onderhoudsactualisatie welke in het najaar van 2021 aan de raad wordt aangeboden.

bedragen x € 1.000

	2022
Wegbeheer, deklagen	2.792
Wegbeheer, elementen	1.200
Waterbeheer	658
Gebouwenbeheer	1.954
Groenbeheer	1.449
Riolering	1.978
Sportterreinen	1.966
Totaal voorzieningen per 1-1-2022	11.997

Toevoegingen aan de onderhoudsactualisatievoorzieningen

Via de exploitatie worden jaarlijks middelen toegevoegd aan de diverse onderhoudsfondsen.

De structurele toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (exclusief riolering) loopt in de meerjarenbegroting op naar € 3,7 mln. in het jaar 2025. De jaarlijkse dotatie is hierbij verlaagd met € 425.000 als gevolg van de technische bezuinigingsmaatregel uit de kerntakendiscussie 2013 waarbij jaarlijks minder wordt gereserveerd ten behoeve van toekomstig groot onderhoud. Vanaf het begrotingsjaar 2024 wordt de in het verleden doorgevoerde korting op de



voeding van de onderhoudsvoorzieningen met een eerste stap van € 100.000 hersteld. Op basis van de onderhoudsactualisatie 2021-2024 zullen de benodigde dotaties in de onderhoudsregalisatievoorzieningen worden bijgesteld.

Uitgaven vanuit het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP)

Op basis van het door de raad in 2019 bekrachtigde GRP worden groot onderhoudsuitgaven en renovatie uitgaven in de gemeentelijke begroting gebracht. Beide typen uitgaven worden (binnen de kaders van het BBV) direct in mindering gebracht op de gespaarde bedragen binnen de voorziening egalisatie rioolbeheer. In het GRP staan voor het jaar 2022 de onderstaande werkzaamheden gepland. Voor deze renovatie en vervangingswerkzaamheden is op basis van het vastgestelde GRP krediet in de begroting van 2022 opgenomen. Afwijkingen ten opzichte van dit kader worden aan de raad voorgelegd middels de voorjaarsnota dan wel de najaarsnota dan wel verantwoord in de gemeentelijke jaarrekening.

bedragen x € 1.000

Renovatie en vernieuwingsuitgaven GRP	2022
Relining en renovatie	200
Noordelijk deel Leusden Zuid	425
Vervangen en renovatie divers	40
Doorvoeren verbeteringen/ambities uit GRP	112
Totaal krediet GRP in begroting	777

Kapitaalinvesteringen beleidsplan Verkeer en Vervoer

Op 2 juli 2020 is fase 1 van het nieuwe Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ vastgesteld. In dit document staan de kernopgaven en ambities voor de komende jaren. Deze moeten worden ‘vertaald’ naar een Mobiliteitsvisie met een daarbij horende uitvoeringsagenda. Hierin worden de maatregelen en activiteiten beschreven die de komende 2 a 3 jaar in gang worden gezet. Deze uitvoeringsagenda heeft een dynamisch karakter. Deze wordt periodiek geactualiseerd waarbij de financiële positie van onze gemeente een belangrijk aandachtspunt is. In de uitvoeringsagenda, die na vaststelling van het Mobiliteitsplan wordt voorbereid, worden de maatregelen benoemd die nodig zijn om Leusden op langere termijn bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Daarbij wordt ook ingezoomd op het onderwerp duurzaamheid.

Het Mobiliteitsplan wordt in de tweede helft van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Vooruitlopend op de vaststelling van het daarbij horende uitvoeringsagenda is het lastig om uitspraken te doen over welke projecten in 2022 ter hand worden genomen. Deze keuzes worden in 2022 aan de raad voorgelegd.

De uitvoeringsmaatregelen uit het nieuwe Mobiliteitsplan worden in eerste instantie gedekt vanuit de nog binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen vrij aanwendbare middelen. Hierop aanvullend is in het CUP 2018 – 2022 een extra investeringsvolume opgenomen van € 3,75 mln. (€ 0,75 mln. per jaar). Nieuwe initiatieven en projecten vanuit het Mobiliteitsplan zullen – binnen de bestaande financiële kaders - vanuit de beide dekkingsbronnen worden bekostigd.

Herinrichting Torenakkerweg

De aansluiting/kruising Torenakkerweg-Asschatterweg wordt door velen als een onoverzichtelijke en daardoor onveilige locatie ervaren. Wij zijn voornemens deze gecompliceerde aansluiting om te vormen tot een gelijkwaardige eenvoudige T-aansluiting zonder ingewikkelde oversteekvoorzieningen voor fietsverkeer. Om dit te kunnen realiseren wordt het noordelijk deel van de Torenakkerweg in de uitwerking meegenomen. Dekking kan plaatsvinden vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Bij de provincie is een subsidieaanvraag voor dit project ingediend. De raad zal in 2021 met een separaat raadsvoorstel gevraagd worden om krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering dit project.



Paragraaf D Financiering

Treasury-functie

De gemeentelijke treasury-functie heeft als doel het financieren van het gemeentelijk beleid (zorgen voor tijdige beschikbaarheid van voldoende geldmiddelen) en het uitzetten van de overtollige geldmiddelen. De risico's en kosten worden daarbij geminimaliseerd en het renteresultaat geoptimaliseerd. De functie wordt uitgevoerd binnen de normen van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), de ministeriële Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO) en de Treasury verordening 2016.



Bestuurlijke samenvatting

In 2022 verwachten we € 28.000 aan rentebaten te realiseren. Aan rentelasten over reeds aangetrokken leningen betalen we € 234.000. Op deze aangetrokken leningen lossen we ruim € 1.000.000 af. Naar verwachting is er geen aanvullende financieringsbehoefte voor 2022.

Financieringsbeleid

De gemeente zet overtollige geldmiddelen uit bij de Nederlandse Staat (schatkistbankieren). Om het renteresultaat te optimaliseren wordt financiering met externe middelen beperkt door eerst eigen liquide financieringsmiddelen te gebruiken. Als deze laatste ontoereikend zijn worden externe middelen in de vorm van projectfinanciering aangetrokken.

Financieringspositie

Om de financieringsbehoefte te bepalen wordt gekeken in welke mate de boekwaarde van de vaste activa en de bouwgrondexploitaties worden gefinancierd met eigen vermogen (reserves) en lang vreemd vermogen (voorzieningen en langlopende leningen). De berekening wordt in onderstaande tabel weergegeven.

x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1. Financieringsbehoefte (boekwaarde)	61.327	64.649	60.449	58.263
2. Financieringsmiddelen (eigen en vreemd vermogen)	69.916	65.677	61.663	59.083
3. Financieringsbehoefte (1/-2); <i>overschot</i>	-/- 8.589	-/- 1.028	-/- 1.214	-/- 820

Indicatoren

Om vooral de financieringsrisico's (renterisico's) te beperken, staan in de Wet FIDO twee instrumenten: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Daarnaast is met het schatkistbankieren een drempelbedrag bepaald. De provincie toetst of de gemeente aan deze normen voldoet.

Renterisiconorm

Het doel van de renterisiconorm is om tot een spreiding binnen de langlopende lening portefeuille te komen zodat het renterisico wordt beperkt. De jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

De jaarlijks verplichte aflossingen van de reeds aangetrokken leningen vallen ruim binnen de gestelde norm. De aangetrokken leningen hebben een vast afgesproken rentepercentage voor de gehele looptijd, renteherziening is hierop niet van toepassing.

Kasgeldlimiet

Het doel van de kasgeldlimiet is om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Gemeenten mogen hun financieringsbehoeften slechts voor een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) financieren. In de wet FIDO is bepaald dat de gemiddelde netto vlottende schuld (looptijd korter dan een jaar) per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. De norm is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

De Gemeente Leusden heeft op dit moment geen schulden met een looptijd korter dan een jaar (kort geld).



Drempelbedrag schatkistbankieren

De lagere overheden zijn verplicht overtollige middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën (schatkist). Om het dagelijkse kasbeheer doelmatig uit te kunnen voeren is een drempelbedrag bepaald dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag 2% (was 0,75%) van het begrotingstotaal met een ondergrens van € 1.000.000 (was € 250.000). Wij mogen in 2022 een positief rekening-courantsaldo bij de banken hebben van € 1.280.205; al het meerdere zal dagelijks naar de schatkist worden overgemaakt. Banken brengen per 1 juli 2021 echter negatieve creditrente in rekening over saldo's > € 100.000. De schatkist doet dat niet. We zullen in de praktijk dan ook weinig geld buiten de schatkist aanhouden.



x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1. Begrotingstotaal (incl. grondbedrijf)	64.010	63.528	64.378	63.234
2. Renterisiconorm 20% (van 1)	12.802	12.706	12.876	12.647
3. Verplichte aflossing leningen	1.051	1.051	1.051	1.051
4. Kasgeldlimiet 8,5% (van 1)	5.441	5.400	5.472	5.375
5. Drempelbedrag schatkistbankieren 2,0% (van 1)	1.280	1.271	1.288	1.265

Rente en liquide middelen

Rentebeleid

In lijn met de BBV-richtlijnen verantwoorden we in de begroting alleen de (verwachte) werkelijk te betalen en te ontvangen rente.

Op het taakveld Treasury wordt de te betalen rente over de investeringen meerjarig geraamd op basis van de aangetrokken leningen. Aan activa worden de werkelijke rentelasten van externe leningen toegerekend. In de Leusdense begroting is dit alleen het geval bij de rente van projectfinanciering (zie hierna bij 'Betaalde rente leningenportefeuille'). Voor de overige activa zijn geen leningen aangetrokken, waardoor er geen rentelasten maar alleen afschrijvingslasten worden toegerekend.

De te ontvangen rente wordt realistisch geraamd op basis van de werkelijk te ontvangen rente.

Betaalde rente leningenportefeuille

De Gemeente Leusden heeft op 1 juni 2021 een nieuwe 5^e geldlening aangetrokken bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) voor de financiering van het project IKC Groenhouten (projectfinanciering).

De verplichte aflossing en verschuldigde rentelast zijn hieronder opgenomen. De rentelast wordt toegerekend aan het betreffende project.

Aflossing leningen

x € 1.000	2022	2023	2024	2025
2015; BNG – MFC Atria 25-jarige lening € 6 mln.	240	240	240	240
2018; BNG – Hart van Leusden 25-jarige lening € 5,7 mln.	228	228	228	228
2019; BNG – IKC Berkelwijk 25-jarige lening € 4,3 mln.	173	173	173	173
2020; BNG – MFC Atria uitbr.+MKC 'tRonde 25-jr lening € 3,9 mln.	156	156	156	156
2021; NWB - IKC Groenhouten 25-jr lening € 6,35 mln.	254	254	254	254
Totaal aflossing	1.051	1.051	1.051	1.051

Rentelast leningen



x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Rente BNG – MFC Atria lening € 6 mln. 1,705%	76	72	68	63
Rente BNG – Hart van Leusden lening € 5,7 mln. 1,455%	70	66	63	60
Rente BNG – IKC Berkelwijk lening € 4,3 mln. 1,278%	49	47	44	42
Rente BNG - MFC Atria+ MKC 'tRonde lening € 3,9 mln. 0,245%	9	9	8	8
Rente NWB - IKC Groenhouten lening € 6,35 mln. 0,489%	30	29	28	27
Totaal rente	234	223	211	200

Liquide middelen en renteopbrengst

Het totaal aan liquide middelen in de schatkist bedraagt per eind 2022 naar verwachting € 10,3 miljoen. M.i.v. de begroting 2022 worden de rente opbrengsten realistisch geraamd op basis van de werkelijk te verwachten rente inkomsten.

x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1. Liquide middelen	10.300	7.600	6.600	6.300
2. Rente-inkomsten uitgezette leningen duurzaamheid	13	20	19	18
3. Rente-inkomsten overig	15	15	15	15
4. Totaal rente opbrengsten (totaal 2 + 3)	28	35	34	33

Renteschema

In onderstaand schema wordt uiteen gezet hoe de rentetoerekening in de begroting 2022 plaatsvindt:

a.	externe rentelasten over korte en lange financiering		233.800
b.	externe rentebaten		27.800
	Saldo rente lasten en rentebaten		€ 206.000
c1.	rente die aan grondexploitatie wordt doorberekend	0	
c2.	rente van projectfinanciering die aan betreffende taakvelden moet worden doorberekend	226.600	
	Aan taakvelden toe te rekenen rente		226.600
d1	rente over eigen vermogen		-
d2	rente over voorzieningen		-
	Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente		€ 20.600
e	aan taakvelden toegerekende rente		-
	Positief renteresultaat op het taakveld treasury		€ 20.600

De externe rente lasten (a.) betreffen de rentelasten van de leningen die zijn aangetrokken voor de financiering van de projecten MFC Atria (incl. uitbreiding), Hart van Leusden, IKC Berkelwijk, MKC 't Ronde en IKC Groenhouten. Dit betreft rente van projectfinanciering die voor het grootste deel wordt toegerekend aan de betreffende taakvelden (c2). Aangezien Leusden geen andere leningen heeft wordt er geen rente doorberekend aan de grondexploitaties (c1) en ook niet aan de overige taakvelden (e). Conform het vernieuwde rentebeleid wordt er geen rente meer berekend over reserves en voorzieningen.



Paragraaf E Bedrijfsvoering

Doel en inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft op hoofdlijnen inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering in onze gemeente voor het jaar 2022.

We werken er bij de gemeente Leusden hard aan om de gemeente Leusden een fijne plek te laten zijn om te wonen, te werken en te leven. Dat doen we voor onze inwoners, organisaties en bedrijven. Samen vooruitkijken, samen werken en als het kan samen besluiten. Dat is de verwachting die we waar willen maken. Met een gezonde werkbalans voor alle medewerkers van de gemeente Leusden.

We werken met kracht en focus aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de Leusdense samenleving. De gemeente Leusden, faciliteert, regelt, en organiseert. Om alle taken uit te voeren en onze plannen en ambities te realiseren is het van belang dat de organisatie goed is uitgerust. Daarvoor is een goede bedrijfsvoering nodig.

Bedrijfsvoering gaat over mensen, middelen en mogelijkheden om de gemeente goed te laten functioneren en over de randvoorwaarden die onze ambities, plannen en voornemens helpen realiseren. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: personeel, organisatie, automatisering, huisvesting, financiën enzovoorts.

1. Personeel en organisatie Leusden

Organisatieontwikkeling

In de raadsvergadering van 12 maart 2020 is het Plan van Aanpak voor de organisatieontwikkeling vastgesteld. In 2020 en 2021 is daar uitvoering aan gegeven. We willen een wendbare, flexibele en solide organisatie zijn die in staat is om veranderingen/ ontwikkelingen op tijd te signaleren en er adequaat op in te spelen. Dit doen we door in te zetten op 3 ontwikkellijnen:

1. Samenhang verbeteren
2. Effectiviteit in het werk vergroten
3. Leiderschap versterken

In 3 jaar tijd realiseren we deze ontwikkellijnen, ook heel 2022 zullen we daarvoor benutten. In 2020 en 2021 zijn, ondanks corona, goede stappen gezet. In 2020 is met name ingezet op het werven (en inwerken) van personeel voor de vacatures zoals weergegeven in het plan van aanpak. In 2021 is ingezet op het realiseren van de 3 ontwikkellijnen. Corona heeft het werken aan de organisatieontwikkeling bemoeilijkt. Ook in 2022 zetten we in op het inrichten van de organisatie en de basis op orde. Daarnaast blijven we inzetten op het bevorderen van de sociale cohesie en is er aandacht voor onze arbeidsmarktpositie. Met het besluit over de organisatieontwikkeling is ook de opgave neergelegd om binnen deze 3 jaar dekking te vinden voor de structurele formatiekosten die incidenteel zijn gedekt. Dit betreft een bedrag van € 400.000,- waarvoor structurele dekking moet worden gezocht binnen de begroting. Ook in 2022 zoeken we naar kansen om dit te realiseren en sturen we op deze opgave.

2. Intergemeentelijke samenwerking bedrijfsvoering

Per 1 januari 2017 werken de gemeente Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten samen op het gebied van bedrijfsvoering (BLNP-verband). De samenwerking is aangegaan omdat er voordelen en resultaten kunnen worden behaald op de zogenaamde 4K's:

- een betere kwaliteit van dienstverlening;
- een minder kwetsbare positie bij een toenemend takenpakket en de eisen die daaraan gesteld worden;
- een kostenbesparing door gezamenlijke inkoop, standaardisatie en harmonisatie van werkzaamheden;



- een grotere kans voor het personeel in (door-) ontwikkeling en breedte en diepte in het takenpakket.

Samenwerking vindt plaats op de volgende taakvelden:

Financiën

De focus bij het taakveld voor 2022 is het harmoniseren van processen waarbij de prioriteit met name ligt bij de basis op orde. Er is een aantal (merendeels administratieve) processen benoemd waarbij het doel is om door harmonisatie van deze processen een stap te zetten van generalisme naar specialisme om zodoende de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording (door het college) is binnen BLNP gezamenlijk opgepakt. Op dit moment is de wet nog niet door het Parlement maar zeker is dat de invoering met ingang van het verslagjaar 2022 zal plaatsvinden. Binnen BLNP maken we een nulmeting om te kijken waar we staan en hebben we een gezamenlijk beleidskader opgesteld dat aan de gemeenteraden wordt aangeboden.

ICT

In 2022 willen we binnen het taakveld ICT verder doorgroeien op de afgesproken onderdelen zoals:

- Gezamenlijke beleidsontwikkeling;
- Verdere uitbouw van de afspraken en maatregelen in het beleidsveld informatieveiligheid;
- In het technisch beheer gaan we door met het verder afstemmen van de technische keuzen en het toegroeien naar een uniforme architectuur;
- De gebruikersondersteuning die verder zal worden uitgebouwd;

De focus zal de komende jaren blijven liggen op:

- De uitbouw van de BLNP-office 365 omgeving; Naast het video bellen zullen we meer gebruik gaan maken van bestandsdeling via teams en de koppeling daarvan naar zaaksystemen;
- De beveiliging van data en systemen. Dat zal steeds vergaande aandacht blijven vragen.
- De technische ontwikkelingen die steeds sneller gaan en daarop zullen we blijven anticiperen;
- De beleidskeuze: Cloud tenzij: . De applicaties zullen meer op afstand komen en dat betekent een successievelijke afbouw van de eigen omgevingen;
- De werkplekken in BLNP-verband die steeds verder op elkaar worden afgestemd.
- Het jaarplan wat de leidraad is van de jaarlijkse agenda.

HRM

Ook het jaar 2022 staat in het teken van harmoniseren, zowel binnen de Personeels- en Salarisadministratie als binnen het team HR-Beleid en Advies. Een continu proces, waarbij net als in 2021 in 2022 sprake is van doorontwikkeling van het e-HRM systeem dat door de vier gemeenten gebruikt wordt. De implementatie van aangepast HR-beleid en processen heeft impact op de hele organisatie en vraagt om zorgvuldige afstemming en fasering. Dit zien we ook terug bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden van de vier gemeenten. Dit vraagt meer tijd en zal in 2022 voortgezet worden. De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden zien we als een kans om te zorgen voor een goede en concurrerende arbeidsmarktpositie: zo zijn en blijven we als vier gemeenten een aantrekkelijke werkgever! De huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt ook om doelgroepgerichte en onderscheidende arbeidsmarktcommunicatie. In 2022 gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit een afstudeeronderzoek dat in het najaar 2021 voor de vier gemeenten uitgevoerd wordt.

Juridische Zaken

In 2022 gaan we onverminderd door om één teambrede benadering en uitvoering van Juridische dienstverlening verder te borgen in de 4 gemeenten. Daarbij zal de focus voor het nog lopende en aankomende jaar o.a. liggen op de volgende punten:

- Uitvoering geven aan het BLNP-breed opgestelde jaarplan;
- Toewerken naar (verdere) uniformering en integraal gebruik van zaaksystemen;
- Mogelijke formatieve knelpunten in beeld krijgen en oplossen;
- (Verdere) integratie/synergie realiseren tussen het cluster Juridische Advisering en het cluster Privacy;
- Realisatie en coördinatie van het implementatieplan Wet Open Overheid;
- Teamontwikkeling JZ BLNP.



3. Informatieveiligheid

De vernietigende cyberaanval op de gemeente Hof van Twente laat zien dat ook gemeenten doelwit zijn van cybercriminelen en welke enorme schade er kan worden aangericht. Hoe gaan wij om met deze dreiging en risico's, en welke maatregelen nemen we?

We richten onze activiteiten op de verplichte overheidsnorm voor informatieveiligheid. Dat is de Baseline Informatiebeveiliging voor de Overheid (BIO). Op basis van de BIO wordt periodiek een risicoanalyse uitgevoerd en op grond daarvan worden keuzes gemaakt voor het implementeren van maatregelen. Door aan steeds meer BIO-normen te voldoen zal de digitale weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie verder toenemen. Er wordt extra aandacht besteed aan bewustwording door onder meer trainingen aan te bieden aan alle medewerkers. De verplichtingen vanuit de BIO worden vastgelegd in beleid, processen worden hierop aangepast en geprofessionaliseerd. We gaan verder met de implementatie van actieve netwerkmonitoring (een onderdeel van [GGI-Veilig](#)). Hiermee kunnen de gevolgen van aanvallen worden verminderd of in sommige gevallen worden voorkomen. Elk jaar wordt een penetratietest uitgevoerd op het gemeentelijke netwerk en als er kwetsbaarheden worden gevonden lossen we deze op. We doen er alles aan om datalekken te voorkomen. Als zich toch een data lek voordoet dan wordt dit indien nodig aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen gemeld. We leggen verantwoording af aan de gemeenteraad en de landelijke toezichthouders. Dit gebeurt via de verplichte Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Op het thema 'Informatieveiligheid' wordt zo veel mogelijk samengewerkt in BLNP-verband.

4. Huisvesting en huisvestingsvisie

In de "Motie Kleur" verzoekt de raad het college om ervoor te zorgen dat de raadzaal veelkleurig wordt. In de motie is aangegeven dat Leusden een veelkleurige gemeente wil zijn; in de raadzaal ontbreekt nu kleur. Dit plan wordt voorbereid en in 2022 vindt de uitvoering plaats.

Daarnaast zijn we bezig met het herijken van de huisvestingsvisie in relatie tot het hybride/nieuwe werken. Ook dit plan wordt voorbereid en in 2022 vindt de uitvoering plaats.



Paragraaf F Verbonden Partijen

Algemeen

Belang van samenwerken met andere partners

De gemeente Leusden wil beoogde doelen uit kadernota's en programmabegrotingen optimaal realiseren. Een optimale borging van het publieke belang is daarbij essentieel. Soms realiseert de gemeente daarbij zelfstandig taken en resultaten, en in andere gevallen zoekt ze samenwerking met derden (bijvoorbeeld andere gemeenten), of belegt de uitvoering extern via subsidiëring of inkoop.

Een specifieke vorm van externe uitvoering is de verbonden partij. Soms volgt dit uit wetgeving, bijvoorbeeld bij de Veiligheidsregio's en de Regionale Uitvoeringsdiensten. Soms nopen de ontwikkelingen van schaalvergroting en nieuwe gemeentelijke taken tot regionale samenwerking voor de uitvoering van deze taken.

Financieel en bestuurlijk belang verbonden partijen

Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarin de gemeente zowel een *bestuurlijk belang* als een *financieel belang* heeft. Dit betreft enerzijds de publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen en anderzijds privaatrechtelijke deelnemingen in vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Onder een *bestuurlijk belang* wordt verstaan: een zetel in het bestuur van de verbonden partij, of het hebben van stemrecht.

Met een *financieel belang* wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij of wanneer de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Als de financiële relatie alleen bestaat uit gemeentelijke bijdragen in de vorm van inkomens- of vermogensoverdrachten zoals een subsidie, dan is er geen sprake van een financieel belang. Deze relaties zijn daarom niet in deze paragraaf opgenomen.

Lokale en regionale sturing op Verbonden Partijen

Het laten uitvoeren van gemeentelijke taken door Verbonden Partijen heeft het risico dat de democratische controle niet optimaal is. Bij de realisering van beoogde gemeentelijke doelen is een optimale borging van het publieke belang echter essentieel. Sinds 2015 is (op initiatief van de Leusdense raad) daarom een regionale werkwijze voor de sturing en controle op verbonden partijen van kracht. Deze werkwijze is ook beschreven in de Nota Verbonden Partijen (2013). De werkwijze is in 2014 regionaal opgenomen in het Manifest Verbonden Partijen, dat is ondertekend door 10 gemeenteraden uit de regio Zuid-Oost Utrecht. De werkwijze haakt in op de aangescherpte Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) 2015. Krachtens de Wgr dienen verbonden partijen jaarlijks vóór 15 april een kadernota met algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar aan de raad aan te bieden. Dit is vooral van groot belang bij voorgenomen inhoudelijke of financiële wijzigingen. In de regionale werkwijze worden de verbonden partijen verzocht hun kadernota uiterlijk op 31 januari in te dienen, zodat de raad nog een zienswijze op voorgestelde wijzigingen kan indienen vóórdat het AB van de verbonden partij de concept-begroting vaststelt. Zo wordt het zwaartepunt van sturing door de raad meer vooraan in de beleids- en begrotingscyclus geplaatst.

De raad heeft per verbonden partij twee "rapporteurs" benoemd. Zij volgen namens de hele raad de ontwikkelingen bij de verbonden partij nauwgezet en informeren de raadsfracties.

Gemeentelijk vindt geregeld overleg plaats tussen de accounthouders (beleidsadviseurs) en de financiële adviseurs. Zij toetsen het vastgestelde afsprakenkader rondom sturing en controle aan de praktijk en bespreken nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Coalitieakkoord 2018-2022

In het Coalitieakkoord 2018-2022 zetten we, waar dat bewezen de best denkbare vorm is, ook in de regio in op samenwerking en partnerschap. We zoeken op alle mogelijke terreinen naar schaalvoordeel en we willen samen werken om de efficiency en innovatie van beleid en uitvoering te verbeteren. Onze eigen effectief gebleken werkmethodes (best practices) delen wij met onze partners in en buiten de regio.



Beheersingsmethodiek voor verbonden partijen

De gemeente monitort de verbonden partijen door het beoordelen van management- en bestuursrapportages, kaderbrieven, begrotingen en jaarrekeningen van de betreffende instellingen. Het college rapporteert de raad gedurende het jaar in de P&C-documenten over relevante ontwikkelingen zoals het aangaan of beëindigen van verbonden partijen, wijzigingen in de doelstellingen, nieuwe financiële risico's en beleidswijzigingen in de uitvoering van de taken.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Nota Verbonden Partijen zijn daarbij kaders.

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) versterkt de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden. De participatiemogelijkheden van inwoners en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen worden vergroot. Op dit moment is de wet nog niet van kracht. De wet gaat in op:

- het beter in positie brengen van raadsleden
- een actieve informatieplicht vanuit het bestuur van de GR richting de raad
- het versterken van de controlerende rol door de mogelijkheid te bieden om regionale onderzoekscommissies op te stellen
- verankering van burgerparticipatie.

Overzicht verbonden partijen en deelnemersbijdragen 2022

Naam verbonden partij	Programma begroting	Juridische rechtsvorm	Bijdrage 2021 (begroting)	Bijdrage 2022 (begroting)
1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Bestuur	gemeensch. regeling	€ 1.612.000	€ 1.634.000
2. GGD regio Utrecht (GGDrU)	Bestuur en Samenleving	gemeensch. regeling	€ 1.071.944	€ 1.103.758
3. Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	Leefomgeving	gemeensch. regeling	€ 838.479	€ 776.002
4. GBLT (belastingen)	Bestuur	gemeensch. regeling	€ 470.000	€ 487.000
5. Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	Bestuur en Leefomgeving	gemeensch. regeling	€ 381.000	€ 392.000
6. Regionale Werkvoorziening Amersfoort (RWA) e.o.	Samenleving	gemeensch. regeling	€ 211.000	€ 166.000
7. Amfors Holding BV	Samenleving	vennootschap (BV)	€ 0	€ 0
8. Vitens	Bestuur	vennootschap (BV)	€ 0	€ 0
9. Centrumregeling afvalwaterketen en grondwater	Leefomgeving	regeling	-	€ 5.095
10. VvE Atlas	Leefomgeving	vereniging	€ 11.634	€ 12.643
11. VvE Antares	Leefomgeving	vereniging	€ 33.350	€ 30.825
12. VvE Huis van Leusden	Leefomgeving	vereniging	€ 1.343	€ 2.800
13. Inkoopbureau Midden Nederland	Bestuur	stichting	€ 86.456	€ 101.550
14. Samenwerking Bedrijfsvoering BLNP	Bestuur	regeling zonder meer	€ 0	€ 0
TOTAAL BIJDAGEN 2022			€ 4.717.206	€ 4.711.673



Financieel belang

In totaal zal in 2022 door Leusden een deelnemersbijdrage aan de verbonden partijen van € 4,71 miljoen worden betaald. Dit is circa 7,26% van de totale gemeentebegroting. Het grootste deel van deze bijdrage is gekoppeld aan afgenomen producten en diensten. Het resterende deel betreft een bijdrage naar rato van het aantal inwoners of woningen.

Het financiële belang van de gemeente Leusden in de verschillende Verbonden Partijen varieert tussen 0,5% en 6,1%, afhankelijk van het aantal en de omvang van de andere deelnemers in een Verbonden Partij.

Gegevens en ontwikkelingen per verbonden partij

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

<i>Vestigingsplaats:</i>	Utrecht
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Gemeenschappelijke regeling
<i>Deelnemers:</i>	Alle gemeenten in de provincie Utrecht en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De politie Eenheid Midden Nederland is aan de veiligheidsregio verbonden door een convenant.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Burgemeester G.J. Bouwmeester
<i>Doel deelname:</i>	Uitvoering brandweezorg, organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen en noodhulpverlening in de regio Utrecht.
<i>Openbaar belang:</i>	Adequate brandweezorg, rampen- en crisisbestrijding.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Alle burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten hebben zitting in het AB.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

Geen actuele ontwikkelingen.

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Bestuur – programma Veiligheid
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 1.634.000
<i>Financieel belang:</i>	Jaarlijkse inwonerbijdrage op basis van verhoudingen van budgetten binnen het gemeentefonds, de zgn. "ijkpuntscores".
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	1,89%
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	€ 0, i.c. sluitende begroting na bijdragen deelnemende gemeenten
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 17.732.000 (eind 2020 inclusief resultaat 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 47.178.000 (eind 2020)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	Financiële consequenties wegvallen OMS opbrengsten vanaf 2014. Formatie en/of frictiekosten door de komst van de Omgevingswet. Compensatie door het Rijk voor financiële consequenties (on)gelijke behandeling vrijwilligers brandweer.



2. GGD regio Utrecht (GGDrU)

<i>Vestigingsplaats:</i>	Zeist
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Gemeenschappelijke Regeling
<i>Deelnemers:</i>	Alle gemeenten in de provincie Utrecht
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder P. Kiel.
<i>Doel deelname:</i>	Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeente op het gebied van openbare gezondheidszorg. De dienst voert wettelijke "basistaken" en op lokaal beleid gebaseerde "keuzetaken" uit.
<i>Openbaar belang:</i>	Invulling geven aan de wettelijke rol bij crises en rampen. Bevorderen van een goede basisgezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor de inwoners, onder meer door preventie.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Elke gemeente is met een lid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en (met uitzondering van gemeente Utrecht) ook in de bestuurscommissie. Het AB benoemt het DB.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

Ten tijde van het opmaken van deze begroting 2022 heeft het Corona-virus Nederland nog steeds in zijn greep. GGD regio Utrecht heeft vanuit haar wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het Corona-virus. In 2021 zijn de financieringsstromen gescheiden mbt tot inzet voor Corona en de taken conform afspraak binnen de begroting.

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Bestuur – programma Veiligheid Domein Samenleving – programma Sociaal Domein
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 1.103.758
<i>Financieel belang:</i>	De kosten van de wettelijke basistaken worden bij alle deelnemers in rekening gebracht; keuzetaken/maatwerk alleen bij de gemeenten waarvoor de taken zijn uitgevoerd. Een voordelig of nadelig saldo over het begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat jaar.
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	ca 2,7%
<i>Financieel resultaat VP:</i>	-/- € 599.000 dekking vanuit het Eigen Vermogen
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 2.671.000 (stand ultimo 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 11.682.000 (stand ultimo 2020)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	De verhouding tussen de vaste (inwoner)bijdrage en de maatwerk-opbrengsten moet zodanig zijn, dat de GGDrU in de financieringsstructuur een eventuele daling van maatwerkinkomsten zelf kan opvangen.

3. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

<i>Vestigingsplaats:</i>	Soest
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Gemeenschappelijke regeling
<i>Deelnemers:</i>	Alle gemeenten in de provincie Utrecht



<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder W. Vos
<i>Doel deelname:</i>	Zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de Utrechtse gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.
<i>Openbaar belang:</i>	Zorgen voor overslag, transport en oogwaardige verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen; de contractvorming en het -beheer hiertoe; monitoring van de samenstelling van het huishoudelijk restafval; advisering en communicatieve (campagnes) en beleidsmatige ondersteuning van de deelnemende gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Het AB bestaat uit één lid uit elke gemeente.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

AVU werkt samen met Circulus-Berckel en ROVA in “CirkelWaarde”, een samenwerking waarmee de drie organisaties de circulaire economie - met name op het gebied van de circulaire verwerking van grondstoffen uit het afval - willen stimuleren.

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Leefomgeving – programma Duurzaamheid
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 776.002
<i>Financieel belang:</i>	Baten en lasten worden 100% aan de deelnemers doorberekend. De GR heeft een 100% belang in de NV Afvalverwijdering Utrecht (en is zo hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingsschulden van de NV), en een minderheidsbelang in de NV Rova Holding.
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	1,6%
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	€ 0
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 695.851 (eind 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 23.785.556 (eind 2020)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	Normale bedrijfsrisico's zoals rente-, krediet-, debiteuren- en investeringsrisico's

4. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

<i>Vestigingsplaats:</i>	Zwolle
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Gemeenschappelijke regeling
<i>Deelnemers:</i>	Vijf waterschappen en zes gemeenten, te weten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Nijkerk, Leusden en Zwolle.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder W. Vos
<i>Doel deelname:</i>	Een efficiënte en effectieve heffing en invordering van gemeentelijke belastingen (en waterschapsbelastingen) en uitvoering van WOZ-taken op een hoog kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten.
<i>Openbaar belang:</i>	Juiste en klantgerichte uitvoering van gemeentelijke belastingverordening en kwijtscheldingsregels en waardering onroerende zaken.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Elke deelnemer heeft met één bestuurslid zitting in het AB.



Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

Het AB heeft een bestuurlijke positiebepaling vastgesteld waarin de kwaliteit van dienstverlening voorop wordt gesteld. De huidige samenstelling van deelnemers met 5 waterschappen en 6 gemeenten is toereikend echter uitbreiding wordt in de toekomst niet uitgesloten. Onderzocht wordt of de GR qua opzet en stemverhouding moet worden herzien in geval de samenstelling zou veranderen.

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Bestuur – programma Samenwerking
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 487.000
<i>Financieel belang:</i>	De grondslagen voor de gemeentelijke bijdrage zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen en de WOZ-basisregistratie (aantallen inwoners en WOZ-objecten).
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	2,4%
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	€ 0 (sluitende begroting na bijdragen deelnemers)
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 0 (eind 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 4.700.000 (eind 2020)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	Geen bijzondere risico's. GBLT beschikt in principe niet over eigen (weerstand-)vermogen. Financiële resultaten worden verrekend met de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

5. Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

<i>Vestigingsplaats:</i>	Utrecht
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Gemeenschappelijke regeling gevestigd te Utrecht
<i>Deelnemers:</i>	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg, alsmede de provincie Utrecht.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder F. van der Vegte
<i>Doel deelname:</i>	Uitvoeren van milieutaken op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving voor de deelnemende gemeenten.
<i>Openbaar belang:</i>	Het behartigen van de belangen van de deelnemers tezamen en van iedere deelnemer afzonderlijk op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het zorgdragen van een goede, klantvriendelijke en efficiënte uitvoering van de opgedragen milieutaken.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Elke deelnemende gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

De RUD Utrecht is per 2018 overgegaan op een systematiek van output financiering. In het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet (OW, inwerkingtreding gepland 1/7/2022) zal de dienstverleningsovereenkomst 2022 met de RUD Utrecht moeten worden aangepast. Er is nog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen van de overdracht van de bodemtaken naar de gemeenten en andere wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet. Zie het raadsvoorstel inzake de Programmabegroting 2022 RUD Utrecht, L 267365.



<i>Programma in begroting:</i>	Domein Bestuur – programma Veiligheid Domein Leefomgeving – programma Duurzaamheid
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 392.000 (exclusief overdracht bodemtaken en wijzigingen OW)
<i>Financieel belang:</i>	De gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit een vaste bijdrage in de overhead (o.b.v. aandeel in de RUD) en variabele kosten op basis van de dienstverleningsovereenkomst. Afrekening vindt voor het variabele deel plaats op basis van de werkelijke productie.
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	2,5%
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	€ 9.000
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 1.659.000 (eind 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 2.612.000 (eind 2020)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	Outputfinanciering (productie, kengetallen en innovatie), ziekteverzuim, bedrijfsvoering, overdracht bodemtaken, wijzigingen door OW, coronacrisis.

6. Regionale werkvoorziening Amersfoort e.o. (RWA)

<i>Vestigingsplaats:</i>	Amersfoort
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Gemeenschappelijke regeling
<i>Deelnemers:</i>	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder P. Kiel
<i>Doel deelname:</i>	Het uitvoeren van alle gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.
<i>Openbaar belang:</i>	Het realiseren van voldoende passend werk voor mensen met een WSW-indicatie.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Elke deelnemende gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Werk en inkomen.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

De transitie naar een mensontwikkelbedrijf ligt op koers, waarbij de kerntaak het ontwikkelen van de SW-medewerkers naar hun meest passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt is. Voor een gezonde en haalbare toekomstige ontwikkeling van RWA wordt ingezet op Vitaliteit, Innovatie en Duurzaamheid.

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Samenleving – programma Sociaal Domein
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 166.000
<i>Financieel belang:</i>	De gemeente stelt het deel van het Participatiebudget, dat kan worden toegerekend aan de WSW, volledig ter beschikking aan RWA. Daarnaast draagt elke gemeente naar rato bij in een eventueel negatief exploitatieresultaat.
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	6,07%
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	Begroot exploitatietekort € 4.752.000, gedekt door Amfors met € 2.013.000 en door gemeenten met € 2.738.000.



<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 1.800.000 (eind 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 11.640.000 (eind 2020)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	De uitstroom van SW-medewerkers loopt niet synchroon met de afname van de rijksbijdrage. Hierdoor blijft een negatief subsidieresultaat, dat echter in de komende jaren minder negatief zal worden. Het negatieve subsidieresultaat moet worden opgevangen door het netto resultaat van Amfors. Dit Amfors-resultaat wordt negatief beïnvloed door een afnemende productiviteit van de SW-werknemers vanwege vergrijzing. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. Landelijke wijziging rondom het lage inkomensvoordeel en de CAO van SW-medewerkers maken hier onderdeel van uit.

7. Amfors Holding BV

<i>Vestigingsplaats:</i>	Amersfoort
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Besloten Vennootschap (met gemeentelijke deelneming)
<i>Deelnemers:</i>	De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder P. Kiel
<i>Doel deelname:</i>	Instandhouding van werkbedrijven waarheen werknemers van RWA gedetacheerd worden om te (leren) werken.
<i>Openbaar belang:</i>	Het realiseren van voldoende passend werk voor mensen met een WSW-indicatie.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	De portefeuillehouders Financiën uit de deelnemende gemeenten zijn aandeelhouder van Amfors Holding. Zij controleren begroting, jaarrekening en beleidsplannen. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen bestaande uit personen zonder bestuurlijke binding met de gemeenten.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

Zie verbonden partij 'RWA' (nummer 6).

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Samenleving – programma Sociaal Domein
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 0
<i>Financieel belang:</i>	De gemeente Leusden bezit aandelen Amfors.
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	6,07%
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	Exploitatieoverschot van € 2.013.000 en na aanzuivering tekort aan RWA met € 2.013.000 een financieel resultaat van € 0.
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 2.500.000 (eind 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 2.334.000 (eind 2020)



<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	De uitstroom van SW-medewerkers loopt niet synchroon met de afname van de rijksbijdrage. Hierdoor blijft een negatief subsidieresultaat, dat echter in de komende jaren minder negatief zal worden. Het negatieve subsidieresultaat moet worden opgevangen door een hoger netto resultaat van Amfors. Dit Amfors-resultaat wordt negatief beïnvloed door een afnemende productiviteit van de SW-werknemers vanwege vergrijzing. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. Landelijke wijziging rondom het lage inkomensvoordeel en de CAO van SW-medewerkers maken hier onderdeel van uit. De gemeente is erg afhankelijk van het behalen van de operationele resultaten van Amfors, die ter aanvulling van het negatief subsidieresultaat RWA nodig is om zodoende de gemeente niet meer te laten bijdragen.
---	---

8. Vitens NV

<i>Vestigingsplaats:</i>	Zwolle
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Naamloze Vennootschap
<i>Deelnemers:</i>	Vitens heeft honderdtien aandeelhouders, die gezamenlijk voor € 5.777.247 aandelen bezitten.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder W. Vos
<i>Doel deelname:</i>	Zeggenschap op basis van het aantal aandelen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
<i>Openbaar belang:</i>	Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland en verzorgt de levering van drinkwater aan haar 5,7 miljoen klanten waaronder de gemeente Leusden. Vitens wil daarbij op duurzame basis een uitstekende kwaliteit drinkwater leveren met de daarbij behorende dienstverlening. drinkwaterbedrijven.
<i>Bestuurlijk belang en bestuurlijke vertegenwoordiger:</i>	De gemeente is aandeelhouder. Wethouder W. Vos is aandeelhouder namens de gemeente Leusden.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

Door veranderende externe omstandigheden neemt het risicoprofiel van Vitens de komende jaren toe (klimaatextremen, drukte in de ondergrond en fysieke- en cyberbeveiliging). De komende jaren worden, op basis van het Investeringsplan, fors hogere investeringen verwacht die noodzakelijk zijn om de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen en om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. In totaal wordt in de planperiode 2021-2030 ruim 1,8 miljard geïnvesteerd door Vitens. Om dit te kunnen realiseren wordt het financieel beleid aangescherpt met als uitgangspunt het waarborgen van de continuïteit. Vanwege het hoge investeringsniveau in combinatie met de (knellende) regulering vanuit de Rijksoverheid is het de komende jaren niet mogelijk om dividend uit te keren.

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Bestuur – programma Samenwerken
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 0
<i>Financieel belang:</i>	€ 25.902. Gemeente Leusden heeft sinds 2006 een aandelenportefeuille van 25.902 aandelen Vitens met een nominale waarde van € 1,00 per
<i>Financieel belang in % Leusden</i>	Ongeveer 0,5%



<i>Financieel resultaat VP:</i>	€ 39.000.000 (begroting 2022) De verwachte solvabiliteit blijft naar verwachting ook in 2022 onder de 30%. Op basis van de in de AVA vastgestelde financiële beleidsregels van Vitens wordt in dat geval in beginsel geen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 592.300.000 (begroting 2022)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 1.072.300.000 (begroting 2022)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	De financiële risico's zijn zeer beperkt. Er is geen verplichte afdekking van een eventueel tekort; aandeelhouders van een NV zijn niet aansprakelijk voor de schulden van een NV.

9. Centrumregeling afvalwaterketen en grondwater

<i>Vestigingsplaats:</i>	Apeldoorn
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Regeling zonder meer
<i>Deelnemers:</i>	College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, Baarn, Barneveld, Brummen, Bunschoten, Ede, Epe, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Leusden, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg. En College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Wethouder W. Vos
<i>Doel deelname:</i>	Samen met de gemeenten en het waterschap, krijgen we inzicht in het functioneren in de afvalwaterketen zodat deze duurzaam en goed functioneert. De UVO voert deze taken al sinds 2012 uit en door een centrumorganisatie op te richten wordt de UVO robuust en toekomstgericht. Meten, monitoren, databeheer, analyse is een onmisbare basis voor goed (afval)waterbeheer en is een basis voor onderbouwde klimaatadaptatiemaatregelen. Door deskundig en betrouwbaar beheerde gegevens kunnen deze aan de partners beschikbaar worden gesteld.
<i>Algemeen belang:</i>	Voor een relatief kleine gemeente als Leusden zijn we afhankelijk van onze buurgemeentes en hebben we er baat bij om kennis en ervaring over riolering en (grond-)water te delen binnen onze waterschapregio. De uitvoeringsorganisatie c.q. Centrumregeling helpt ons bij het op peil houden van onze kennis, het zicht houden op ons eigen stelsel met complexe technieken en analyses en houdt onze kosten en de belasting van onze organisatie laag.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	De Centrumregeling doet niets toe of af aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de deelnemende gemeenten en het waterschap. De uitvoering van de taken wordt belegd bij het waterschap maar de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het is dus van belang voor iedereen, gemeenten én waterschap.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij: n.v.t.



<i>Programma in begroting:</i>	Domein Leefomgeving – programma Water, riolering en klimaatadaptie
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 5.095
<i>Financieel belang:</i>	Het Waterschap betaalt 1/3 deel en de deelnemende gemeenten betalen 2/3 deel, waarbij iedereen een vast basisbedrag betaalt van € 2.000 en de rest wordt verdeeld naar rato van inwoneraantallen.
<i>Financieel belang in % Leusden</i>	De bijdrage van Leusden aan de kosten van het basispakket bedraagt
<i>Financieel resultaat VP:</i>	De Centrumregeling sluit uit dat problemen ontstaan m.b.t. mededinging/markt en overheid. Met het inzetten van het uitvoeringsteam worden specialistische (snipper)taken efficiënt uitgevoerd en kunnen betere investeringsbeslissingen genomen worden. Bovendien wordt kennis opgebouwd van het gebied en de werking van het afvalwatersysteem waardoor de kwaliteit toeneemt en kwetsbaarheid, door onvoldoende technisch personeel, afneemt. Inhoudelijk en financieel geeft een Centrumregeling weinig verschil voor de individuele gemeenten ten opzichte van de voorgaande samenwerkingsovereenkomst. De voorgestelde Centrumregeling is met betrekking tot toe- en uittreding even flexibel als de huidige samenwerkingsovereenkomst. In deze regeling wordt één centrumorganisatie aangewezen die namens de samenwerkingspartners de bevoegdheden uitoefent. Er wordt geen nieuw lichaam en bestuur opgericht. Deze regeling is geschikt voor het gemeenschappelijk organiseren van uitvoerende taken.
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 0
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 0
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	De financiële gevolgen zijn beperkt. De gemeente Leusden levert vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een bijdrage aan deze centrumregeling.

10. **VvE Atlas**

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Leefomgeving, accommodaties
<i>Doel:</i>	De gemeente Leusden is eigenaar van de scholen, de gymzaal en de BSO ruimte in MFC Atlas. De Vereniging van Eigenaren is opgericht voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
<i>Betrokkenen:</i>	Gemeente Leusden, Woningstichting Leusden (WSL) en gebruikers waaronder Voila, Cordeo en Human Kind.
<i>Openbaar belang:</i>	Het beheren en exploiteren van de gemeenschappelijke delen van VvE Atlas.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Het behartigen van de belangen van de gemeente Leusden als gedeeltelijke eigenaar van het complex. De VvE wordt bestuurd door Woningstichting Leusden. De concerncontroller is door het college van B&W gemachtigd om namens de gemeente het stemrecht in de VvE uit te oefenen.



<i>Aandelen belang:</i>	In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 52% eigenaar is (appartementenindex 1: onderwijs, gymzaal en BSO) en de Woningstichting Leusden 48% (appartementenindex 2: woningen).
<i>Financieel belang:</i>	De begroting van de VvE wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2020 bedraagt de bijdrage van de gemeente € 12.634.
<i>Materiële risico's:</i>	Geen.
<i>Ontwikkelingen:</i>	Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.
<i>Ambtelijke benoemingen:</i>	De concerncontroller vertegenwoordigt de gemeente tijdens de ledenvergaderingen. Twee financieel adviseurs van de gemeente Leusden vormen de kascommissie van de VvE.

11. VvE MFC Antares

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Leefomgeving, accommodaties
<i>Doel:</i>	De gemeente Leusden is eigenaar van de sportzaal in MFC Antares. De Vereniging van Eigenaren is opgericht voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
<i>Betrokkenen:</i>	Woningstichting Leusden (WSL) en Gemeente Leusden en gebruikers waaronder Voila, Real-gym, Leusden ZET, De Maxima's (horeca exploitant)
<i>Openbaar belang:</i>	Het beheren en exploiteren van de gemeenschappelijke delen van VvE Antares.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Het behartigen van de belangen van de gemeente Leusden als gedeeltelijke eigenaar van het complex. De VvE wordt bestuurd door Woningstichting Leusden. De beleidsadviseur vastgoed is door het college van B&W gemachtigd om namens de gemeente het stemrecht in de VvE uit te oefenen.
<i>Aandelen belang:</i>	In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 12,5% eigenaar is (appartementenindex 5: sportzaal) en de Woningstichting Leusden voor 87,5% (Onderwijs, Horeca, kinderopvang, commercieel en woningen).
<i>Financieel belang:</i>	De begroting van de VvE wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente is € 30.825.
<i>Materiële risico's:</i>	Geen
<i>Ontwikkelingen:</i>	De VvE wil het beheer, op verzoek van WSL als huidige beheerder, overdragen aan een extern beheerder. De aanbesteding hiervoor is in voorbereiding.



<i>Ambtelijke benoemingen:</i>	De beleidsadviseur vastgoed vertegenwoordigt de gemeente tijdens de ledenvergaderingen. Twee financiële adviseurs van de gemeente Leusden vormen de kascommissie van de VvE.
--------------------------------	--

12. VvE Huis van Leusden

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Leefomgeving, accommodaties
<i>Doel:</i>	De gemeente is eigenaar van kantoorruimte op de begane grond en de 1e en 2e verdieping van het Huis van Leusden. De Vereniging van Eigenaren is opgericht voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
<i>Betrokkenen:</i>	Gooi & Eemland VvE Beheer en Advies (bestuurder en beheerder), Gemeente Leusden (appartementrecht 1: eigenaar van kantoorruimte op de begane grond, 1e en 2e verdieping. Woningstichting Leusden: eigenaar van de stallingsruimten en bergingen in het souterrain van gebouw, (zorg)woonruimten op de 1e tot en met de 5e verdieping van het gebouw.
<i>Openbaar belang:</i>	Het beheren en exploiteren van de gemeenschappelijk delen van VvE Huis van Leusden.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	Het behartigen van de belangen van de gemeente Leusden als gedeeltelijke eigenaar van het complex. De VvE wordt bestuurd door Gooi & Eemland VvE Beheer en Advies.
<i>Aandelen belang:</i>	In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 27,7% eigenaar is.
<i>Financieel belang:</i>	Jaarlijks wordt de begroting van de VvE besproken en vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De bijdrage van de gemeente voor 2021 is vastgesteld op € 2.800.
<i>Materiële risico's:</i>	Geen
<i>Ontwikkelingen:</i>	Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.
<i>Ambtelijke benoemingen:</i>	De beleidsadviseur vastgoed vertegenwoordigt de gemeente tijdens de ledenvergaderingen.

13. Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN)

<i>Vestigingsplaats:</i>	Vianen
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Stichting
<i>Deelnemers:</i>	De gemeenten IJsselstein, Leusden, Molenlanden, Montfoort, Scherpenzeel, Woudenberg en Vijfheerenlanden en de gemeenschappelijke regelingen Reinigingsbedrijf Midden Nederland en Avres.



<i>Doel deelname:</i>	Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door de leden, door inkoop in te zetten als strategisch en tactisch instrument voor waarde creatie.
<i>Openbaar belang:</i>	Professionalisering inkoopproces voor deelnemende gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang en bestuurlijke vertegenwoordiger:</i>	In het bestuur van de stichting wordt de gemeente vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris. Voor Leusden neemt directeur-gemeentesecretaris W.H. de Graaf-Koelewijn deel aan het AB.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

Geen actuele ontwikkelingen.

<i>Programma in begroting:</i>	Domein Bestuur – programma Samenwerking
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 101.550 (o.b.v. jaarrekening 2020)
<i>Financieel belang:</i>	Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst wordt een vaste bijdrage en een garantieafname vergoed, daarnaast worden de meer uren op basis van feitelijke afname vergoed aan het IBMN.
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	De gemeente Leusden draagt circa 11,5 % bij in de totale begroting van het IBMN (begroting 2020).
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	€ 2.100 (jaarrekening 2020)
<i>Eigen vermogen VP:</i>	€ 206.000 (jaarrekening 2020)
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	€ 131.500 (jaarrekening 2020)
<i>Risico's voor financiële positie gemeente:</i>	Niet realiseren van doelstelling van kostendekkendheid organisatie IBMN (regulier bedrijfsvoeringsrisico IBMN).

14. Samenwerking Bedrijfsvoering BLNP

<i>Vestigingsplaats:</i>	Bij gastgemeente (Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten), dit is wisselend afhankelijk van het onderwerp.
<i>Juridische rechtsvorm:</i>	Regeling zonder meer
<i>Deelnemers:</i>	De gemeenten Bunschoten, Nijkerk, Leusden en Putten.
<i>Bestuurlijk vertegenwoordiger:</i>	Burgemeester G.J. Bouwmeester
<i>Doel deelname:</i>	Doel is om op een aantal bedrijfsvoeringsgebieden (Financiën, Juridische Zaken, HRM en ICT) structureel samen te werken.
<i>Algemeen belang:</i>	Ondersteuning van een passende dienstverlening voor de deelnemende gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang:</i>	De Regeling zonder meer heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, bestuur en begroting. Wel kent de organisatie een stuurgroep waarin de burgemeesters zitting hebben en een regiegroep waarin de gemeentesecretarissen deelnemen.

Bestuurlijke ontwikkelingen in de Verbonden Partij:

Zie voor een uiteenzetting hiervan de paragraaf Bedrijfsvoering in deze begroting.



<i>Programma in begroting:</i>	Domein Bestuur – programma Samenwerken
<i>Gemeentelijke bijdrage 2022:</i>	€ 0
<i>Financieel belang:</i>	De verdeelsleutel voor de BLNP-samenwerking is de verhouding van de optelsom van de omvang van het begrotingsdeel in hun huidige gemeentelijke begroting op de vier samenwerkingstaken ten aanzien van personeelskosten, kosten inhuur derden en ICT-kosten.
<i>Financieel belang in % Leusden:</i>	Zie de toelichting bij financieel belang. De verdeelsleutel voor Leusden is 28,95%. Dit percentage geldt als aandeel in de kosten van investeringen, jaarlijkse lasten en op te realiseren besparingen binnen de samenwerking.
<i>Financieel resultaat VP:</i>	De samenwerking geschiedt in de vorm van een Regeling zonder meer. Deze vorm kent geen eigen begroting en rekening. Daarom is er geen sprake van een financieel resultaat zoals dat wordt bedoeld bij verbonden partijen. Eén van de doelen van de samenwerking is kostenbesparing (naast kwaliteit verbetering, kwetsbaarheid verminderen en kansen voor personeel). De samenwerking levert wel besparingen op maar dit zijn met name besparingen doordat we nieuwe taken gezamenlijk oppakken en daarmee goedkoper zijn (minder meerkosten).
<i>Eigen vermogen VP:</i>	De samenwerking heeft geen eigen vermogen, hiervoor dient het eigen vermogen van de afzonderlijke gemeenten.
<i>Vreemd Vermogen VP:</i>	De samenwerking heeft geen rechtspersoonlijkheid, kan daarom geen geldleningen sluiten en er is dus geen sprake van vreemd vermogen.
<i>Financieel resultaat VP begrotingsjaar:</i>	In de samenwerking zijn voor de vier taakvelden businesscases opgesteld. Voor Leusden is een besparing becijferd van € 100.000. Deze is niet volledig gerealiseerd en het restant inmiddels van de begroting afgevoerd. Wel is structurele taakstelling opgenomen van € 19.700 ter compensatie van kosten voor capaciteit Juridische Zaken en software.



Paragraaf G Grondbeleid

Belang en doelstelling paragraaf

De paragraaf Grondbeleid heeft tot doel te informeren over het beleid rondom de ontwikkeling van grond binnen de gemeente. Met grondbeleid wordt bedoeld de beleidsafweging aangaande de grondproductie en de keuze in het daarbij wettelijke en gemeentelijke instrumentarium. Daarbij wil de gemeente transparant zijn over haar handelen en de juiste instrumenten bieden voor de realisatie van de ruimtelijke programma's die al zijn vastgesteld. Hoe de gemeente invulling geeft aan het grondbeleid is verder uitgewerkt in de Nota Grondbeleid 2020.



Bestuurlijke samenvatting

In 2022 zullen we de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2022 in mei / juni aanbieden aan de gemeenteraad. In 2021 is de grondexploitatie Mastenbroek II vastgesteld door de raad. We verwachten op de grondexploitaties tot en met 2025 nog ongeveer € 2,9 miljoen aan winst te kunnen nemen. We verwachten geen verdere specifieke risico's ten opzichte van de risico's benoemd in de Actualisatie Grondexploitaties 2021. Per 1 januari 2022 bedraagt de verwachte weerstandsratio 1,0, wat binnen de vastgestelde bandbreedte van 0,8 en 1,2 past.

Grondbedrijf en planning-en-controlcyclus

In de planning-en-controlcyclus wordt de gemeenteraad jaarlijks drie keer geïnformeerd over de exploitatie van grond in de gemeente Leusden. Dat is op de volgende momenten:

1. In november via de paragraaf grondbeleid in de programmabegroting
2. In mei/juni via de Actualisatie Grondexploitaties
3. In juli via de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening

Beleidskaders

De Nota Grondbeleid 2020 geeft kaders die moeten bijdragen aan een voldoende adequaat grondbeleid. Dit gelet op de ontwikkeling van Leusden en de rol en positionering van de gemeente Leusden in de samenleving, in het bijzonder het ruimtelijk domein. De financiële beleidskaders zijn geactualiseerd en in het najaar 2020 vastgesteld door de raad. Deze is als onderdeel toegevoegd aan de Nota Grondbeleid 2020. Hierdoor beschikken we nu ook voor de financiële sturing over actuele beleidskaders.

In onderstaand model is aangegeven in welke nota's de kaders rondom het grondbeleid zijn vastgelegd en in welke documenten de wijze van uitvoering van het grondbeleid naar voren komt.

Sturing Grondbeleid		
Kaders	Nota grondbeleid 2020	Nota financiële beleidskaders Grondbeleid 2020
	Kaderbrief Grondprijnsbeleid	Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen (2010)
	Nota Kostenverhaal 2019	
Uitvoering	Paragraaf Grondbeleid / Weerstandsvermogen	Begroting en jaarrekening
	Actualisatie grondexploitaties	Prijzenbrief Kostenverhaal 2019



	Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)	Grondprijzenbrief
--	--	-------------------

Ontwikkelingen

Omgevingswet

In relatie tot de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet wordt verwezen naar het domein 'Ruimte' in de programmabegroting.

Grondproductie

In 2021 is de grondexploitatie Mastenbroek II geopend. De gemeente gaat hier grond produceren ten behoeve van woningbouw. Naar verwachting volgen ook de grondexploitaties behorende bij de herontwikkeling van voormalige schoollocaties op korte termijn. Daarnaast zal er ook meer duidelijkheid komen over de regionale woningbouwopgave waarbij het grondbeleid ingezet kan gaan worden om deze opgave te kunnen realiseren.



Relatie met programma's

Het grondbeleid houdt nauw verband met de diverse programma's in de begroting en jaarrekening van de gemeente Leusden.

Tabel – Relatie met grondbeleid	
Hoofdstuk	Relatie met grondbeleid
Programma Ruimte	Met grondopbrengsten kan infrastructuur worden aangelegd.
Programma Ruimte	Grondexploitatie genereert nieuw uit te geven bedrijfskavels, alsmede kavels voor detailhandel.
Programma Ruimte	De doelstellingen op het gebied van Ruimte en Wonen houden nauw verband met grondbeleid.

Begroting 2022 grondbedrijf

De begroting 2022 van het grondbedrijf bestaat uit:

- De jaarschijven 2022 uit de grondexploitaties, zoals vastgesteld bij de Actualisatie Grondexploitaties 2021. De geraamde mutaties binnen de grondexploitaties worden als vermeerdering of vermindering bijgeschreven op de (balans-)boekwaarde en vormen daarom geen toe- of afname op het begrotingsresultaat van de gemeente.
- Een raming van Algemeen beheer Grondbedrijf, bestaande uit interne doorbelaste uren van ambtelijk personeel en advieskosten derden. Deze mutaties worden verrekend met de Algemene Reserve Grondbedrijf.

De raming van de vennootschapsbelasting is niet opgenomen in de exploitatiebegrotingen. Deze maakt onderdeel uit van de begroting van de Algemene Dienst en zal, voor wat betreft het aandeel van het Grondbedrijf, worden gedekt vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf.



Actuele prognose resultaat en winstneming

In deze paragraaf is de uitkomst van de projecten gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2021.

In onderstaande overzichten is de prognose weergegeven van de balansposten en de verwachte resultaten zoals deze voortkomen uit de Actualisatie Grondexploitaties 2021.

De voorzieningen voor de verliesgevende grondexploitaties zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde. Het effect ten opzichte van de waardering op nominale waarde op de te verwachten resultaten voor zowel de negatieve als positieve grondexploitaties is hieronder toegelicht. De hieronder genoemde nog te verwachten kosten en opbrengsten volgen uit de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2021.

Te verwachten resultaten actief grondbeleid

De gemeentelijke activiteiten inzake grondexploitatie zijn te onderscheiden in zogenoemd actief en faciliterend grondbeleid. Bij actief grondbeleid voert de gemeente zelf alle fasen van de grondexploitatie uit: van de aankoop van de gronden en eventuele opstellen, sloop, bouwrijp en woonrijp maken tot en met de uitgifte/verkoop van de bouwkaavel. De gemeente heeft de te ontwikkelen grond in eigen bezit.

Tabel - Verwachte resultaten actieve grondexploitaties (bouwgronden in exploitatie) (bedrag x € 1.000)						
Complex	Boekwaarde de 31-12- 2020	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)	Geraamd resultaat (netto contante waarde)	Afsluiting per
Buitenplaats	1.723	154	1.761	-116	-114	31-12-2021
Larikslaan	241	357	611	13	13	31-12-2022
Hamersveldseweg	916	44	1.113	153	149	31-12-2021
Valleipark	-381	816	798	363	356	31-12-2021
Mastenbroek II	0	7.564	9.046	1.482	1.342	31-12-2025
Totaal	2.499	8.935	13.329	1.895	1.746	

Boekwaarde 31-12-2020	2.499
Nog te verwachten opbrengsten actieve grondexploitaties	13.329
Nog te verwachten kosten actieve grondexploitaties	8.935
Te verwachten winstsaldo (nominale waarde 1-1-2021) (negatief = verlies)	1.895
Reeds verwerkte verliesvoorzieningen 31-12-2020	114
Te verwachten te nemen winst 2021 en verder	2.009

De huidige boekwaarde ad € 2,5 miljoen zal in de toekomst terugverdiend moeten worden door het genereren van de hierboven genoemde opbrengsten. Voor het project de Buitenplaats is reeds een voorziening getroffen ter hoogte van het verwachte verlies ad € 114.000.

De eindconclusie is dat de te verwachten te nemen winst in komende jaren € 2.009.000 (nominaal) bedraagt voor de actieve grondexploitaties. Het genoemde verlies ad € 114.000 is reeds in 2020 en eerdere jaren verwerkt in het resultaat.

Te verwachten resultaten faciliterend grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkaavel in het bezit van een private partij (ontwikkelaar, particulier, etc.) en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert als daarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is.



Tabel - Verwachte resultaten passieve grondexploitaties (faciliterend) (bedrag x € 1.000)						
Complex	Boekwaarde 31-12-2020	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)	Geraamd resultaat (netto contante waarde)	Afsluiting per
Plantage	-213	173	525	565	544	31-12-2023
Groot Agteveld	2	180	495	313	295	31-12-2022
Mastenbroek II	0	103	108	5	5	31-12-2025
	-211	456	1.128	883	844	

Boekwaarde 31-12-2020 (negatieve boekwaarde)	-211
Nog te verwachten opbrengsten passieve grondexploitaties	1.128
Nog te verwachten kosten passieve grondexploitaties	456
Te verwachten winstsaldo (nominale waarde 1-1-2021) (negatief = verlies)	883
Reeds verwerkte verliesvoorzieningen 31-12-2020	0
Te verwachten te nemen winst 2021 en verder	883

De hierboven genoemde nog te verwachten kosten en opbrengsten volgen uit de geactualiseerde passieve grondexploitaties per 1 januari 2021. De eindconclusie is dat de te verwachten te nemen winst in komende jaren € 883.000 (nominaal) bedraagt voor de faciliterende grondexploitaties.

De totale nog te nemen winst (nominaal) op alle grondexploitaties wordt geraamd op € 2.892.000 (€ 2.009.000 + € 883.000).

Algemene reserve grondexploitatie (weerstandvermogen)

In de vorige alinea is weergegeven dat de grondexploitaties risico's met zich meebrengen. Om mogelijke risico's af te dekken, wordt er een buffer gevormd in de vorm van de algemene reserve grondexploitaties.

Tabel – Mutaties Algemene Reserve Grondbedrijf (bedrag x € 1.000)				
	Stand 1-1- 2021	Geraamde toevoegingen	Geraamde onttrekkingen	Stand 31-12- 2021
Algemene Reserve Grondbedrijf	1.353	1.057	1.922	487
Totaal reserves grondbedrijf	1.353	1.057	1.922	487

De beleidsuitgangspunten voor risico's zijn omschreven in de Nota Risicomanagement en Weerstandvermogen 2010. In de nota zijn de beleidskaders opgenomen hoe risico's moeten worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft de raad vastgesteld dat € 524.534 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Algemene Dienst als 'extra buffer' ter versterking van het weerstandvermogen vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf. Daarnaast is geëffectueerd dat € 360.000 vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf bijgedragen wordt voor de bouw van Atlas /Atria conform het eerdere raadsvoorstel. Deze twee bedragen zijn onderdeel van de geraamde onttrekkingen in 2021.

Om eventuele risico's op te vangen dient de gemeente, alsmede het grondbedrijf, te beschikken over een weerstandvermogen. De wijze waarop het weerstandvermogen wordt berekend is tevens vastgesteld in de eerdergenoemde nota.



Zoals toegelicht in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ van deze begroting, bedraagt de actuele weerstandsratio van het grondbedrijf 1,0. Dit valt binnen de bandbreedte van 0,8 - 1,2, welke in het voornoemde beleidskader is vastgelegd. Voor een toelichting op de actuele ratio weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’.

Vorzieningen grondexploitaties

Tabel - Stand voorzieningen grondexploitaties			(bedragen x € 1.000)
	Stand 1-1-2020	Stand 31-12-2020	
Voorz. De Biezenkamp	2.216	0	
Voorz. De Buitenplaats	210	114	
Voorz. Afgesloten complexen	0	65	
Totaal voorzieningen	2.426	179	

Voorziening De Biezenkamp

In verband met het afsluiten van De Biezenkamp is de voorziening in 2020 ingezet ter dekking van het negatieve eindresultaat van de exploitatie.

Voorziening De Buitenplaats

Deze voorziening dient ter dekking van het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie De Buitenplaats. Het saldo van de voorziening is in 2020 aangepast aan de hand van het berekende projectresultaat in de Actualisatie Grondexploitaties 2021. Naar verwachting vindt de onttrekking ten laste van deze voorziening plaats in 2021.

Voorziening afgesloten complexen

Voor de afgesloten projecten Leusden-Zuid en De Biezenkamp wordt naar verwachting in totaal nog € 65.000 aan kosten in de toekomst gemaakt. Hiertoe zijn middelen gereserveerd in de voorziening afgesloten complexen.

Risico's per complex

Voor een beschrijving van de risico's per complex wordt verwezen naar de Actualisatie Grondexploitaties 2021, welke in het voorjaar van 2021 ter vaststelling aan de raad is aangeboden. Hierin zijn de risico's benoemd (en waar mogelijk gekwantificeerd) die de gemeente loopt met de uitvoering van alle grondexploitaties.

Vennootschapsbelasting

De gemeente heeft eind 2019 een vaststellingsovereenkomst (VSO) gesloten met de Belastingdienst waarin onder meer afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop de fiscale openingsbalanswaarde moet worden bepaald. Dit leidde voor de gemeente tot een aanzienlijk lagere vennootschapsbelasting-last dan oorspronkelijk was geraamd.

De te betalen vennootschapsbelasting door de gemeente wordt bepaald op het totaal van activiteiten die vennootschapsbelastingplichtig zijn. In onderstaande tabel is de verwachte vennootschapsbelasting weergegeven aan de hand van de verwachte lasten en opbrengsten over de gehele looptijd van de diverse grondexploitaties. Doordat de vennootschapslast gedekt wordt vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf heeft het een budgettair neutraal effect.

Tabel – Verwachte last vennootschapsbelasting					(bedrag x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025	Totaal
VpB	0	120	79	0	199



Paragraaf H Taakstellingen

Belang en doelstelling paragraaf

Met ingang van de begroting 2020 nemen wij een paragraaf taakstellingen op. Het doel van deze paragraaf is de raad te informeren over welke taakstellingen er in de begroting zijn opgenomen en over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen.

Totaaloverzicht bezuinigingsmaatregelen

In de programmabegroting 2020-2023 is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen voortkomend uit de drie scenario's die bij de Kaderbrief 2020 door de raad zijn vastgesteld. Hiernaast is vanuit de Kaderbrief 2020 een gefaseerde OZB verhoging vastgesteld vanaf 2021. Tot slot resteert nog een taakstelling vanuit een eerdere bezuinigingsronde. Het totaal aan bezuinigingsmaatregelen sluit in meerjarenperspectief op een bedrag van € 1,7 mln.

Om de voortgang te kunnen monitoren is een totaalijst van bezuinigingsmaatregelen opgesteld. Hierbij is per maatregel de status opgenomen: Gerealiseerd, Nog te realiseren of Besparingsverlies.

bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	Stand van zaken
Scenario 1					
1.1 Besparing op zorgkosten	420	420	420	420	G / N
1.2 Uitvoeringskosten Sociaal Domein	150	150	150	150	G
1.3 Levensbeschouwelijk onderwijs	5,7	5,7	5,7	5,7	G
1.4 Lokale regelingen	30	30	30	30	G
1.5 Herijking welzijnsaccommodaties	50	50	50	50	B 2021 / N
1.6 Investerings Sociaal Domein	-250	-250	-250	-250	G
Scenario 2					
2.1 Rattenbestrijding	5	5	5	5	G
2.2 Openbare ruimte; afschaffen consignatiedienst	20	20	20	20	B 2021 / N
2.3 Openbare ruimte; verkoop groenstroken	50	50	50	50	G
2.4 Openbare ruimte; verwijderen twee VRI's	10	10	10	10	G
2.5 Subsidie De Groene Belevenis	15	30	30	30	G
2.6 Niet-indexeren van subsidies	186,5	186,5	186,5	186,5	G
2.7 Elektriciteitskosten bij standplaatsen	6	6	6	6	B 2021 / N
2.8 Faciliteren ruimtelijke initiatieven; verdere differentiatie tarieven	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	N
2.9 Leges informatie bouwwerkzaamheden	80	80	80	80	B structureel
2.10 Niet-indexeren gemeentelijke budgetten	123,5	123,5	123,5	123,5	G
Scenario 3					
3.1 Verhoging OZB	583,3	583,3	583,3	583,3	G
Totaal maatregelen scenario's dekking begrotingstekort	1.485,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
Gefaseerde verhoging OZB vanuit de Kaderbrief 2020 bovenop scenario 3	120	180	180	180	G / N
Resterende bezuinigingsopgave vanuit eerdere bezuinigingsronde; accommodatiebeleid	35,5	35,5	35,5	35,5	G / N
Totaal maatregelen	1.640,5	1.715,5	1.715,5	1.715,5	

In de bijlage D Maatregelen scenario's begrotingstekort is per maatregel een toelichting opgenomen.



Voortgang bezuinigingstaakstellingen

De raad heeft bij de Voorjaarsnota 2021 de monitor bezuinigingen 2021-1 vastgesteld. Hierbij is de haalbaarheid van de taakstellingen tussentijds geëvalueerd. Een aantal maatregelen dat in 2021 tot een besparing had moeten leiden is niet (volledig) haalbaar gebleken. De raad is voorgesteld een totaalbedrag van niet gerealiseerde maatregelen van € 106.000 incidenteel als besparingsverlies te nemen.

Ten opzichte van de monitor bezuinigingen 2021-1 is er een maatregel gewijzigd:

- De tweede stap van de gefaseerde OZB verhoging ad. € 60.000 vanuit de Kaderbrief 2020 is in de OZB-tarieven 2022 verwerkt en hiermee structureel gerealiseerd.

Onderstaande tabel geeft weer welk aandeel van de totale bezuinigingsmaatregelen tot dusver gerealiseerd, nog te realiseren en als besparingsverlies afgeboekt is. Van de taakstellingen die vanaf 2022 nog openstaan wordt een specificatie gegeven.

bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Gerealiseerde maatregelen	1.623,6	1.605,9	1.604,6	1.604,6
Investeringen Sociaal Domein	-250,0	-250,0	-250,0	-249,0
Nog te realiseren	186,9	279,6	280,9	280,9
Besparingsverlies	80,0	80,0	80,0	81,0
Totaal	1.640,5	1.715,5	1.715,5	1.717,5

Nog te realiseren taakstellingen	2022	2023	2024	2025
1.1 Besparing op zorgkosten	110,9	111,7	113,0	113,0
1.5 Herijking welzijnsaccommodaties	50,0	50,0	50,0	50,0
2.2 Afschaffen cosignatiedienst	20,0	20,0	20,0	20,0
2.7 Elektriteitskosten bij standplaatsen	6,0	6,0	6,0	6,0
2.8 Faciliteren ruimtelijke initiatieven	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Extra verhoging OZB vanuit Kaderbrief '20	0,0	60,0	60,0	60,0
Accommodatiebeleid	0,0	31,9	31,9	31,9
Totaal	186,9	279,6	280,9	280,9



Financiële Begroting

Uiteenzetting financiële positie

Begrotingsresultaat 2022-2025

In onderstaande tabel geven wij u de uitkomsten van de begroting 2022-2025 waarbij als startpositie de Kadernota 2022 is genomen.

bedragen afgerond op € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Resultaat Kadernota 2022	0	-273	-667	-733
Resultaat meicirculaire 2021	402	236	66	-21
Ontwikkelingen na Voorjaarsnota 2021	233	57	-31	-140
Resultaat begroting	635	20	-632	-894

Door voornamelijk de meicirculaire valt het begrotingsresultaat in de jaren 2022 t/m 2024 positiever uit.

Ontwikkelingen na opstellen Voorjaarsnota 2021

Na het opstellen van de Voorjaarsnota is een aantal ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2022. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Bijstelling van de stelpost loon- en prijsstijgingen. Het voordeel in 2022 ontstaat door de bijstellingen van de stelpost loon- en prijsstijgingen. Het negatieve effect vanaf 2023 ontstaat doordat de werkelijke loon- en prijsstijgingen hoger liggen dan de in de begroting 2021 gehanteerde indexeringspercentages voor 2023-2025. Dit komt vooral voort uit de CAO stijgingen voor het gemeentepersoneel en het personeel in de zorgsector;
- Als gevolg van vaststelling van de grondexploitatie Mastenbroek II ontstaat een budgettair voordeel. Dit leidt tot een hogere toerekening van interne plankosten aan de externe kostendragers.

Sociaal Domein

Het beleidskader Sociaal Domein "Focus en transparantie" 2019-2022, gaat zijn laatste jaar in en de nieuwe gemeenteraad zal in de 2^e helft 2022 een nieuw kader vaststellen voor de komende 4 jaren. De begroting 2022 Sociaal Domein, beslaat een bedrag van € 23,9 miljoen en vormt daarmee 37% van de totale gemeentelijke begroting. Binnen dit Domein is een budget van € 11 miljoen opgenomen voor WMO- en Jeugdzorg. Op een aantal onderdelen binnen deze taakvelden doen zich in 2021/ 2022 relevante ontwikkelingen voor die hun weerslag (zullen) hebben op deze Meerjarenbegroting:

Voor 2023 en verder heeft het rijk aanvullende middelen voor de jeugdzorg toegezegd aan gemeenten als gevolg van de ontstane tekorten binnen de jeugdzorg. De provincie adviseert gemeenten om voor 2023 en verder een stelpost in de begroting op te nemen van 75% van circa € 1 miljard macro. Door de al gemaakte afspraken tussen VNG en Rijk en de nog op te stellen hervormingsagenda Jeugd (gereed begin 2022), zullen deze middelen de komende jaren sterk teruglopen. Voor Leusden wordt deze stelpost geraamd op € 1,5 mln. in 2023 aflopend tot € 0,8 mln. vanaf 2026. Op basis van de nog af te ramen stelpost extra middelen Jeugd van € 415.000 en een te verwachten investeringsimpuls voor het Sociaal Team verwachten wij dat huidige meerjarige begrotingstekort door deze extra middelen niet zal verbeteren. De extra middelen jeugdzorg zijn nog niet in de begroting 2022-2025 geraamd en worden betrokken bij de kaderstelling 2022.

Op het gebied van de WMO speelt de discussie of gemeenten op basis van het draagkrachtprincipe eigen bijdragen aan inwoners mogen vragen. De VNG biedt in een handreiking gemeenten daartoe mogelijkheden en Leusden heeft daarvan gebruik gemaakt. Volgens de minister is er sprake van inkomensbeleid hetgeen niet is toegestaan aan lokale overheden. Inmiddels heeft de VNG haar steun uitgesproken voor het door Leusden ingezette beleid om een inkomensafhankelijke bijdrage aan de inwoners te vragen voor de WMO.

In 2022 wordt de aanbesteding van de regionale zorg 2023 voorbereid. Daarbij wordt het aantal gecontracteerde partijen sterk gereduceerd, wordt de p x q financiering losgelaten en wordt het volledige budget taakgericht aanbesteed. De verwachte realisatie in 2021 van de onder deze aanbesteding vallende percelen bedraagt regionaal



€ 102 miljoen. Het aandeel van Leusden daarin bedraagt circa 9%. Aandachtspunten in de voorbereiding zijn het bepalen van de in te brengen startbudgetten (wat zetten we lokaal weg en wat doen we regionaal) en het (door) ontwikkelen van een adequaat systeem van data-analyse en monitoring.

In de kadernota is gekozen voor een scenario waarmee op termijn wordt voorgesorteerd op een afvlakking van de zorgkosten waarbij de kostenontwikkeling weer in gelijke pas gaat lopen met de gemeentelijke budgetten. Een betere beheersing van de zorgkosten waarbij de duurzame beschikbaarheid van goede jeugdhulp wordt geborgd is 1 van de doelstellingen van de hervormingsagenda.

De regionale risicovereeniging voor de zorgkosten die vanaf 2021 is bijgesteld zal als gevolg van de herziening van de verdeelmodellen Jeugd vanaf 2023 wellicht opnieuw moeten worden heroverwogen. In 2022 zullen de regiogemeenten moeten bepalen of, en zo ja hoe zij nog een vorm van risicovereeniging willen toepassen op gespecialiseerde zorgkosten en het onderdeel Beschermd wonen.

Nieuw beleid 2022-2025

In de Kaderbrief is de ruimte voor nieuw beleid ingevuld. De structurele ruimte is ingevuld met budgetten voor peuteropvang en VVE en het eetwerkcafé.

De incidentele ruimte is ingevuld met budgetten voor veiligheid, de energietransitie, aanbesteding algemene voorzieningen ouderen, het geldloket, VVE-pedagogisch medewerker, Poortwachtersfunctie dyslexie, Uitvoering wet schuldhulp, Leusden op de kaart en beheer Schoolsteegse bosjes.

Een toelichting op de budgetten geven we in bijlage A.

Het overzicht van de budgetten nieuw beleid en CUP 2018-2022 is per domein bij ‘Wat mag het kosten?’ weergegeven. In onderstaande tabel hebben we deze budgetten samengevat en geven we inzicht in de uitgaven voor bestaand en nieuw beleid in deze begroting.

bedragen afgerond op € 1.000

	2022	2023	2024	2025
Uitgaven bestaand beleid	62.955	62.537	62.248	62.477
Uitgaven nieuw beleid				
- CUP incidenteel	123	35	35	
- Nieuw beleid incidenteel	328	30		
- CUP structureel	739	729	729	729
- Nieuw beleid structureel	73	73	73	73
	1.264	867	837	802
Totaal uitgaven begroting excl grondexploitatie	64.218	63.404	63.085	63.279

Financiering en rente

In de begroting van Leusden worden alleen de werkelijke rentekosten en –baten opgenomen. Met ingang van de begroting 2022 worden de rente inkomsten realistisch geraamd op basis van de werkelijk te verwachte rente inkomsten.

Voor grote investeringen wordt onder bepaalde voorwaarden projectfinanciering aan getrokken. Dit is tot nu toe gedaan voor MFC Atria (€ 6 miljoen, 1,705%), Hart van Leusden (€ 5,7 miljoen, 1,455%) en IKC Berkelwijk (€ 4,3 miljoen, 1,278%). De in 2020 aangetrokken lening van € 3,9 miljoen voor de projecten MFC Atria (uitbreiding 2 lokalen) en MKC 't Ronde en de daarbij behorende rentelast (0,245%) zijn opgenomen in de begroting 2022-2025. Ook de in 2021 aangetrokken lening van € 6,35 miljoen (0,489%) voor IKC Groenhouten is opgenomen. Omdat de rentelasten uit de reserve kapitaallasten en de reserve onderwijshuisvesting worden gedekt verloopt dit budgettair neutraal.

Afhankelijk van de liquiditeitspositie en de ontwikkeling van de marktrente kan daar nog een lening bijkomen voor de vernieuwing van scholen in Achterveld.

Het conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven renteschema is opgenomen in de paragraaf financiering.

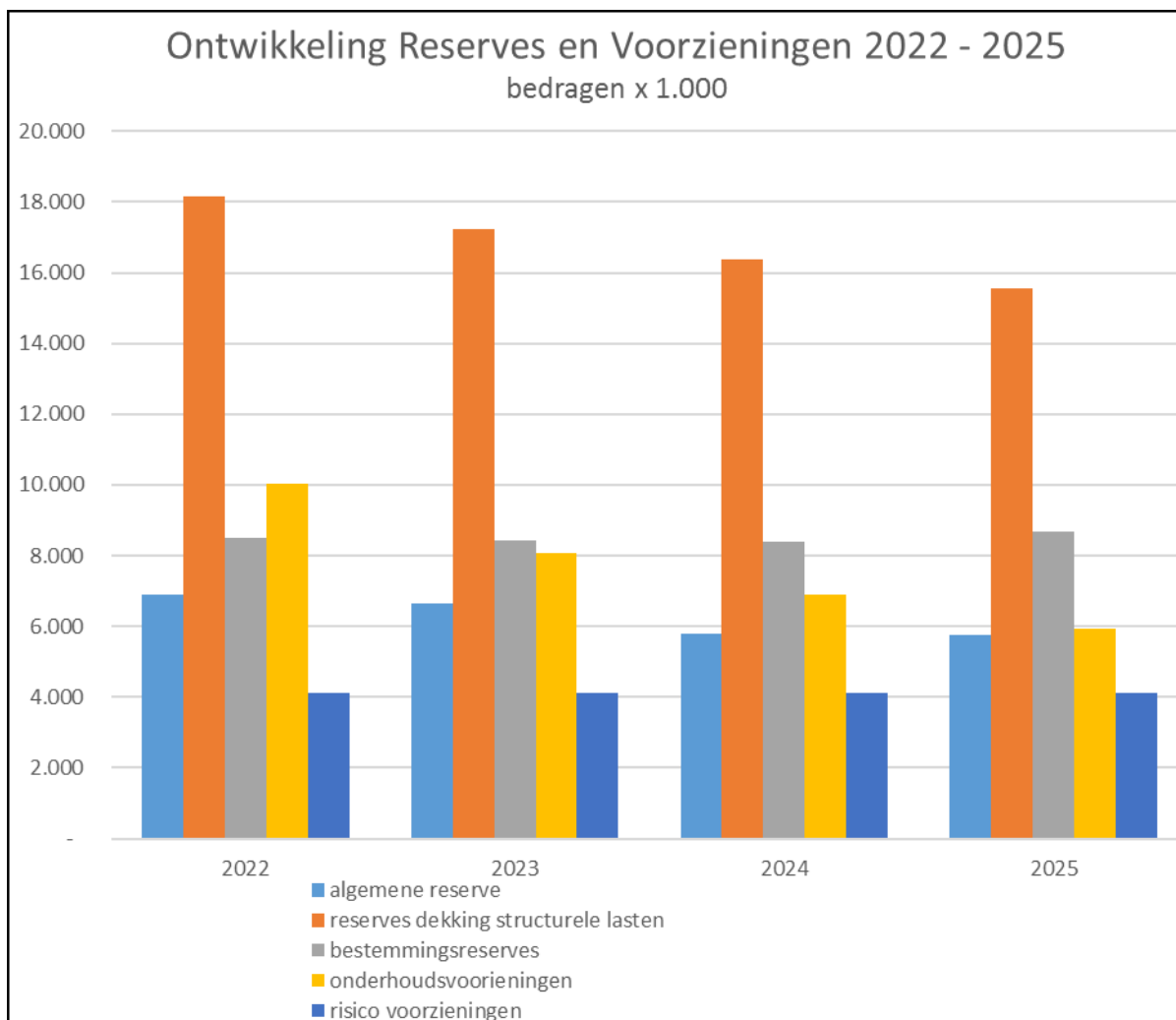
Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen zijn te beschouwen als het fundament voor de Leusdense financiële positie. Door onze reserves en voorzieningen zijn wij in staat om nieuwe beleidsvoornemens te realiseren en de infrastructuur in stand te houden (onderhoudsvoorzieningen). De stand van de reserves en voorzieningen einde boekjaar 2022 en de prognose in meerjarenperspectief is als volgt:



bedragen afgerond op € 1.000

einde boekjaar	2022	2023	2024	2025
Algemene reserves				
Algemene reserve				
- Basisreserve	5.819	5.745	5.022	4.044
- Toevoeging exploitatie	407	169	169	169
- Flexibel inzetbaar	55	55	55	37
- Middelen met aangewezen bestemming	5.368	5.106	5.167	5.228
Algemene reserve grondbedrijf	633	692	537	1.500
Bestemmingsreserves				
Dekking kapitaallasten economisch nut	5.216	4.808	4.471	4.134
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut	12.927	12.420	11.918	11.418
Reserve Sociaal Domein	733	698	698	698
Reserve bovenwijkse voorzieningen	737	1.089	1.089	1.458
Reserve rente starters- en duurzaamheidsleningen	784	781	777	774
Reserve vernieuwing en uitbreiding onderwijshuisvesting	884	767	650	533
Reserve egalisatie COVID-19	1.004	1.004	1.004	1.004
Totaal reserves	34.565	33.333	31.556	30.995
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud infrastructuur	9.945	7.989	6.805	5.838
Voorziening diverse complexen grondbedrijf	65	65	65	65
Voorziening egalisatie reinigingsrechten	100	100	100	100
Voorziening arbeidsvoorwaarden gerelateerde verplichtingen	3.054	3.052	3.051	3.050
Totaal voorzieningen	13.163	11.207	10.021	9.053
Totaal reserves en voorzieningen	47.728	44.540	41.577	40.048



Uit het overzicht blijkt dat de totale vermogenspositie in meerjarenperspectief per saldo met € 7,7 miljoen afneemt. Onderstaand lichten wij de voornaamste mutaties toe:

Reserves

- **Algemene reserve basisdeel**
De afname in 2022 betreft het saldo van enerzijds de dekking van het incidenteel nieuw beleid vanuit de Kaderbrief 2021 en de Kadernota 2022 en anderzijds de toevoeging van het positief begrotingsresultaat van 2022. De afname in 2023 t/m 2025 betreft de dekking van het begrotingstekort.
- **Algemene reserve toevoeging exploitatie**
De afname van de reserve wordt veroorzaakt door dekking van het CUP. Hiernaast worden incidentele kosten vanuit de organisatie ontwikkeling gedekt uit deze reserve.
- **Algemene reserve; flexibel inzetbaar**
De afname van de reserve in 2025 betreft de dekking van de kosten van verkeerstellingen.
- **Reserve egalisatie kapitaallasten economisch en maatschappelijk nut**
Investerings met een economisch nut als ook investeringen met een maatschappelijk nut dienen te worden geactiveerd. Gedurende de toekomstige gebruiksduur wordt de investering afgeschreven en de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. De dekking van de kapitaallasten vindt gedeeltelijk plaats door een onttrekking uit een reserve egalisatie kapitaallasten met economisch nut of de reserve egalisatie kapitaallasten met maatschappelijk nut. Op deze wijze worden de lasten van investeringen met economisch- en een maatschappelijk nut (gedeeltelijk) gedekt uit reserves en kostenneutraal verantwoord in de exploitatie.
- **Egalisatie reserve COVID-19**
In 2020 is deze reserve gevormd met als doel het beschikbaar houden van de compensatiebedragen vanuit het Rijk voor een tekort aan compensatie. Hierdoor worden de baten en lasten vanwege Corona geëgaliseerd en is er



dekking voor kosten waarvoor geen recht op compensatie is. De reserve heeft een tijdelijk karakter, maar zal in 2022 nog fluctueren als gevolg van aanvullende rijksmiddelen en nadere, nog te verwerken, toepassingen voor specifieke doelen.

- Reserve bovenwijkse voorzieningen

De reserve wordt de komende jaren nog versterkt door bijdragen vanuit grondexploitaties en anterieure overeenkomsten. De in de reserve resterende middelen worden aangewend voor (gedeeltelijke) dekking van majeure infrastructurele projecten. Prioritering van middelen vindt plaats middels het uitvoeringsplan Mobiliteit welke naar verwachting in 2022 aan de raad zal worden voorgelegd. Het mobiliteitsplan 'Leusden kijkt vooruit' vormt de basis voor het uitvoeringsplan. Het mobiliteitsplan is ten tijde van het opstellen van deze begroting aangeboden aan de raad.

Voorzieningen

- Voorziening onderhoud infrastructuur en voorziening rioolbeheer

De omvang van de diverse voorzieningen voor de instandhouding van de fysieke infrastructuur neemt in de begrotingsperiode 2022-2025 naar verwachting af. Dit gebeurt op basis van het uitgangspunt dat de voorzieningen dusdanig gevoed worden dat er voor 12 jaar onderhoud uitgevoerd kan worden. Eind 2021 wordt de nieuwe onderhoudsactualisatie voorgelegd aan de raad. Op basis hiervan worden de onderhoudsactualisatievoorzieningen opnieuw doorgerekend. Op basis van de in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019- 2023 opgenomen onderhoudsuitgaven en vervangingsinvesteringen daalt ook het saldo van de voorziening egalisatie rioolbeheer. De uitgaven vanuit deze voorziening zijn gebaseerd op het GRP. De raad heeft in december 2019 ingestemd met het GRP 2019-2023.

Meerjarig Investeringsplan (MIP)

Alle vervangingsinvesteringen worden bijeengebracht op het Meerjarig Investeringsplan (MIP). In bijlage B is een overzicht opgenomen van het complete MIP, waarbij de investeringen per programma zijn weergegeven. In de tabel hierna geven wij u een samenvatting van de geplande investeringen.

bedragen x € 1.000

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Investeringslasten				Structurele lasten			
A1. Vervangingsinvesteringen	782	781	281	203	77	219	290	330
A2. Openbare verlichting	119	172	130	596	0	4	10	15
B1. Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Onderwijshuisvesting	5.420	0	0	0	0	165	164	163
C1. Groot onderhoud	4.617	4.470	4.827	4.561	0	0	0	0
C2. Sportterreinen	243	629	73	39	0	0	0	0
C3. GRP	777	600	247	433	0	0	0	0
D1. Grondexploitatie	781	1.210	1.195	1.249	0	0	0	0
D1. Grondverkoop	-3.342	-3.015	-3.079	0	0	0	0	0
Totaal	9.397	4.846	3.674	7.081	77	388	464	507

*) e = investeringen met economisch nut, m = investeringen met maatschappelijk nut, o = onderhoud van kapitaalgoederen

De onderdelen van het MIP lichten wij nader toe:

A.	Investeringslasten die door middel van activering en afschrijving t.l.v. de exploitatie worden gebracht	A1.	Vervangingsinvesteringen, dit betreft geplande investeringen op basis van de diverse vervangingsplannen.
		A2.	Investeringen Openbare Verlichting, geplande investeringen conform het beleidsplan openbare verlichting



B.	Investerings die t.l.v. reserves worden gebracht	B1.	Investerings uitvoeringsplan verkeer en vervoer (maatschappelijk nut), dekking uit reserve infrastructuur/ bovenwijkse voorzieningen, de genoemde bedragen zijn gebaseerd op door de raad vastgestelde uitgavenprioritering binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen.
		B2.	Onderwijshuisvesting, investering wordt hoofdzakelijk vanuit reserve onderwijshuisvesting bekostigd.
C.	Investerings die t.l.v. voorzieningen worden gebracht (karakter: groot onderhoud en vervanging zonder levensduurverlenging)	C1.	Investerings IBOR, gebaseerd op meerjarige onderhoudsplannen voor wegen, water, groen en gebouwen dekking uit voorzieningen onderhoud infrastructuur op basis van inspecties worden de definitieve onderhoudsmaatregelen in jaarplannen verwerkt.
		C2.	Investerings onderhoudsplan sportterreinen, dekking uit voorziening onderhoud sportterreinen.
		C3.	Investerings Gemeentelijk Rioleringsplan, dekking uit egalisatievoorziening rioolbeheer.
D.	Investerings die t.l.v. de grondexploitatie worden gebracht	D1.	Investerings o.b.v. grondexploitatieopzetten, zoals grondaankoop en bouwrijp maken. Een negatief bedrag betekent grondverkoop.

Budgetautorisatie

Ter vereenvoudiging van de besluitvorming zijn de vervangingsinvesteringen van rubriek A voor de jaarschijf 2022 functioneel in de primitieve begroting geraamd. Ditzelfde geldt voor de investeringen uit rubriek C. Hierbij wordt aangetekend dat het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) eens in de vijf jaar aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. In het raadsvoorstel wordt inzicht gegeven in de ophanden zijnde investeringen in de komende planperiode. Voor investeringen uit de categorie B worden u afzonderlijke besluiten ter vaststelling voorgelegd. De in rubriek D genoemde investeringen zijn overeenkomstig de laatste door de raad vastgestelde actualisering van de grondexploitatie. Een specificatie van de voor 2022 geraamde investeringen is opgenomen in bijlage B.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op grond van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) is een gemeente verplicht om afzonderlijk in te gaan op de zogenoemde 'jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume'. Bij deze verplichtingen is het doorslaggevend of het verloop van de uitgaven gedurende een aantal begrotingsjaren - in de regel betreft dit de begrotingsperiode van vier jaar - gelijkmatig dan wel ongelijkmatig is. Bij een gelijkmatig verloop zoals bijvoorbeeld lonen, premies en vakantiegeld moeten de uitgaven in de begroting worden geraamd. Is er sprake van een sterke omvangwisseling in het uitgavenpatroon dan moeten de uitgaven ten laste van een voorziening worden gebracht. De kosten voor voormalig personeel, verlofsaldo's en wethouderpensioenen worden gedekt uit voorzieningen omdat hier sprake is van een ongelijk volume. De hoogte van de voorzieningen (per 1 januari 2022 € 3.054.809) dient te zijn afgestemd op de achterliggende verplichtingen. Jaarlijks vindt er daarom een doorrekening plaats. Deze heeft laatstelijk plaatsgevonden bij het opstellen van de Jaarrekening 2020. De eerstvolgende actualisering vindt plaats bij de najaarsnota 2021.

Meerjarenbalans 2020-2025

Het BBV schrijft voor dat in de begroting een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Met deze meerjarige balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Hieronder is de meerjarenbalans 2020-2025 opgenomen. We benadrukken dat het voor de aangegeven begrotingsjaren een prognose is. In de balans zijn de belangrijkste ontwikkelingen verwerkt zoals we die op dit moment kennen. Door toekomstige besluitvorming en (financiële) dynamiek die er nu eenmaal altijd is bij gemeenten zullen de hieronder vermelde cijfers in werkelijkheid gaan afwijken. Dit maakt dat de meerjarenbalans een behoorlijke mate van onzekerheid in zich heeft.



bedragen afgerond op € 1.000

	werkelijk			Begroot			
	einde boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activa							
Immateriële vaste activa		369	336	303	270	237	204
Materiële vaste activa		62.542	59.933	57.524	60.824	58.390	56.256
Financiële vaste activa		1.932	1.889	1.866	1.838	1.819	1.800
Voorraden		2.388	2.084	1.634	1.717	3	3
Uitzettingen		14.782	14.850	14.750	14.650	14.550	14.550
Liquide middelen		276	50	50	50	50	50
Overlopende activa		1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		83.990	81.142	78.127	81.349	77.049	74.863
Passiva							
Reserves (eigen vermogen)		38.892	36.262	34.565	33.333	31.556	30.995
Voorzieningen		17.471	15.397	13.163	11.207	10.021	9.053
Langlopende schulden		17.863	23.239	22.188	21.137	20.086	19.035
Vlottende passiva		9.764	6.244	8.210	15.672	15.386	15.780
		83.990	81.142	78.127	81.349	77.049	74.863

Structureel evenwicht

Onder begrotingsresultaat en in de aanbieding is het resultaat weergegeven van alle lasten en baten in deze begroting. De begroting bevat structurele lasten en baten, incidentele lasten en baten en lasten en baten die worden gedekt ten laste van reserves. Het BBV schrijft voor dat inzichtelijk moet worden gemaakt of er sprake is van een structureel evenwicht. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Indien de incidentele baten en lasten buiten beschouwing worden gelaten is het structureel evenwicht voor deze begroting als volgt:

bedragen afgerond op € 1.000

	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Presentatie van het structureel begrotingssaldo				
Saldo van baten en lasten	-1.567	-1.138	-1.687	-476
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.203	1.158	1.054	-418
Begrotingssaldo na bestemming	635	20	-633	-895
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-90	-10	0	0
Structureel begrotingssaldo	545	10	-633	-895

Een specificatie van de incidentele baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is opgenomen in het onderdeel overzicht baten en lasten.

EMU-saldo

Het BBV schrijft voor dat gemeenten in de begroting een meerjarige berekening van het EMU-saldo opnemen. Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te bepalen. De overheden mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In dit tekort van 3% hebben, naast de rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Het aandeel voor de gezamenlijke gemeenten is tot en met 2022 genormeerd op 0,27%. Om aan afzonderlijke gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent publiceert het Ministerie van BZK jaarlijks een lijst met individuele referentiewaarden. Voor Leusden is in 2022 een referentiewaarde van € 2,5 miljoen vermeld. Dit bedrag is geen norm, maar geeft een indicatie voor het aandeel in de gezamenlijke tekortnorm. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar van ontvangsten en uitgaven op basis van transacties binnen een begrotingsjaar. Het ene jaar kan het EMU-saldo van de gemeente daardoor een tekort vertonen en het andere jaar een overschot. Dit komt door schommelingen in de hoogte van de investeringen en het aan- en verkopen van bouwgronden.

Uit de tabel blijkt dat het EMU-saldo van Leusden in 2022 beneden de referentiewaarde blijft.



bedragen afgerond op € 1.000

	2021	2022	2023	2024	2025
1. (+) Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.546	-1.567	-1.138	-1.687	-476
2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa	-2.642	-2.442	3.268	-2.468	-2.167
3. (+) Mutatie voorzieningen	-2.159	-2.233	-1.957	-1.185	-969
4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-304	-450	83	-1.716	0
5. (-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-1.759	-908	-6.446	1.312	722
Referentiewaarde gem. Leusden	-2.195	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
EMU-saldo blijft onder referentiewaarde	436	1.629		3.849	3.259
EMU-saldo overschrijdt referentiewaarde			-3.909		



Overzicht baten en lasten

bedragen afgerond op € 1.000

Exploitatie	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025
Domein Bestuur						
Lasten	-4.836	-5.266	-5.096	-5.057	-5.201	-5.206
Baten	910	376	338	308	581	574
Saldo	-3.926	-4.890	-4.758	-4.749	-4.619	-4.633
Domein Leefomgeving						
Lasten	-16.857	-17.750	-16.631	-16.450	-16.415	-16.532
Baten	8.785	9.305	7.909	7.848	7.846	7.846
Saldo	-8.073	-8.445	-8.722	-8.602	-8.569	-8.686
Domein Samenleving						
Lasten	-31.669	-29.156	-29.145	-29.135	-29.234	-29.178
Baten	9.587	5.299	5.234	5.281	5.261	5.261
Saldo	-22.082	-23.857	-23.911	-23.854	-23.972	-23.916
Domein Ruimte						
Lasten	-12.093	-7.497	-3.509	-3.669	-4.200	-2.783
Baten	11.032	4.535	1.623	2.088	2.045	1.939
Saldo	-1.061	-2.962	-1.886	-1.581	-2.155	-844
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
Lasten	-2.055	-885	-1.155	-833	-1.030	-1.226
Baten	44.881	46.557	46.962	46.523	46.616	46.797
Saldo	42.825	45.672	45.807	45.689	45.586	45.570
Overhead						
Lasten	-8.577	-8.437	-8.414	-8.321	-8.236	-8.246
Baten	1.246	372	378	342	342	342
Saldo	-7.331	-8.065	-8.036	-7.979	-7.894	-7.904
Onvoorzien						
Lasten	0	-1	-61	-62	-63	-63
Saldo van baten en lasten	351	-2.547	-1.567	-1.138	-1.687	-476
Toevoeging aan reserves						
Domein Bestuur	-193	0	0	0	0	0
Domein Leefomgeving	-2.017	-3.216	-805	-798	-798	-798
Domein Samenleving	-543	-112	-141	-147	-152	-160
Domein Ruimte	-1.548	-775	184	-917	0	-1.856
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-3.234	-4.483	0	0	0	0
Overhead	-60	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	-7.594	-8.585	-761	-1.862	-950	-2.814
Onttrekking aan reserves						
Domein Bestuur	77	326	123	159	44	44
Domein Leefomgeving	2.566	4.150	2.092	2.075	1.790	1.787
Domein Samenleving	1.004	1.065	224	107	13	21
Domein Ruimte	1.187	1.472	-210	544	158	545
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3.780	3.831	600	0	0	0
Overhead	229	174	135	135	0	0
Totaal onttrekkingen	8.844	11.017	2.964	3.020	2.005	2.396
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen	1.250	2.432	2.203	1.158	1.054	-418
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.601	-115	635	20	-632	-894



Toelichting verschillen lasten en baten

Domein Bestuur

Binnen het Domein Bestuur neemt het (negatieve) saldo 2022 ten opzichte van 2021 af met circa € 0,13 mln. De afname wordt met name veroorzaakt doordat er geen COVID-19 lasten en baten zijn begroot in 2022 (incidenteel 2021).

Domein Leefomgeving

Binnen het Domein Leefomgeving nemen de lasten in 2022 ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 af met circa € 1,12 mln. De lasten afname binnen het Domein wordt op hoofdlijnen verklaard door de volgende ontwikkelingen:

- € 0,30 mln. lagere lasten vanwege incidenteel budget in '21 voor sloop schoolgebouwen Het Kompas en de Hobbit.
- € 0,33 mln. lagere lasten Milieu Energie programma t.o.v. '21 (incidenteel geraamd budget voor de energietransitie gedekt vanuit de klimaatmiddelen)
- € 0,09 mln. lagere lasten saneringskosten begraafplaats Oud Leusden (incidenteel geraamd in '21)
- € 0,40 mln. lagere lasten ten opzichte van '21 omdat in '21 een incidentele dotatie is geraamd in de voorziening waterbeheer (budget neutraal vanuit de voorziening buitensportaccommodaties).

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 nemen de baten binnen het Domein Leefomgeving af met circa € 1,4 mln. per jaar. Deze afname van baten in het jaar 2022 wordt met name veroorzaakt door:

- € 0,21 mln. hogere baten uit rioolheffing;
- € 0,71 mln. lagere baten uit grondverkoop (voornamelijk incidentele bate uit grondverkoop de Fliert in '21)
- € 0,50 mln. lagere baten vanwege incidenteel in '21 geraamde onttrekking aan onderhoudsegalisatievoorzieningen ten behoeve van dekking van kapitaallasten voortkomend uit investeringen met maatschappelijk nut;
- € 0,40 mln. lagere baten door een in '21 incidenteel geraamde onttrekking vanuit de voorziening egalisatie buitensport accommodaties (incidentele overheveling naar de voorziening egalisatie waterbeheer).

Domein Samenleving

Binnen het domein Samenleving neemt het (negatieve) saldo 2022 ten opzichte van 2021 toe met € 0,05 mln. Deze afname wordt veroorzaakt door een afname van de lasten met € 0,01 mln. en een afname van de baten met € 0,06 mln.

De afname van de lasten wordt met name veroorzaakt door:

- € 0,09 mln. lagere lasten als gevolg van de vrijval vanwege incidentele in 2021 geraamde corona gerelateerde budgetten binnen de taakvelden Cultuur en Werk en Inkomen;
- € 0,11 mln. lagere lasten Binnen de taakvelden Sociaal Domein als gevolg van de vrijval van incidenteel in 2021 geraamde budgetten vanuit het Coalitie Uitvoering Programma (o.a. transformatiebudget SD);
- € 0,23 mln. lagere lasten als gevolg van het voor 2021 bij de Voorjaarsnota incidenteel toegekende subsidie aan Lariks om knelpunten in de bedrijfsvoering weg te nemen en om wachtlijsten als gevolg van corona weg te werken;
- € 0,09 mln. lagere lasten voor Uitvoering WSW, betreft de gemeentelijke bijdrage aan RWA alsmede de doorsluiting van rijksmiddelen WSW;
- € 0,05 mln. hogere lasten voor inburgering, als gevolg van de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 van start gaat;
- € 0,48 mln. hogere lasten als gevolg van de geactualiseerde zorgbudgetten. Het gaat daarbij enerzijds om een verhoging van de zorgbudgetten voor Jeugd en WMO op basis van de werkelijke zorgkosten 2020 en verwachte toename voor 2022 en anderzijds om de vrijval van het voor 2021 incidenteel geraamde budget LVB (Licht Verstandelijk Beperkten);

De afname van de baten wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de voorziening egalisatiereserve gebouwenbeheer van € 0,06 mln. In 2021 is dit bedrag eenmalig onttrokken ten behoeve van aanpassingen De Tuin.

Domein Ruimte

Binnen het Domein Ruimte nemen de lasten met € 4 mln. af ten opzichte van het begrotingsjaar 2021. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn:

- € 2,7 mln. mutaties in grondexploitaties. Deze worden echter budgettair neutraal in de begroting geraamd.



- € 0,66 mln. lagere lasten vanwege incidenteel geraamd budget in 2021 voor de implementatie van de omgevingswet gedekt uit de egalisereserve bouwleges;
- € 0,20 mln. lagere lasten vanwege incidenteel geraamd budget in 2021 voor gemeentelijke (plan)kosten voortkomend en gedekt uit anterieure overeenkomsten;
- € 0,07 mln. lagere lasten vanwege incidenteel geraamd budget in 2021 voor onderzoek fietsplan;
- € 0,09 mln. lagere lasten vanwege incidenteel geraamd budget in 2021 voor CUP project doorontwikkeling winkelgebied;
- € 0,08 mln. lagere lasten vanwege incidenteel geraamd budget in 2021 voor bijdrage koopwoningen Maanwijk

Binnen het Domein Ruimte nemen de baten met € 3 mln. af ten opzichte van het begrotingsjaar 2021. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn:

- € 2,7 mln. lagere baten (grond) exploitatie projecten. Deze worden echter budgettair neutraal in de begroting geraamd;
- € 0,17 mln. lagere geraamde opbrengst uit anterieure overeenkomsten.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Binnen het Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien nemen de lasten in 2022 met 1,08 mln. toe ten opzichte van 2021.

Voornaamste oorzaak van deze stijging zijn de hoger geraamde stelposten voor loon- en prijsstijgingen van 0,31 mln., het ramen van een nieuwe jaarschijf stelpost onvoorziene uitgaven van 0,06 mln., de reservering van de toevoeging van het begrotingsresultaat 2022 aan de algemene reserve basis die € 0,75 mln. hoger uitvalt ten opzichte van 2021 en € 0,04 mln. lagere rentelasten ten opzichte van 2021. Voor een verdere specificatie van- en inhoudelijke toelichting op de bedragen verwijzen wij u naar het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

De baten op dit onderdeel stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 0,4 mln.

Voornaamste oorzaak voor deze toename zijn de stijgende belastingopbrengsten OZB met 0,47 mln. en de vrijval van de opbrengst hondenbelasting met -0,18 mln. Daarnaast neemt de Algemene Uitkering Gemeentefonds toe met 0,13 mln. als gevolg van toenemende accessen (+0,69 mln.) en de vrijval van de rijksmiddelen voor bestrijding van de coronacrisis (-0,56 mln.). Tot slot dalen de rentebaten ten opzichte van de begroting 2021 met -0,02 mln.

Overhead

Binnen de overhead neemt het (negatieve) saldo 2022 ten opzichte van 2021 af met 0,03 mln. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de lastenafname doordat er geen COVID-19 lasten zijn begroot in 2022 (incidenteel 2021).



Grondslag van de begrotingsramingen

De begrotingsramingen zijn gebaseerd op de volgende grondslagen:

	2022	2023	2024	2025
Loon- en prijspeil:				
- prijsstijgingen*	0%			
- loonstijgingen*	0%			
- loonpeil salarissen	1-10-2020			
- gesubsidieerde instellingen*	0%			
Rentepercentages:				
- rendement beleggingen	0,5%	1%	1%	1%
Woningbouw en inwoners:				
- woningen per 1 januari	13.386	13.672	13.847	13.931
- inwoners per 1 januari	30.704	31.155	31.346	31.327
Geplande woningbouw (telt mee per 1 januari van volgend jaar):				
- Mastenbroek II		40	40	40
- Biezenkamp		10		
- Kastanjelaan	18	20		
- Larikslaan	17	20		
- Maanweg/Maanwijk	96	40		
- Groot Agteveld	34			
- Klimrakker			15	
- Hamershof / Twijnderij / Mulderij			16	
- Hamersveldseweg	6			
- Lisidunahof	102			
- Voormalige schoollocaties / Berkelwijk		32		
- Buitengebied	5	5	5	5
- Inbreidingslocaties Leusden	8	8	8	8
Algemene uitkering:				
- circulaire	mei 2021	mei 2021	mei 2021	mei 2021
- uitkeringsfactor	1,704	1,692	1,686	1,694
Belastingen en rechten:				
- inflatiecorrectie op alle tarieven exclusief afvalstoffenheffing	2%			

* Conform de Kadernota 2022 wordt voor de inflatiecorrectie van de gemeentelijke budgetten en de subsidies de nullijn toegepast.



Overzicht incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken en om projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. een eindig doel hebben.

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma. In de eerste tabel worden de zich in de jaarbudgetten voordoende incidentele baten en lasten weergegeven. Teneinde een totaalbeeld te geven van de incidentele baten en lasten binnen de gemeentelijke begroting wordt vervolgens inzicht gegeven in de zich binnen de gemeentelijke begroting voordoende reserve mutaties (zowel incidenteel als structureel van aard).

bedragen afgerond op € 1.000

	Domein	2022	2023	2024	2025
Incidentele lasten					
1. Overgang van huidige naar nieuwe gemeenteraad	Bestuur	5	0	0	0
2. Gemeenteraadsverkiezingen 2022	Bestuur	21	0	0	0
3. Waterschapsverkiezingen	Bestuur	0	10	0	0
4. Beheer en onderhoud Politiebureau Leusden centrum	Leefomgeving	18	0	0	0
5. Tijdelijke huisvesting brandweer	Bestuur	40	0	0	0
6. Tijdelijke huisvesting IKC	Leefomgeving	50	0	0	0
Incidentele baten					
7. Beheer overige gebouwen en gronden	Leefomgeving	-44	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten exploitatie		90	10	0	0

Toelichting:

- In het jaar 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De griffie heeft een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden om de overgang van de huidige naar de nieuwe gemeenteraad in goede banen te leiden. Uit deze inventarisatie komen financiële mutaties voort, mede door wettelijke verplichting, die niet binnen de huidige budgetten op te vangen zijn of waarvoor geen budget beschikbaar is. In de begroting is vanaf 2022 een structurele bijraming van € 37.500 benodigd en € 4.500 incidenteel (voor wettelijke screening integriteit wethouders en ondersteuning door werkstudent).
- Incidentele lasten gemeenteraadsverkiezingen voor representatie bestuur en stemwijzer
- In 2023 worden er waterschapsverkiezingen gehouden..
- Beheer en onderhoud van het tijdelijke politiebureau Leusden centrum
- Tijdelijke huisvesting brandweer tijdens renovatie van de kazerne.
- Tijdelijk extra lasten onderwijshuisvesting in verband met huisvesting het Kompas en de Hobbit in de Holm
- De huur van het gemeentelijk pand Fila Tekna aan kinderopvang Humanitas is verlengd tot en met medio 2022

Voor de jaren 2022-2025 worden de onderstaande incidentele baten en lasten verrekend met een reserve. Van de vermelde reserve mutaties wordt per Domein toegelicht met welke gemeentelijke reserve de incidentele bate of last wordt verrekend en met welke motivatie.

bedragen afgerond op € 1.000

- = toevoeging reserve en + = onttrekking reserve	2022	2023	2024	2025	S/I
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
A1 Dekking incidenteel nieuw beleid	-469	0	0	0	I
A2 Afbouw rente grondbedrijf	-8	0	0	0	I
A3 Dekking CUP	-123	0	0	0	I

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- A1 Dekking incidenteel nieuw beleid
Incidenteel nieuw beleid wordt ten laste gebracht van de algemene bedrijfsreserve basisdeel.
- A2 Dekking afbouw rente grondbedrijf



Vanaf 2017 is het niet meer toegestaan om rente door te berekenen aan de grondexploitaties als geen externe financiering is aangetrokken voor dit doel. De wegvallende rentelasten voor de algemene dienst worden gefaseerd (afbouw in 7 stappen) onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf

A3 Dekking CUP

Voor de CUP budgetten wordt voor de laatste jaarschijf van het CUP 2018-2022 een bedrag van € 123.300 aan de reserve onttrokken.

bedragen afgerond op € 1.000

- = toevoeging reserve en + = onttrekking reserve	2022	2023	2024	2025	S/I
Domein Bestuur					
B1 Dekking voorziening pensioen en uitkering wethouders	115	115	0	0	I
B2 Dekking kpl nieuwbouw brandweerkazerne Achterveld	8	8	8	8	S
B3 Dekking renovatie brandweerkazerne Leusden	0	36	36	36	S

Domein Bestuur

B1 Dekking voorziening pensioen en uitkering wethouders

Verhoging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders wordt incidenteel onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming

B2 Dekking kapitaallasten nieuwbouw brandweerkazerne Achterveld

Een deel van de kapitaallasten brandweerkazerne Achterveld wordt onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut.

B3 Dekking kapitaallasten renovatie brandweerkazerne Leusden

Een deel van de kapitaallasten brandweerkazerne Leusden wordt onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut. Dekking uit gespaard MJOP en beoogd resultaat herontwikkeling.

bedragen afgerond op € 1.000

- = toevoeging reserve en + = onttrekking reserve	2022	2023	2024	2025	S/I
Domein Leefomgeving					
L1 Dekking formatie Organisatie Ontwikkeling	98	32	0	0	I
L2 Dekking uitgaven beheer de Schammer	19	19	19	19	S
L3 Dekking Bouwagenda ontzorgingsexperiment woningverduurzaming	180	177	0	0	I
L4 Dekking OZB MFC Atlas	22	22	22	22	S
L5 Dekking beheerskst. Duurzaamheidsleningen	1	1	1	1	S
L6 Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting	893	957	956	956	S
L7 Dekking kap.lasten investeringen economisch nut	394	360	289	289	S
L8 Dekking kap.lasten investeringen maatschappelijk nut	484	506	503	500	S
L9 Dotatie terugverdieninvesteringen MFC'en duurzaamheid	-86	-86	-86	-86	S
L10 Dotatie sluitingsvergoeding zwembad	-16	-16	-16	-16	S
L11 Dotatie reserve dekking kap.lasten onderwijshuisvesting	-703	-696	-696	-696	S

Domein Leefomgeving

L1 Dekking formatie Organisatie Ontwikkeling

Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor capaciteitsuitbreiding ten behoeve van sporthalbeheerders en beleidsadvisering Openbare ruimte. Deze worden onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve, toevoeging exploitatie.

L2 Dekking uitgaven beheer de Schammer

De structurele onderhoudslasten aan de Schammer worden onttrokken aan de algemene reserve, aangewezen bestemming.

L3 Dekking Bouwagenda ontzorgings-experiment woningverduurzaming

De ontvangen subsidie van het rijk wordt gestort in de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming en in 2022 en 2023 aan dit project besteed.

L4 Dekking OZB MFC Atlas

De kosten van de OZB voor MFC Atlas worden onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming.

L5 Dekking beheerkosten duurzaamheidsleningen



De beheerskosten (inzet SVN) voor het verstrekken van duurzaamheids- en startersleningen worden gedekt uit de bestemmingsreserve rente starters- en duurzaamheidsleningen.

- L6 Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting
De geboekte kapitaallasten worden onttrokken aan de reserve vernieuwing en uitbreiding onderwijshuisvesting.
- L7 Dekking kapitaallasten investeringen met een economisch nut
De geboekte kapitaallasten van investeringen met een economisch nut worden onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten investeringen met een economisch nut.
- L8 Dekking kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut
De overige investeringen met een maatschappelijk nut worden onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten met een maatschappelijk nut.
- L9 Dotatie terugverdieninvesteringen MFC's en duurzaamheid
Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming als gevolg van terugverdieninvesteringen in MFC's en duurzaamheid.
- L10 Dotatie sluitingsvergoeding zwembad.
Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming ten behoeve van de compensatievergoeding aan SRO bij sluiting van het zwembad (uitvoering groot onderhoud).
- L11 Dotatie reserve dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting
De ontvangen rijksmiddelen worden gestort in de reserve vernieuwing en uitbreiding onderwijshuisvesting.

bedragen afgerond op € 1.000

- = toevoeging reserve en + = onttrekking reserve	2022	2023	2024	2025	S/I
Domein Samenleving					
S1 Dekking formatie Organisatie ontwikkeling	107	36	0	0	I
S2 Dekking CUP 3.8 Signalering van armoede	25	0	0	0	I
S3 Dekking kosten leerlingenprognose	3	3	3	3	S
S4 Dekking herziening contract Breedspectrumaanbieders	51	0	0	0	I
S5 Dekking CUP project positieve gezondheid	35	35	0	0	I
S6 Dekking nieuw beleid Alg. vz ouderen in de Sociale Basis Infrastructuur	0	20	0	0	I
S7 Dekking nieuw beleid poortwachter dyslexie	0	10	0	0	I
S8 Dekking hogere huur MFC's	0	0	7	14	S
S9 Dekking kapitaallasten ventilatie de Tuin	4	4	4	4	S
S10 Dotatie reserve Kapitaallasten onderwijs	-111	-147	-152	-160	S
S11 Dotatie nieuw beleid Poortw. Dyslexie en Alg.vz. Ouderen	-30	0	0	0	I

Domein Samenleving

- S1 Dekking formatie Organisatie Ontwikkeling
Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor capaciteitsuitbreiding van een strategisch adviseur en wordt onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve, toevoeging exploitatie.
- S2 Dekking CUP 3.8 Signalering van armoede
Extra middelen worden ingezet voor lokaal Geldloket en worden onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming.
- S3 Dekking kosten leerlingenprognoses
De kosten worden onttrokken aan de reserve vernieuwing en uitbreiding onderwijshuisvesting.
- S4 Dekking herziening contract Breedspectrumaanbieders
De meerkosten als gevolg van contractherziening Breed Spectrumaanbieders worden onttrokken aan de egaliseringsreserve Sociaal Domein.
- S5 Dekking CUP project positieve gezondheid
Kosten voor CUP project positieve gezondheid worden onttrokken aan de egaliseringsreserve Sociaal Domein.
- S6 Dekking nieuw beleid Alg. voorz. ouderen in de Sociale Basis Infrastructuur (SBI)
Betreft de dekking van eenmalige investeringskosten voor de aanbesteding van algemene voorzieningen voor ouderen. Dekking voor 2023 kan vanuit de CUP middelen die in 2022 beschikbaar zijn. CUP middelen 2022 worden via de Reserve Sociaal Domein gereserveerd (zie S11) voor dekking in 2023 (S6).
- S7 Dekking nieuw beleid poortwachter dyslexie
Betreft de dekking van kosten voor poortwachter Dyslexie vanuit Nieuw Beleid. Dekking voor 2023 kan vanuit de CUP middelen die in 2022 beschikbaar zijn. CUP middelen 2022 worden via de Reserve Sociaal Domein gereserveerd (zie S11) voor dekking in 2023 (S7).
- S8 Dekking hogere huur MFC's



Het betreft de indexering van de huurlasten voor de scholen die zijn gehuisvest in MFC Antares. De Woningstichting Leusden is eigenaar van dit deel van het MFC. De lasten worden gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting.

- S9 Dekking kapitaallasten ventilatie de Tuin
Dekking van jaarlijkse afschrijvingslasten voortkomend uit de verbetering van akoestiek en binnenklimaat theater de Tuin t.l.v. de reserve dekking kapitaallasten economisch nut.
- S10 Dotatie reserve Kapitaallasten onderwijs
Storting reserve kapitaallasten Onderwijs.
- S11 Dotatie nieuw beleid Poortw. Dyslexie en Alg. voorz. ouderen
De dekking van de posten Nieuw Beleid Poortwachter Dyslexie en Alg.vorz.ouderen verlopen via de reserve Sociaal Domein. Dekking is in 2022 beschikbaar via de CUP middelen, deze worden in 2022 gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein en in 2023 onttrokken aan deze reserve voor dit doel (S6 en7).

bedragen afgerond op € 1.000

- = toevoeging reserve en + = onttrekking reserve	2022	2023	2024	2025	S/I
Domein Ruimte					
R1 Dekking formatie Organisatie ontwikkeling	107	36	0	0	I
R2 Dekking kosten verkeerstellingen	18	0	0	18	I
R3 Dekking beheerskosten startersleningen	3	3	3	3	S
R4 Grondbedrijf: dekking kosten algemeen beheer	155	155	155	155	S
R5 Grondbedrijf: Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen	0	351	0	369	I
R6 Grondbedrijf: dotatie winstneming grondexploitatie	-308	-566	0	-1.487	I
R7 Grondbedrijf: dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen	0	-351	0	-369	I

Domein Ruimte

- R1 Dekking formatie Organisatie Ontwikkeling
Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor capaciteitsuitbreiding van een strategisch adviseur en wordt onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve, toevoeging exploitatie.
- R2 Dekking kosten verkeerstellingen
Eén keer in de drie jaar wordt een meer grootschalige verkeerstelling gehouden. Dekking vindt plaats uit de algemene bedrijfsreserve, flexibel deel.
- R3 Dekking beheerskosten Startersleningen
De beheerskosten (inzet SVN) voor het verstrekken van duurzaamheids- en startersleningen worden gedekt uit de bestemmingsreserve rente starters- en duurzaamheidsleningen.
- R4 Dekking kosten algemeen beheer grondbedrijf
De beheerslasten financiële administratie grondbedrijf worden onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf.
- R5 Afdracht fonds bovenwijkse voorzieningen
De dotatie reserve bovenwijkse voorziening wordt gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf.
- R6 Dotatie winstneming grondexploitatie
Toevoeging van het tussentijdse winstneming of afgesloten grondexploitaties aan de algemene reserve grondbedrijf.
- R7 Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen
De reserve wordt gedoteerd door onttrekking uit de algemene reserve grondbedrijf.

bedragen afgerond op € 1.000

- = toevoeging reserve en + = onttrekking reserve	2022	2023	2024	2025	S/I
Domein Overhead					
O1 Dekking formatie Organisatie ontwikkeling	135	135	0	0	I

Overhead

- O1 Dekking formatie Organisatie Ontwikkeling
Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor capaciteitsuitbreiding van management formatie en wordt onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve, toevoeging exploitatie.

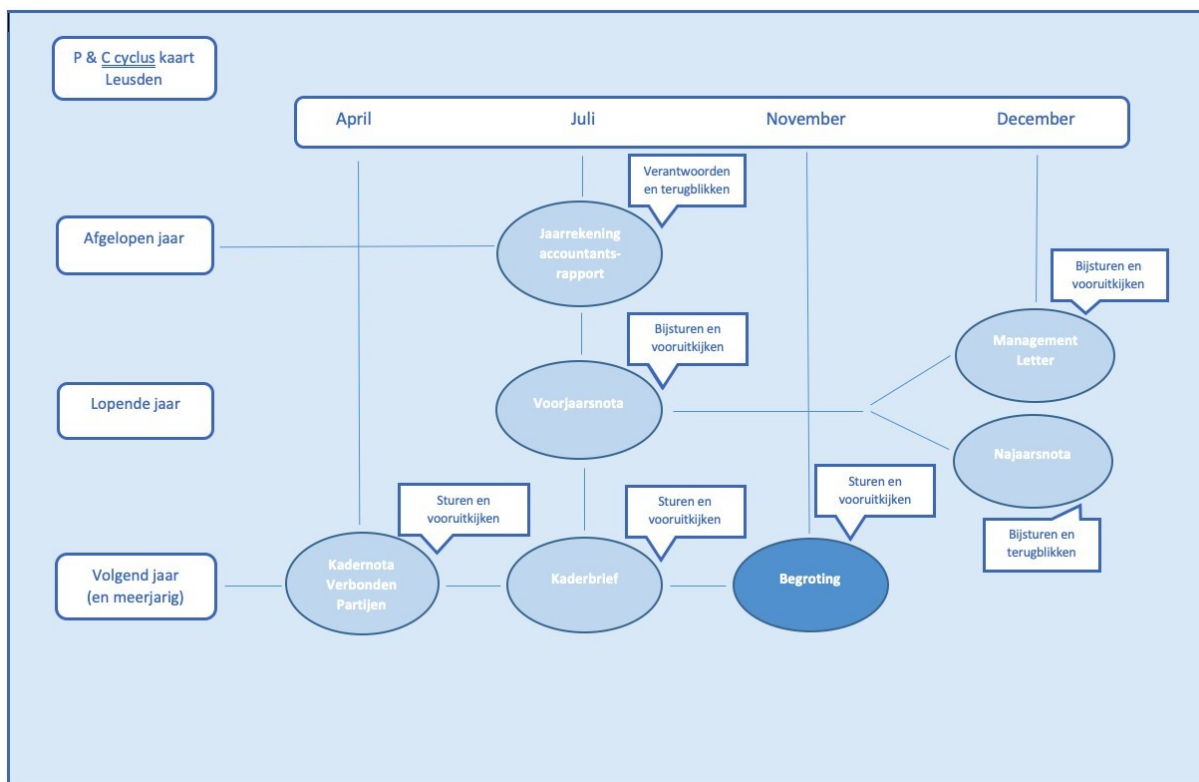


Totaal alle domeinen

- = toevoeging reserve en += onttrekking reserve	2022	2023	2024	2025	S/I
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	600	0	0	0	
Domein Bestuur	123	159	44	44	
Domein Leefomgeving	1.287	1.277	992	989	
Domein Samenleving	84	-40	-139	-139	
Domein Ruimte	-26	-373	158	-1.311	
Domein Overhead	135	135	0	0	
	2.203	1.158	1.054	-418	



P&C-cyclus kaart





Gemeente Leusden

BIJLAGEN



Bijlage A Nieuw beleid 2022

1. Veiligheid: extra capaciteit

Tot eind 2021 is er incidenteel budget beschikbaar voor extra formatieve capaciteit voor veiligheid. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied is deze inzet ook vanaf 2022 hard nodig. De kosten van deze formatie bedragen € 64.000. We stellen u voor dit bedrag incidenteel beschikbaar te stellen voor 2022.

2. Coördinatie buurtbemiddeling

De coördinatie en uitvoering van buurtbemiddeling is in 2021 voor een proefperiode van één jaar ondergebracht bij Welzin Amersfoort. De meerkosten, na verrekening van de bijdrage van Woningstichting Leusden, bedragen in 2021 € 18.000 en komen in de Voorjaarsnota ten laste van de post onvoorzien. Tijdens de proefperiode wordt gekeken of de samenwerking met Welzin Amersfoort succesvol verloopt. Wat betreft het eventueel op deze manier voortzetten van de buurtbemiddeling wordt de uitkomst van de evaluatie afgewacht.

3. Biezenkamp: integrale analyse

In het vernieuwde winkelcentrum is een aantal knelpunten geconstateerd. Naar aanleiding daarvan heeft het college het project 'Biezenkamp: opdracht integrale analyse en haalbare oplossingsrichtingen' vastgesteld. Afgelopen maart is een procesmanager met dit project gestart. De planning is om eind 2021/begin 2022 een plan voor te leggen om de belangrijkste problemen in de Biezenkamp op te lossen. Het is op dit moment nog niet bekend welke oplossingen in beeld komen en hoeveel middelen hiervoor nodig zijn, incidenteel en mogelijk ook structureel.

4. Energietransitie:

a. Continueren inzet programmamanagement

De raad heeft voor de jaren 2020-2022 incidenteel € 80.000 formatieruimte beschikbaar gesteld voor het programmamanagement. Hieronder valt de formatie van de programmamanager, de trekkers van de programmaonderdelen duurzame opwek, bedrijven en mobiliteit (vanaf 2021) en communicatie. Deze middelen zijn in 2020 en 2021 niet toereikend gebleken om de benodigde inzet voor het programma in te vullen. Het tekort hebben we kunnen opvangen door de inzet van middelen die vanuit 2019 waren overgeheveld naar 2020/2021. Dat meer inzet nodig is geweest dan vooraf voorzien heeft enerzijds te maken met de rijksopdracht om in regionaal verband RES 1.0 op te stellen én in de komende jaren te gaan realiseren (waaronder o.a. het uitnodigingskader) én anderzijds met de dynamiek die de energietransitie in de samenleving oplevert. Het gevolg hiervan was dat we niet, zoals vooraf verondersteld, gaandeweg minder uren aan het programmamanagement zouden hoeven besteden, maar juist meer. Ook voor 2022 is dit naar onze verwachting het geval. We hebben echter geen middelen meer uit eerdere jaren beschikbaar om de benodigde inzet van het programmamanagement te kunnen dekken. Om die reden stellen wij u voor incidenteel aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de huidige inzet op programmamanagement in 2022 te kunnen continueren, te weten € 32.000 voor de formatie programmamanager en € 20.000 voor de formatie communicatie.



b. Uitwerking regionale energiestrategie (RES): uitnodigingskader

Dit betreft de voortgaande inzet op het opstellen van een uitnodigingskader Duurzame Energie, en de begeleiding en communicatie van initiatieven voor (grootschalige) duurzame opwek in het buitengebied. Wij stellen u voor incidenteel € 20.000 beschikbaar te stellen.

c. Wijkaanpakken warmtetransitie

Voor de inzet in de wijkaanpakken stellen wij u voor incidenteel € 40.000 beschikbaar te stellen. Het gaat om een werkbudget voor externe kosten. Vanaf 2024 zal de inhuur van een projectleider wijkaanpakken nodig zijn.

5. Aanbesteding algemene voorzieningen ouderen

Dit betreft eenmalige investeringskosten voor de aanbesteding van algemene voorzieningen voor ouderen, met name het organiseren van de dagbesteding. Het gaat om € 30.000 in 2022 en € 20.000 in 2023. De financiële dekking kan plaatsvinden uit CUP middelen. Uitgangspunt is dat dit vanaf 2024 budgetneutraal moet zijn ten opzichte van de zorgkosten in het peiljaar 2019.

6. Geldloket: voortzetten pilot met 1 jaar

Het geldloket biedt laagdrempelige ondersteuning en hulp aan inwoners met vragen over geldzaken. We stellen voor de pilot lokale dienstverlening met het geldloket met 1 jaar te verlengen. De dekking voor de kosten van € 25.000 kan plaatsvinden ten laste van de egalisatiereserve corona c.q. met middelen die zijn ontvangen via de decembercirculaire 2020.

7. Lariks: uitbreiding formatie consultants

In het kader van het evaluatieonderzoek naar rol, taken en positie van Lariks wordt een nieuwe systematiek voor de begroting van Lariks ontwikkeld. Dit kan tot gevolg hebben dat extra structurele middelen voor formatie-uitbreiding met consultants gevraagd worden om de afgesproken resultaten te kunnen behalen. Vooralsnog worden de kosten p.m. geraamd. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2021 opgeleverd.

8. Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In 2019 is het besluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie genomen. Het betreft twee wijzigingen. Allereerst een uitbreiding van voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur per augustus 2020 en ten tweede wordt het aanbod van voorschoolse educatie verbeterd met de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie (zie bij 9.). De landelijke wetswijzigingen noodzakelijk tot een herijking van het beleid ten aanzien van voorschoolse voorzieningen passend bij de lokale setting van de gemeente Leusden.

In 2020 heeft bureau Buitenhok een onderzoek uitgevoerd naar de voor Leusden mogelijke scenario's, inclusief financiële doorrekeningen. Indien het huidige beleid wordt voortgezet, inclusief de nieuwe wettelijke eisen, legt dit financieel nog meer druk op de begroting (€ 34.000 bovenop het voorliggende voorkeursscenario).

Tijdens een uitwisselingsavond in oktober 2020 is de raad o.a. geïnformeerd over de verschillende scenario's, waarbij ook het voorkeursmodel voor 2022 nader is toegelicht. Met dit scenario kan het aantal huidige reguliere- en VVE-peuterplekken behouden blijven, maar wordt het 3e en 4e dagdeel niet meer volledig door de gemeente vergoed. Deze dagdelen worden in het voorkeursmodel mede gefinancierd met behulp van de landelijke



Kinderopvangtoeslagregeling (KOT) én de ouders betalen over het 3e en 4e dagdeel een ouderbijdrage. Het tekort in de begroting van het voorkeursmodel bedraagt € 40.000. Wij stellen u voor dit bedrag vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen.

9. VVE: pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2022 kiest het Kabinet voor kwaliteitsverhoging van het aanbod van voorschoolse educatie door de wettelijk verplichte inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker. Het betreft een minimaal aantal uren per kindcentrum per jaar. Het aantal uren wordt jaarlijks bepaald door het aantal kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar waaraan op 1 januari van het betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden, te vermenigvuldigen met tien uur. De rijksmiddelen zijn ontoereikend om de extra kosten van € 12.000 te dekken. Wij stellen u voor dit bedrag in 2022 incidenteel beschikbaar te stellen.

10. Poortwachterfunctie dyslexie

De Poortwachter Dyslexie is een interventie om te komen tot een duurzame dyslexieketen voor kinderen met Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED). Met de poortwachter - en de gehele ketenaanpak dyslexie - is een kwalitatieve verbetering zichtbaar in de samenwerking tussen gemeente, SWV de Eem en zorgaanbieders, en daarnaast betere regionale monitoring, meer inzicht in data, verwijzingen en kwaliteit van onderwijs. De kosten bedragen jaarlijks € 10.000 en kunnen in 2022 en 2023 incidenteel gedekt worden uit CUP-middelen van het Sociaal Domein.

11. Uitvoering wet schuldhulp

De wet schuldhulpverlening is per 1 januari 2021 gewijzigd. Gemeenten hebben de verplichting erbij gekregen alle signalen van betalingsachterstanden op te volgen. Om dit uit te voeren zijn meer uren nodig. De kosten bedragen € 25.000. In 2021 is in de dekking voorzien met middelen die het Rijk incidenteel heeft toegekend via de decembercirculaire 2020. Om de taakuitvoering in 2022 voort te zetten stellen we voor incidenteel € 25.000 beschikbaar te stellen.

12. Leusden op de kaart

Ter uitvoering van de CUP-opdracht 'Leusden op de kaart' is met de samenleving een Visie recreatie en toerisme opgesteld (raadsbesluit L235487, 12 maart 2020). Daarin is opgenomen dat voor het realiseren van de visie 0,5 fte structurele formatie in de gemeentelijke organisatie beschikbaar moet zijn. Met het uitvoeringsprogramma is een begin gemaakt en dit loopt nog door tot eind 2021. Wij stellen voor om in ieder geval de voor 2022 benodigde financiële middelen van incidenteel € 43.000 beschikbaar te stellen.

13. RUD:

a. Extra bodemtaken

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het bevoegd gezag voor bodemtaken overgedragen van de provincie naar de gemeente. De RUD Utrecht heeft een indicatieve raming van € 51.000 gegeven, gebaseerd op 425 uur extra voor het uitvoeren van deze taken. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel middelen worden overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds ramen wij de kosten en financiële dekking vooralsnog p.m.

b. bijdrage Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet wijzigt een aantal zaken bij de RUD, zoals het basistakenpakket en de



Producten- en Dienstencatalogus (omschrijvingen en kentallen). Of de uren in de dienstverleningsovereenkomst voldoende zijn voor de taakuitvoering onder de nieuwe wet wordt gemonitord. Voor de nieuwe basistaak toezicht bodemenergiesystemen lijken extra uren nodig te zijn. De Omgevingswet biedt eveneens de mogelijkheid om leges in rekening te gaan brengen voor milieuvergunningen en -onderzoeken. Dit wordt meegenomen bij de Legesverordening 2022. De financiële gevolgen voor de uitgaven (taakuitvoering) en inkomsten (milieuleges) zijn op dit moment nog niet duidelijk.

14. Beheer Schoolsteegse bosjes

De gemeente Leusden is eigenaar van het perceel aan de Schoolsteegbosjes. Het beheer moet opnieuw georganiseerd worden omdat de pachter gestopt is. Wij stellen u voor incidenteel € 7.000 beschikbaar te stellen voor beheeractiviteiten zoals het maaien van slootkanten en afvoeren van slootbagger.

15. Huis van Leusden: eetwerkcafé

Er is gekozen om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken in het eetwerkcafé (EWC). De begeleiding van deze medewerkers kost structureel extra tijd. Ook willen we dat de medewerkers een ontwikkeling doormaken, en hierbij gebruik maken van professionele hulp die de ontwikkelplannen uitvoert. De huuropbrengsten van het EWC zijn daarnaast niet realiseerbaar. Vorig jaar is via de Kaderbrief incidenteel € 50.000 voor 2021 beschikbaar gesteld. Er is nader onderzoek gedaan naar de kosten van deze voorziening. Daaruit is gebleken dat bij een vierjarig contract de kosten € 33.000 per jaar bedragen. Voorgesteld wordt de keuze voor een meerjarig contract bij de Kadernota 2023 af te wegen, en voor 2022 nog eenmaal € 50.000 beschikbaar te stellen. Bij de kadernota 2022 heeft de raad via een amendement besloten € 33.000 per jaar voor vier jaar te begroten.



Gemeente Leusden

				595.800				
	<i>Investerings Riolering</i>							
C3	Investerings, renovaties & reparaties (e/o)	777.000	600.000	247.000	433.000	0	0	0
C1	<i>Investerings Groot onderhoud: (o)</i>							
	Groot onderhoud Wegen + kunstwerken	3.422.500	2.894.400	3.187.100	3.089.000			
	Groot onderhoud Verkeersregelininstallaties	266.500	476.800	148.500	113.300			
	Groot onderhoud Gebouwen	624.400	792.400	1.042.500	1.048.500			
	Groot onderhoud Water	56.500	56.900	198.000	57.500			
	Groot onderhoud Groen	131.700	132.800	134.000	135.200			
	Speelvoorzieningen	115.600	116.300	117.100	117.900			
C2	Groot onderhoud Sportterreinen (o)	243.400	628.600	72.600	39.200			
B2	<i>Investerings onderwijshuisvesting: (e)</i>							
	IKC Groenhouten	5.420.000				164500	163.500	162.600
	<i>Subtotaal programma 2</i>	11.206.467	5.975.446	5.514.323	5.703.899	0	171.817	181.331
4	<i>Domein Ruimte</i>							
B1	Investerings Verkeer en Vervoer (m)	0	0	0	0			
	<i>Subtotaal programma 4</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Grondexploitatieprojecten</i>							
D1	Grondexploitatie (e)	781.000	1.210.000	1.195.000	1.249.000			
	desinvesteringen vanwege grondverkoop	-3.342.000	-3.015.000	-3.079.000				
		-2.561.000	-1.805.000	-1.884.000	1.249.000			
	Totaal	9.396.967	4.846.146	3.673.723	7.080.999	76.905	387.534	463.805
								507.449



Bijlage C Subsidieplafonds 2022

De gemeente Leusden geeft subsidies aan organisaties die activiteiten ontplooiën voor Leusden en een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Per programma zijn per programma de maximale subsidieplafonds vastgesteld.

Programma 2

Leefomgeving, onderdeel Milieu en Duurzaamheid

Programma 3

Samenleving, onderdeel Eigenkracht en netwerk

Samenleving, onderdeel Saamhorigheid

Samenleving, onderdeel Preventie en vroegsignalering

Samenleving, onderdeel Maatwerkvoorzieningen

Programma 4

Ruimte, onderdeel Recreatie en Toerisme

In onderstaande tabel staan de maximale subsidieplafonds voor het jaar 2022.

Programma	Maximaal subsidieplafond 2022
Programma 2 Leefomgeving	€ 353.400
Programma 3 Samenleving	€ 4.537.172
Programma 4 Ruimte	€ 24.700

Bijlage D Maatregelen 3 scenario's dekking begrotingstekort

	Portefeuille	Structureel																					
		2020	2021	2022	2023																		
Scenario 1. Taakstelling Sociaal Domein																							
<p>1.1. Besparing op zorgkosten</p> <p>De inzet is een besparing van € 420.000 op het zorgbudget 2019 te realiseren. De bezuinigings-taakstelling is gebaseerd op het vastgestelde inkoopkader 2019 (6,5% van € 6.450.000). Invulling wordt gezocht via diverse concrete maatregelen die zijn ondergebracht in de volgende 7 zoekrichtingen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Casusanalyse;</td> <td style="text-align: right;">€ 146.000</td> </tr> <tr> <td>2. Scan WLZ en woonplaatsbeginsel;</td> <td style="text-align: right;">€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>3. Kostenbewuste uitvoering;</td> <td style="text-align: right;">€ 40.000</td> </tr> <tr> <td>4. Accountmanagent;</td> <td style="text-align: right;">€ 75.000</td> </tr> <tr> <td>5. Onderwijs;</td> <td style="text-align: right;">€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>6. Beter benutting voorliggende voorzieningen;</td> <td style="text-align: right;">€ 95.000</td> </tr> <tr> <td>7. Samenwerking huisartsen (terugdringing J-GGZ),</td> <td style="text-align: right;">€ 44.000</td> </tr> <tr> <td>8. Communiceren over normaliseren.</td> <td style="text-align: right;"><u> p.m.</u></td> </tr> <tr> <td>Totaal taakstelling zorgkosten</td> <td style="text-align: right;">€ 420.000</td> </tr> </table> <p>De bedragen die zijn gekoppeld aan de zoekrichtingen zijn indicatief en worden projectmatig verder uitgewerkt. Daarbij worden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gesteld: daadwerkelijk te realiseren besparingen kunnen in de praktijk nog gaan afwijken van de hierboven genoemde bedragen per zoekrichting. De € 420.000 is echter taakstellend: mocht blijken dat een zoekrichting minder oplevert dan verwacht dan zal dit moeten worden gecompenseerd vanuit de andere zoekrichtingen dan wel via aanvullende /alternatieve maatregelen binnen het Sociaal Domein. Mogelijke besparingsverliezen worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein. Monitoring van de voortgang vindt plaats via de reguliere P&C cyclus (voor- en najaarsnota).</p>	1. Casusanalyse;	€ 146.000	2. Scan WLZ en woonplaatsbeginsel;	€ 10.000	3. Kostenbewuste uitvoering;	€ 40.000	4. Accountmanagent;	€ 75.000	5. Onderwijs;	€ 10.000	6. Beter benutting voorliggende voorzieningen;	€ 95.000	7. Samenwerking huisartsen (terugdringing J-GGZ),	€ 44.000	8. Communiceren over normaliseren.	<u> p.m.</u>	Totaal taakstelling zorgkosten	€ 420.000	Kiel/van Beurden	420.000	420.000	420.000	420.000
1. Casusanalyse;	€ 146.000																						
2. Scan WLZ en woonplaatsbeginsel;	€ 10.000																						
3. Kostenbewuste uitvoering;	€ 40.000																						
4. Accountmanagent;	€ 75.000																						
5. Onderwijs;	€ 10.000																						
6. Beter benutting voorliggende voorzieningen;	€ 95.000																						
7. Samenwerking huisartsen (terugdringing J-GGZ),	€ 44.000																						
8. Communiceren over normaliseren.	<u> p.m.</u>																						
Totaal taakstelling zorgkosten	€ 420.000																						
1.2 Uitvoeringskosten Sociaal Domein	v. Beurden	150.000	150.000	150.000	150.000																		



	Portefeuille	Structureel			
		2020	2021	2022	2023
<p>Door het Overhevelen van de zorgadministratie van gemeente Amersfoort naar een marktpartij (SDO-support) is een aanbestedingsvoordeel ontstaan van € 150.000 op de uitvoeringskosten. De aan Amersfoort te betalen frictiekosten bedragen € 324.000 en zijn incidenteel gedekt vanuit de Algemene reserve basisdeel.</p>					
<p>1.3 Levensbeschouwelijk onderwijs Bij de Kerntakendiscussie is besloten om de gemeentelijke bijdrage voor het geven van levensbeschouwelijk onderwijs op scholen stop te zetten. In de begroting resteert nog een deel van het budget dat voor deze taak geraamd was. Dit budget kan vrijvallen ten gunste van de taakstelling.</p>	Kiel	5.700	5.700	5.700	5.700
<p>1.4 Lokale regelingen Bij de decentralisaties zijn ook de rijksmiddelen voor mantelzorgers en Chronisch zieken (WtcG) aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn hier lokale regelingen voor vastgesteld en heeft op onderdelen inmiddels ook een ruimhartiger invulling plaatsgevonden (verbreden van doelgroep en verhoging vergoeding). In het kader van “goed is goed genoeg”, kunnen de nog in de begroting resterende middelen vrijvallen zonder dat daarbij een versobering van het beleid wordt doorgevoerd.</p>	v. Beurden	30.000	30.000	30.000	30.000
<p>1.5 Herijking welzijnsaccommodaties Door een meer efficiënte indeling en benutting van de bestaande gemeentelijke welzijnsaccommodaties is het mogelijk om vanaf 2021 een besparing van € 50.000 te realiseren. Het gaat daarbij onder meer om herschikking van de huisvesting van de Algemene Voorziening voor jongeren in Fort 33, facilitering van de St. Cultuurpodium in de huisvestingskosten en mogelijk herhuisvesting van Scholen in de Kunst waardoor het gemeentelijk pand aan de Eikenlaan (het kunstgebouw) vrij komt te staan.</p>	v. Beurden	0	50.000	50.000	50.000
<p>1.6 Investerings Sociaal Domein De kosten betreffen het verbeteren van informatie- en account management (€ 100.000), het afschalen van duurdere jeugdzorg door inzet van een 1^e lijns psycholoog J-GGZ (€ 50.000) en een aanvullend subsidie aan Lariks voor het doorvoeren van de transformatieopgave die er ligt in de toeleiding naar zorg (€ 50.000 in 2020 en € 100.000 vanaf 2021). Bij de vaststelling van het beleidskader Sociaal Domein zijn deze middelen toegekend.</p>	Kiel/ van Beurden	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
Totaal scenario 1 Sociaal Domein		405.700	405.700	405.700	405.700



	Portefeuille	Structureel			
		2020	2021	2022	2023
Scenario 2. taakstelling overige taakvelden begroting					
<p>2.1 Rattenbestrijding Het budget wordt al enkele jaren onderschreden omdat rattenbestrijding nauwelijks meer mogelijk is vanwege het niet meer toestaan van rattenbestrijdingsmiddelen. Wanneer overlast van ongedierte ontstaat dan zal toch gehandeld moeten worden. In dat geval zullen kosten incidenteel worden bijgeraamd.</p>	Vos	5.000	5.000	5.000	5.000
<p>2.2 Openbare ruimte; afschaffen consignatiedienst De consignatiedienst voorziet nu in (klein) calamiteiten onderhoud buiten normale werktijden. Afschaffen van de consignatiedienst levert een structurele besparing van € 20.000 op.</p>	Vos	20.000	20.000	20.000	20.000
<p>2.3 Openbare ruimte; verkoop groenstroken Voor verkoop van groenstroken hebben we geen structurele opbrengst in de begroting geraamd. Opbrengsten worden als incidentele meevaller geraamd. Er is nog potentie in de verkoop van groenstroken. Door actief in te zetten op verkoop is een structurele opbrengst van € 50.000 reëel (opbrengst afgelopen jaren € 100.000 - € 150.000). Potentie van verkoopbare vakken en belangstellende bewoners is wel eindig; opbrengsten zullen derhalve in de loop der jaren dalen.</p>	Vos	50.000	50.000	50.000	50.000
<p>2.4 Openbare ruimte; verwijderen twee VRI's Twee VRI's (fiets-/voetgangersoversteek Cohensteeg + fietsoversteek Plesmanlaan/ RuigeVelddreef), verwijderen na beperkte aanpassing van de situatie. Herinrichtingskosten worden vanuit bestaande onderhoudsbudgetten bekostigd. Eén VRI (Plesmanlaan / Fokkerstraat), na aanpassing van de situatie, idem.</p>	Vos	10.000	10.000	10.000	10.000
<p>2.5 Subsidie De Groene Belevnis In februari 2019 heeft de raad op basis van een evaluatie besloten De Groene Belevnis structureel in stand te houden. Wel heeft dit een verlaging van het subsidie met structureel € 30.000 tot gevolg gehad. Een deel van deze middelen (€ 15.000) wordt voor drie jaar (2020-2022) ingezet voor de duurzaamheidsagenda.</p>	v. Beurden	15.000	15.000	15.000	30.000
<p>2.6 Niet-indexeren van subsidies Voor de begrotingsjaren 2020 en 2021 wordt voor de inflatiecorrectie de nullijn toegepast. Dit houdt in dat de subsidies voor twee jaar worden bevroren. Gesubsidieerde instellingen zullen hun loon- en kostenstijgingen binnen hun begroting moeten opvangen.</p>	v. Beurden	93.250	186.500	186.500	186.500



	Portefeuille	Structureel			
		2020	2021	2022	2023
<p>2.7 Elektriciteitskosten bij standplaatsen In 2018 is het besluit genomen om de markt in de Biezenkamp te verzelfstandigen. Door de stichting Weekmarkt Leusden worden de elektriciteitskosten aan de gemeente vergoed. Analoog hieraan zullen de kosten voor elektriciteit bij standplaatsen die in de gemeente worden ingenomen in rekening worden gebracht. Voorstel is dit te doen door te werken met verschillende tarieven afhankelijk van de zwaarte van de elektriciteitsvraag. Hierdoor zijn geen grote investeringen vooraf nodig.</p>	Kiel	6.000	6.000	6.000	6.000
<p>2.8 Faciliteren ruimtelijke initiatieven; verdere differentiatie tarieven Na de economische recessie is het aantal ruimtelijke initiatieven fors toegenomen en ook de ambtelijk inzet die nodig is om deze te faciliteren. In de Nota Kostenverhaal die voor de raad in juni is aangeboden, zijn de tarieven voor kostenverhaal enigszins verhoogd op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren. Dit betreft de standaard initiatieven. We merken echter ook dat steeds meer initiatieven complex van aard zijn. Ze vragen meer begeleiding van de zijde van de gemeente en vooraf is minder goed in te schatten hoeveel tijd er mee gemoeid is. Om die reden is in de Nota voorgesteld om bij dergelijke initiatieven de kosten niet via vastgestelde tarieven te verhalen, maar op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze werkwijze leidt tot een verhoging van de te verhalen kosten per initiatief, maar mogelijk ook tot minder initiatieven. De mogelijke structurele verhoging van de inkomsten moet daarom verder onderzocht worden om een uitspraak over de omvang te kunnen doen.</p>	Vos	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<p>2.9 Leges informatie bouwwerkzaamheden Het komt steeds meer voor dat bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zijn of in de nabije toekomst gaan worden. Regelmatig krijgen wij hier vragen, mailberichten en verzoeken over van bewoners en bedrijven. Tot nu toe heffen we daarover geen leges. Naburige gemeentes en omgevingsdiensten heffen daarvoor inmiddels wel leges van rond de € 200 per vraag of het wel of niet vergunningsplichtig is. We gaan uit van 400 vragen op jaarbasis.</p>	Vos	80.000	80.000	80.000	80.000
<p>2.10 Niet-indexeren gemeentelijke budgetten Evenals bij de subsidies (zie maatregel 2.6) zal in de begroting voor de jaren 2020 en 2021 de nullijn worden gehanteerd voor prijsstijgingen. Dit betekent dat de budgetten voor twee jaar worden bevroren. Prijsstijgingen dienen binnen de budgetten te worden opgevangen. Dit levert een structurele ruimte op van € 247.000. Een aantal prijsstijgingen is onontkoombaar vanwege contractuele verplichtingen of verbonden partijen. Daarom wordt 50% ingeboekt.</p>	Vos	61.750	123.500	123.500	123.500



	Portefeuille	Structureel			
		2020	2021	2022	2023
Totaal scenario 2 Overige taakvelden begroting		341.000	496.000	496.000	511.000
Scenario 3 Verhoging OZB					
3.1 Verhoging OZB Verhoging van de OZB voor woningen en niet-woningen met 8,5%	Vos	583.300	583.300	583.300	583.300
Totaal maatregelen scenario's		- 1.330.000	- 1.485.000	- 1.485.000	-1.500.000

Bijlage E Overzicht van baten en lasten

bedragen afgerond op € 1.000

		2022			2023			2024			2025		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1	Bestuur	1.673	0	-1.673	1.668	0	-1.668	1.668	0	-1.668	1.668	0	-1.668
0.10	Mutaties reserves	761	2.964	2.203	1.862	3.020	1.158	950	2.005	1.054	2.814	2.396	-418
0.2	Burgerzaken	1.082	321	-762	1.093	280	-813	1.216	553	-663	1.222	545	-676
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	312	220	-92	276	174	-103	276	174	-103	276	174	-103
0.4	Ondersteuning organisatie	8.414	378	-8.036	8.321	342	-7.979	8.236	342	-7.894	8.246	342	-7.904
0.5	Treasury	242	262	21	230	258	28	219	309	90	207	296	89
0.61	OZB woningen	361	5.084	4.724	374	5.190	4.816	387	5.254	4.867	404	5.285	4.881
0.62	OZB niet-woningen	0	3.434	3.434	0	3.434	3.434	0	3.434	3.434	0	3.434	3.434
0.63	Parkeerbelasting			0			0			0			0
0.64	Belastingen overig	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30
0.7	Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds	-243	38.002	38.245	-632	37.461	38.093	-556	37.441	37.997	-486	37.602	38.088
0.8	Overige baten en lasten	676	7	-669	743	7	-736	863	7	-856	983	7	-976
0.9	Vennootschapsbelasting			0			0			0			0
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.836	0	-1.836	1.856	12	-1.844	1.876	12	-1.865	1.876	12	-1.865
1.2	Openbare orde en veiligheid	504	17	-487	440	17	-423	440	17	-423	440	17	-423
2.1	Verkeer en vervoer	4.668	55	-4.613	4.785	55	-4.730	5.038	55	-4.983	5.301	55	-5.246
2.2	Parkeren	81	10	-71	81	10	-71	80	10	-70	77	10	-67
2.3	Recreatieve Havens			0			0			0			0
2.4	Economische Havens en vaarwegen			0			0			0			0
2.5	Openbaar vervoer	29	0	-29	29	0	-29	29	0	-29	29	0	-29
3.1	Economische ontwikkelingen	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20
3.2	Fysieke bedrijfs - infrastructuur	60	410	351	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	82	7	-75	82	7	-75	82	7	-75	82	7	-75
3.4	Economische promotie	23	186	163	23	186	163	23	186	163	43	186	142
4.1	Openbaar basisonderwijs			0			0			0			0



Gemeente Leusden

4.2	Onderwijshuisvesting	1.378	251	-1.127	1.447	278	-1.170	1.447	278	-1.169	1.447	278	-1.169
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.132	96	-1.036	1.120	96	-1.024	1.120	96	-1.024	1.120	96	-1.024
5.1	Sportbeleid en activering	386	20	-366	386	20	-366	366	0	-366	366	0	-366
5.2	Sportaccomodaties	2.760	1.337	-1.423	2.687	1.337	-1.350	2.607	1.337	-1.270	2.604	1.337	-1.267
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	339	29	-310	338	29	-310	338	29	-310	338	29	-310
5.4	Musea	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20
5.5	Cultureel erfgoed	83	0	-83	83	0	-83	83	0	-83	83	0	-83
5.6	Media	459	0	-459	458	0	-458	458	0	-458	458	0	-458
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.000	64	-1.937	1.974	64	-1.910	1.986	64	-1.922	1.998	64	-1.935
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.323	58	-1.264	1.174	58	-1.116	1.104	58	-1.046	1.104	58	-1.046
6.2	Wijkteams	2.887	0	-2.887	2.993	0	-2.993	2.983	0	-2.983	2.983	0	-2.983
6.3	Inkomensregelingen	6.504	4.940	-1.564	6.551	4.988	-1.564	6.551	4.988	-1.564	6.551	4.988	-1.564
6.4	Begeleide participatie	1.583	0	-1.583	1.476	0	-1.476	1.466	0	-1.466	1.414	0	-1.414
6.5	Arbeidsparticipatie	308	0	-308	308	0	-308	306	0	-306	302	0	-302
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	782	86	-696	806	86	-720	806	86	-720	806	86	-720
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.748	89	-4.659	4.688	89	-4.599	4.668	89	-4.579	4.668	89	-4.579
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.463	0	-6.463	6.639	0	-6.639	6.870	0	-6.870	6.870	0	-6.870
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	107	0	-107	81	0	-81	81	0	-81	81	0	-81
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.177	0	-1.177	1.177	0	-1.177	1.177	0	-1.177	1.177	0	-1.177
7.1	Volksgezondheid	1.170	0	-1.170	1.161	0	-1.161	1.161	0	-1.161	1.161	0	-1.161
7.2	Riolering	1.538	1.949	411	1.531	1.949	418	1.531	1.949	418	1.530	1.949	419
7.3	Afval	3.005	3.905	899	2.974	3.863	889	2.976	3.861	885	2.974	3.861	887
7.4	Milieubeheer	1.482	0	-1.482	1.272	0	-1.272	1.095	0	-1.095	1.095	0	-1.095
7.5	Begraafplaatsen	85	46	-40	85	46	-39	85	46	-39	85	46	-39
8.1	Ruimtelijke ordening	1.151	288	-863	1.129	255	-874	1.067	102	-965	1.056	65	-991
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	627	401	-226	879	1.309	430	1.429	1.420	-9	-153	1.350	1.503
8.3	Wonen en bouwen	696	464	-233	682	464	-218	681	464	-218	687	464	-223
Totaal taakvelden		64.772	65.407	635	65.390	65.410	20	65.329	64.696	-632	66.047	65.154	-894

Indicator	Eenheid	Leusden Begroting 2021	Leusden Begroting 2022
Formatie	fte per 1.000 inwoners	4,9 fte	4,9 fte
Bezetting	fte per 1.000 inwoners	4,9 fte	4,9 fte
Apparaatskosten	kosten per inwoner	€ 512	€ 520
Externe inhuur	kosten externe inhuur als % van totale loonsom	3,0%	3,6%
Overhead	Overhead in % van totale kosten	12,5%	12,2%



D66



AMENDEMENT – A.8.1

UNANIEM



Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 11 november 2021
Agendapunt 8. RV Programmabegroting Leusden 2022-2025

Onderwerp: Geen OZB-verhoging in 2022

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

In de tabel 'begrotingsresultaat' de regel:

'Voorstel dekking afschaffen hondenbelasting: Verhogen OZB 180.000' in 2022 te schrappen.

In de begroting de extra OZB-verhoging van € 60.000 vanuit de kaderbrief 2020 voor 2022 te schrappen.

Financiële dekking:

Beide bedragen worden in 2022 incidenteel gedekt ten laste van het positieve begrotingsresultaat. De structurele OZB-stijging (totaal € 240.000) schuift door naar 2023 en wordt in de meerjarenbegroting op een stelpost geraamd.

Toelichting:

- Het begrotingsresultaat 2022 en de 'Indicatieve prognose begrotingssaldo per 23 sep '21' zien er positief uit en in de financiële doorkijk naar de voorjaarsnota 2022 verbetert het begrotingssaldo nog verder.
- Nu al zonder acute noodzaak de OZB verhogen is niet redelijk en billijk ten opzichte van inwoners en bedrijven.
- Daarom stellen wij voor om de (extra) OZB-verhogingen in 2022 incidenteel te schrappen.

VVD

D66

CDA

Carlos Genders

Jan Mulder

Albert Kramer

Paragraaf lokale heffingen

Kader

In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en bedrijven mag opleggen. Leusden kent de volgende heffingen, op basis van door de raad vastgestelde verordeningen:

- Belastingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is: OZB, toeristenbelasting, precariobelasting;
- Belastingen om kosten mee te verhalen: de bestemmingsheffingen en rechten. De opbrengst is niet vrij besteedbaar maar is gerelateerd aan een gemeentelijke zorgplicht of aan specifieke dienstverlening. Hiertoe behoren de afvalstoffenheffing + reinigingsrechten, rioolheffing, rioolaansluitrecht, leges, en lijkbezorgingsrechten.

In het Coalitieakkoord 2018 – 2022 is vastgelegd dat de gemeentelijke belastingen in beginsel niet worden verhoogd. Inflatiecorrectie is wel toegestaan.

Voor de gemeentelijke dienstverlening en activiteiten waar dat van toepassing is blijft het principe van het streven naar kostendekkendheid uitgangspunt.



Bestuurlijke samenvatting

De tarieven stijgen met 2% inflatie.

Bij het vaststellen van de begroting op 11 november 2021 is bij amendement besloten om twee voorgestelde OZB-stijgingen in 2022 te schrappen, te weten de € 60.000 als gevolg van de gefaseerde tariefsverhoging waartoe bij de begroting 2020 is besloten, en de € 180.000 als compensatie voor de gedeerde opbrengst van het afschaffen van de hondenbelasting.

De extra OZB-opbrengststijgingen van in totaal € 240.000 blijven in de meerjarenbegroting wel opgenomen staan vanaf 2023. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing daalt eenmalig met € 14,00. Het rioolheffing tarief stijgt met € 12,30. Bij elkaar genomen wordt voor Leusdense huishoudens met eigen woning een gemiddelde woonlastenname van 0,5% verwacht. Daarmee blijven de lokale woonlasten in 2022 ruim beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Uitgangspunten tarieven 2022

Op basis van de Kadernota 2022 worden de volgende uitgangspunten toegepast:

- Inflatie: aanpassing van tarieven van belastingen en heffingen met 2%;
- Hondenbelasting/OZB: bij de behandeling van de Kadernota op 8 juli 2021 is de motie "dekking afschaffing hondenbelasting" aangenomen. Via de motie verzoekt de raad om een voorstel in de begroting 2022 op te nemen om de hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen en de dekking van deze maatregel ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat. Een van de genoemde argumenten om de hondenbelasting af te schaffen is dat een klein deel van de inwoners deze belasting opbrengt, en dat dit geen eerlijke verdeling van lokale belastingen geeft. Ook wordt de hondenbelasting dikwijls als doelbelasting ervaren terwijl het een algemene belasting is. Het afschaffen van de hondenbelasting leidt tot een opbrengstderving van structureel € 180.000. Aangezien de structurele begrotingsruimte hiervoor vanaf 2023 ontbreekt wordt de optie om de € 180.000 meerjarig ten laste van het resultaat te brengen niet toegepast. Uit het amendement bij de begrotingsvaststelling op 11 november 2021 volgt dat de hondenbelasting met ingang van 2022 wordt afgeschaft. De gedeerde opbrengst komt alleen in 2022 ten laste van het begrotingsresultaat. Vanaf 2023 zal de OZB worden verhoogd wat in feite de enige mogelijkheid is om de lastendruk over een bredere groep belastingplichtigen te verdelen;
- Afvalstoffenheffing: ten laste van de egalatievoorziening wordt een overschot van € 181.000 via verlaging van het tarief in 2022 aan de inwoners terug gegeven. Dit leidt tot een eenmalige tariefdaling van € 14,00 per huishouden.
- Rioolheffing: bij de riolering worden de kosten van overhead vanuit de algemene dienst voor 100% toegerekend. Dit betekent dat € 136.000 extra wordt doorbelast aan de rioolheffing waardoor de begrotingspositie met dit bedrag verbetert. Het tarief stijgt door deze maatregel met € 9,80. Daarnaast wordt het tarief verhoogd met inflatiecorrectie van € 2,50. De totale tariefstijging bedraagt € 12,30.

Kwijtschelding

Voor inwoners met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Daar waar de wetgever verruiming toestaat, zoals bijvoorbeeld voor kleine ondernemers/ZZZP-ers, passen we dat toe.



Afvalstoffenheffing

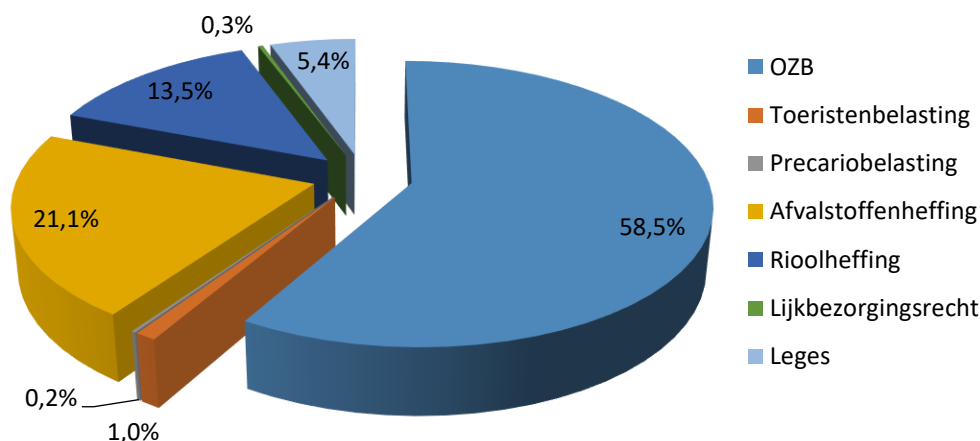
In de reinigingsbegroting 2022 zijn de budgetten bijgesteld als gevolg van diverse ontwikkelingen. Per saldo stijgen de kosten van de afvalinzameling en -verwerking met € 48.000. Deze stijging wordt aan de inkomstenkant van de begroting bij de afvalstoffenheffing opgevangen door een toename van het aantal huishoudens. Per saldo blijven de structurele tarieven in 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2021. Alleen het tarief van het vaste deel van de afvalstoffenheffing daalt eenmalig met € 14 van € 217 naar € 203 door de teruggaaf van € 181.000 uit de egalisatievoorziening.

Bij een ongewijzigd tarief van € 1,60 voor een 60 liter afvalzak betaalt een gemiddeld huishouden in 2022 naar verwachting € 230,20: gemiddeld 17 aanbiedingen x 1,60 + € 203.

Opbrengst

	Begroting 2022:	Beleidsmatige aanpassing:	Kwijtschelding:	Opbrengst:
Belastingen:				
- OZB	8.276.100			8.276.100
- Hondenbelasting	180.000	- 180.000		0
- Toeristenbelasting	142.800			142.800
- Precariobelasting	29.500			29.500
Heffingen en rechten:				
- Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht	3.243.900	- 181.000	- 70.000	2.992.900
- Rioolheffing	1.808.000	+136.000	- 40.000	1.904.000
- Rioolaansluitrecht	5.000			5.000
- Lijkbezorgingsrechten	36.400			36.400
- Leges	761.400			<u>761.400</u>
Totaal:				14.148.100

Procentuele verdeling lokale heffingen



Ontwikkeling lokale lastendruk

Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend de bedragen die huishoudens betalen aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de tabel hierna is aangegeven hoe de ontwikkelingen voor een gemiddeld Leusdens huishouden uitwerken op basis van de genoemde uitgangspunten. Het gaat om eigenaren/bewoners van een woning met gemiddelde Woz-waarde en om woninggebruikers/huurders. Voor elk afzonderlijk huishouden zal de feitelijke lastenontwikkeling anders kunnen zijn dan in het overzicht hierna vermeld. Dat is afhankelijk van de waarde van de eigen woning ten opzichte van het gemiddelde, van het aanbodgedrag van restafval, en van de vraag of men in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Met de voornoemde kanttekeningen ontstaat het volgende beeld van de ontwikkeling van de woonlastendruk.

Woonlastendruk	2021	2022	%
OZB, gemiddelde WOZ-waarde € 348.700 *)			
- woningeigenaren:	€ 351,14	€ 358,11	+2,0%
Afvalstoffenheffing			
- gemiddeld per huishouden:	€ 245,80	€ 230,20	- 5,7%
Rioolheffing:	€ 127,90	€ 140,20	+9,6%
Totaal:			
1. Woninggebruikers/huurders:	€ 373,70	€ 370,40	- 0,9%
2. Woningeigenaren/-gebruikers:	€ 724,84	€ 728,51	+ 0,5%

*) per 1-1-2020, opgave GBLT

Op basis van bovenstaande cijfers stijgen de woonlasten voor huishoudens met eigen woning gemiddeld met 0,5%. Voor huurders is sprake van een daling van aan de gemeente te betalen woonlasten met gemiddeld 0,9%. Onderzoeken en publicaties bevestigen dat Leusden qua woonlasten zowel op landelijk als op provinciaal niveau tot de goedkopere gemeenten behoort. Bureau Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen houdt hier een landelijke ranglijst van bij. Op deze lijst neemt Leusden in 2021 de 57^e positie in van in totaal 352 gemeenten. De gemiddelde woonlasten van Leusden liggen in 2021 respectievelijk € 71 en € 122 beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde. Met de in deze paragraaf geschetste ontwikkeling van de tarieven zal de lokale lastendruk ook in 2022 beneden gemiddeld zijn.

Kostenonderbouwingen heffingen

Het BBV schrijft voor dat in deze paragraaf een overzicht van baten en lasten wordt opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. De overzichten treft u hierna aan (alle bedragen zijn x € 1.000).

1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	
<u>Kosten taakvelden:</u>	
2.1 Verkeer en vervoer (vegen)	83
6.3 Inkomensregelingen (kwijschelding)	70
7.3 Afval	2.850
<u>Baten taakvelden:</u>	
7.3 Afval	-/- 622
Netto kosten	2.381
<u>Overig toe te rekenen kosten:</u>	
Overhead	323
Rente	13
BTW	527
Totale kosten	3.244
Opbrengst heffingen:	3.063
Bijdrage uit egalisatievoorziening:	181
	3.244
Dekking	100%

Beleidsuitgangspunten reinigingsheffingen:

- De gemeente streeft naar kostendekkendheid op begrotingsbasis.
- Overschotten en tekorten die jaarlijks bij de jaarrekening ontstaan worden verrekend met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De buffer van deze voorziening is vastgesteld op € 100.000. Dit is de norm voor de ondergrens. Als in de voorziening een overschot ontstaat ten opzichte van deze norm dan wordt dit bij de tariefstelling in het eerstvolgende jaar betrokken. In 2022 wordt € 181.000 aan de inwoners teruggegeven ten laste van de voorziening.
- Veegkosten worden voor 25% toegerekend.

2. Rioolheffing	
<u>Kosten taakvelden:</u>	
2.1 Verkeer en vervoer (vegen)	166
6.3 Inkomensregelingen (kwijschelding)	40
7.2 Riolerig	1.208
	1.414
<u>Overig toe te rekenen kosten:</u>	
Overhead	252
BTW	283
Totale kosten	1.949
Opbrengst heffingen:	1.949
Dekking	100%

Beleidsuitgangspunten rioolheffing:

- De gemeente streeft naar kostendekkendheid over de totale looptijd van de riolering.
- De kostendekkendheid van de riool- en waterzorgtaken wordt periodiek bepaald en cijfermatig onderbouwd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De saldi worden jaarlijks toegevoegd dan wel onttrokken aan de voorziening egalisatie rioolbeheer.
- Veegkosten worden voor 50% toegerekend.

3. Lijkbezorgingsrechten	
<u>Kosten taakveld:</u>	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	76
<u>Overig toe te rekenen kosten:</u>	
Overhead	23
BTW	<u>13</u>
Totale kosten	112
<u>Opbrengst heffingen:</u>	
Dekking	37
	33%

4. Leges						
Hoofdstuk	Kosten taakvelden	Overhead	BTW	Totale kosten	Opbrengst leges	Dekking %
Titel 1						
1. burgerlijke stand	27	8	2	37	36	97%
2. reisdocumenten	162	104		266	101	38%
3. rijbewijzen	101	46		147	124	84%
4. verstrekkingen BRP	6	5		11	10	91%
5. overige publiekszaken	30	12		42	30	71%
6. alg. en juridische zaken	56	29		85	21	25%
7. telecommunicatie	33	32		65	50	77%
8. verkeer en vervoer	-				-	
9. diversen	-				-	
Titel 2						
omgevingsvergunning	376	248	19	643	463	72%
bestemmingsplanwijziging	36	30	1	67	25	37%
overige hoofdstukken	-				-	
Titel 3						
1. horeca	16	16		32	4	13%
2. prostitutiebedrijven	-				-	
3. evenementen	25	26		51	2	4%
4. brandbeveiliging	-				-	
5. kinderopvang	3			3	3	100%
6. overige	-				-	
Totaal	871	556	22	1.449	869	60%

Beleidsuitgangspunten leges:

- De gemeente streeft naar kostendekkendheid van de leges op verordening niveau, met de mogelijkheid van kruissubsidiëring tussen en binnen hoofdstukken van de tarieventabel.
- De bouwleges worden geraamd o.b.v. het meerjarig gemiddelde. Overschotten en tekorten die op jaarrekeningbasis in de opbrengst ontstaan worden verrekend met de egalisatiereserve.
- Voor de tariefstelling van reisdocumenten en rijbewijzen wordt aangesloten bij de wettelijke voorschriften voor maximaal toegestane tarieven.