

(bedragen x € 1000)

	Domein Ruimte	B&W	krediet	2020	2021	2022	2023	2024
	Resultaat begroting 2020-2023			-1.930,4	-1.978,1	-2.017,5	-2.013,1	-2.013,1
	Begrotingswijzigingen			21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Voorjaarsnota			-1.909,4	-1.978,1	-2.017,5	-2.013,1	-2.013,1
1	Vrijval stelpost aanleg infrastructuur, zie toelichting onderdeel B.		0,0	0,0	180,0	180,0	135,0	0,0
2	Restantkrediet plankosten Hart van Leusden voor Cup 9.3, zie toelichting onderdeel B		0,0	-54,0	-48,8	5,2	5,2	5,2
3	Anterieure overeenkomsten, zie toelichting onderdeel B.							
			0,0	235,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Monitor bezuinigingen; schrappen inkomstenverhogende maatregel 2.9 Leges informatie bouwwerkzaamheden. Zie toelichting programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.		0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
5	Als gevolg van de BBV-wijzigingen in 2016 is het niet meer toegestaan om (jaarlijks) vanuit een grondexploitatie een bijdrage te doen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Bijdragen aan deze bestemmingsreserve kunnen alleen nog plaatsvinden via resultaatsbestemming. Binnen de gemeente Leusden loopt dit via de algemene reserve grondbedrijf. Naar aanleiding van de 'Actualisatie Grondexploitaties 2020' is de dotatie aan de reserve bovenwijkse voorzieningen in relatie tot het project Groot Agteveld ad. € 491.986 verschoven van 2023 naar 2020. Gezien de toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaatsvindt heeft dit een budgettair neutraal effect.							
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	De nieuwe aanbesteding van de brandverzekering resulteert in een verhoging van 37% door de slechte brandmarkt. De jaarlijkse premie stijgt structureel met € 20.000. Het resultaat is onderverdeeld binnen de diverse domeinen.							
			0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

7	Ter uitvoering van CUP-opdracht 7.2 wordt een raadsvoorstel over mogelijke locaties voor woningbouw na 2025 voorbereid. Dit onderzoek wordt deels door de eigen organisatie verricht en daarnaast is inhuur nodig. De kosten hiervan worden conform het CUP ten laste gebracht van de binnen de algemene reserve met aangewezen bestemming gesererveerde middelen voor volkshuisvesting.		0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Subsidietoekenning Grebbelinie bezoekerscentrum t/m 2020. Dekking voor de bijdrage in het jaar 2020 komt uit de stelpost onvoorzien.	<b>17-12-2019</b>	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-68,1	-109,3	-109,3	-109,3	-109,3
	Mutatie programma voor bestemming			16,5	-59,0	-5,0	-50,0	-185,0
	Toevoeging aan reserves:			<b>-727,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Onttrekking aan reserves:			<b>556,0</b>	<b>50,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,9</b>

