

(bedragen x € 1.000)

	<b>Domein Leefomgeving</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Resultaat begroting 2021-2024			-7.360,8	-7.421,3	-7.483,7	-7.761,6	-7.761,6
	Begrotingswijzigingen			-27,6	-41,7	-16,0	-15,5	-15,5
	Stand voor Voorjaarsnota			-7.388,4	-7.463,0	-7.499,7	-7.777,1	-7.777,1
1	Saneren grond begraafplaats,; zie toelichting onderdeel B.	<a href="#">13-4-2021</a>	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Corona; zie toelichting onderdeel B.	<a href="#">18-5-2021</a>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verbeteren akoestiek en binnenklimaat theater de Tuin; zie toelichting onderdeel B.	<a href="#">1-12-2020</a>	-70,5	56,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
4	Ontzorgingsexperiment verduurzaming woningen, zie toelichting onderdeel B.	<a href="#">9-2-2021</a>	0,0	-340,0	-180,0	-177,3	0,0	0,0
5	Het college verzoekt de raad een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van hoogwaardige plantvakken nabij/langs de entrees van Leusden. Dekking van de uitgave vindt plaats vanuit de in het CUP 2018-2022 opgenomen middelen voor onderzoek naar het optimaliseren van de Entree van Leusden. Door deze incidentele middelen te storten in de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut kunnen de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering budgettair neutraal in de begroting worden verwerkt. De raad is eind 2020 middels de RIB over dit voornemen van het college geïnformeerd.	<a href="#">17-11-2020</a>	-40,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
6	Beheren van de gemeentelijke percelen Schoolsteegbosjes op zodanige wijze dat er optimale kansen zijn voor landschappelijke waarden en biodiversiteit. Om het beheer van afgelopen jaren van niet bemesten en niet bespuiten voor te zetten is het belangrijk een aannemer te vinden die met een natuurvisie het gebied beheert. Incidenteel gedekt uit stelpost onvoorzien.	<a href="#">20-4-2021</a>	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7	De grondverkoop op het bedrijverterrein De Fliert is nog niet afgerond. De inzet van de projectleider bedraagt in 2021 € 10.000 en dient incidenteel bijgeraamd te worden. Ook het budget voor bouwrijp maken ad. € 24.700 is verschoven van 2020 naar 2021. Deze kosten gaan ten laste van de opbrengst van deze grondverkoop en wordt onttrokken aan de algemene reserve, flexibel deel.		0,0	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0

8	Afwikkeling investeringsproject Hart van Leusden: vanwege restantkrediet van € 242.000 en een lager rentepercentage op de afgesloten lening ontstaat een structureel voordeel op kapitaallasten van € 15.300. Besloten is hiervan in 2021 eenmalig het onderhoudsniveau van de openbare ruimte Hamershof naar een hogere kwaliteit te brengen. De extra lasten hiervan bedragen € 8.100.								
		<a href="#">15-12-2020</a>	0,0	7,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
9	Ontvangst van een provinciale subsidiebeschikking ad. € 641.600 voor het optimaliseren van de fietsinfrastructuur van de Zwarteweg. De subsidiebijdrage wordt bij ontvangst toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Hierdoor neemt de vrije bestedingsruimte binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen toe. Door de subsidie ontvangst dalen de voorziene afschrijvingslasten in de begroting maar wordt ook minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut. Per saldo verloopt de mutatie van de kapitaallasten budgettair neutraal in de begroting.		0,0	641,6	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
10	Benodigde meerkosten bestrijding van de eikenprocessie rups. Naar verwachting is voor bestrijding jaarlijks een bedrag van € 50.000 nodig. In het bomenbestek is op dit moment een bedrag van € 10.000 per jaar beschikbaar.		0,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
11	Areaalbijstelling onderhoudbudgetten op basis van woningbouwplanning.	-	0,0	0,0	-15,2	-54,8	-59,1	-86,8	-86,8
12	Afrekening service kosten MFC Antares met WSL over de jaren 2018 en 2019 (feitelijk energieverbruik ligt hoger dan geraamd).	-	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Monitor bezuinigingen 2021-1, besparingsverlies nr. 2.2 afschaffen consignatiedienst.		0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	De ontwerp begroting 2022 van de RUD heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De verhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen (domein Alg. dekkingsmiddelen). De overdracht van de bodemtaken (bij invoering van de Omgevingset per 1-1-2022) is nog niet in deze begroting opgenomen.								
		<a href="#">13-4-2021</a>	0,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
15	Voor uitvoering van de verkoop van groenstroken wordt externe capaciteit ingehuurd. Daarnaast is een vergoeding uitbetaald aan voormalig grondeigenaren. De totale uitgaven bedragen € 33.000. Deze worden gedekt vanuit de in 2021 voorziene opbrengsten van groenverkoop, per saldo budget neutraal.								
		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

16	Incidentele overheveling van middelen uit de onderhoudsagalistie voorzieningen ad. € 407.200 naar de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut. Dit betreft een budget neutrale correctie in de begroting met als doel om de afschrijvingslasten van in 2020 verrichte vervangingsinvesteringen neutraal in de begroting te kunnen opvangen.		0,0	407,2	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0
	technische bij- en aframingen			-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			560,4	-211,0	-247,9	-74,9	-102,6
	Toevoeging aan reserves:			-1.145,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			463,5	158,9	156,1	-21,1	-21,1
	Resultaat Voorjaarsnota			<b>-121,7</b>	<b>-52,1</b>	<b>-91,8</b>	<b>-96,0</b>	<b>-123,7</b>
	Actuele begrotingspositie			-7.510,1	-7.515,1	-7.591,5	-7.873,1	-7.900,8