

A horizontal bar consisting of eight colored rectangular segments: light green, dark green, cyan, dark blue, purple, magenta, orange, and gold.

# Informatiemarkt Voorjaarsdebat

# De Planning & Control Cyclus



**Coalitieakkoord**

2014-2018

**CUP**

2014-2018



Kaderbrief  
2017

juli 2016

Jaarrekening  
2015

juli 2018

Programma-  
begroting

november 2016

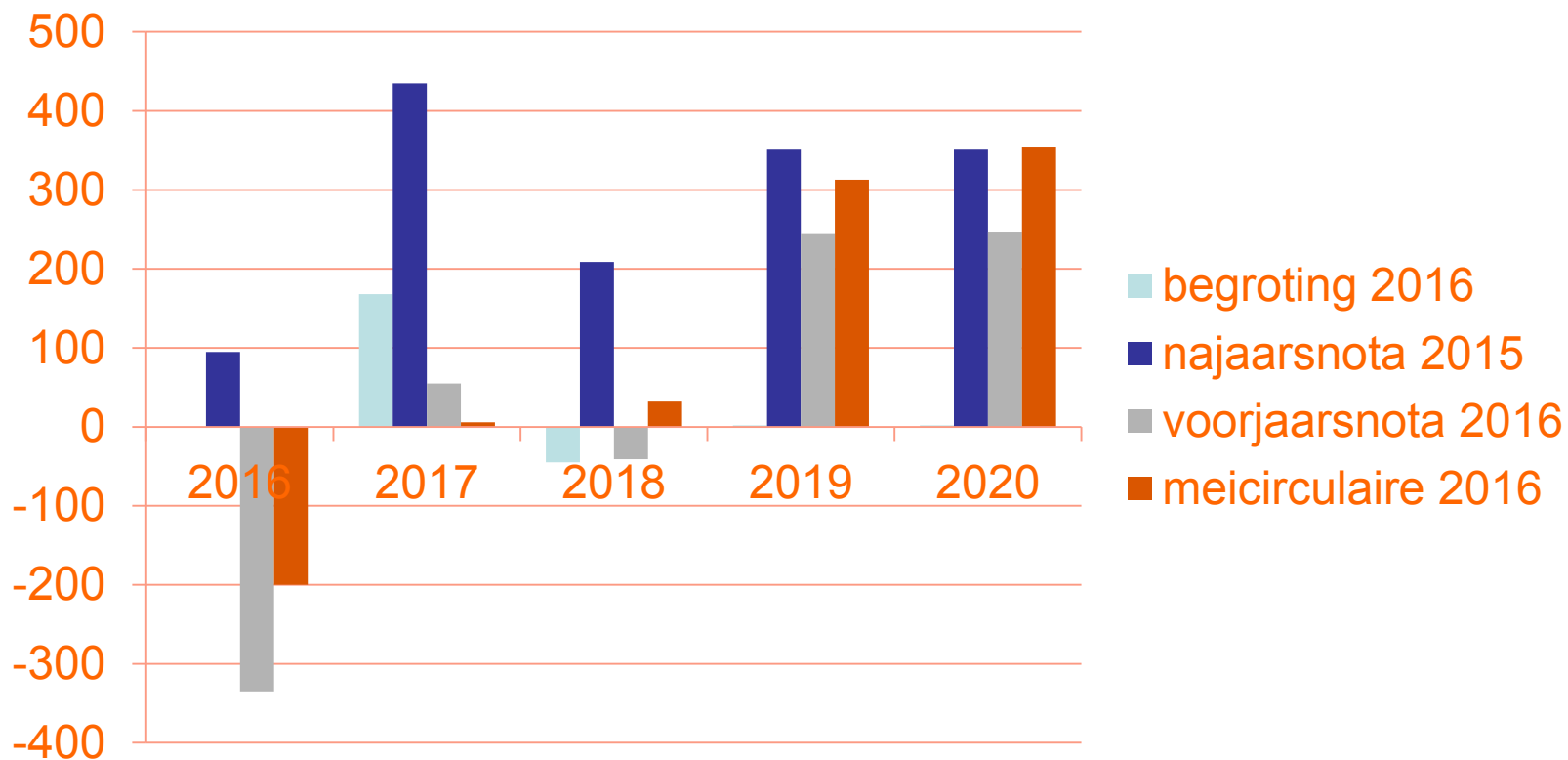
Najaarsnota

december 2017

Voorjaars-  
nota 2016

juli 2017

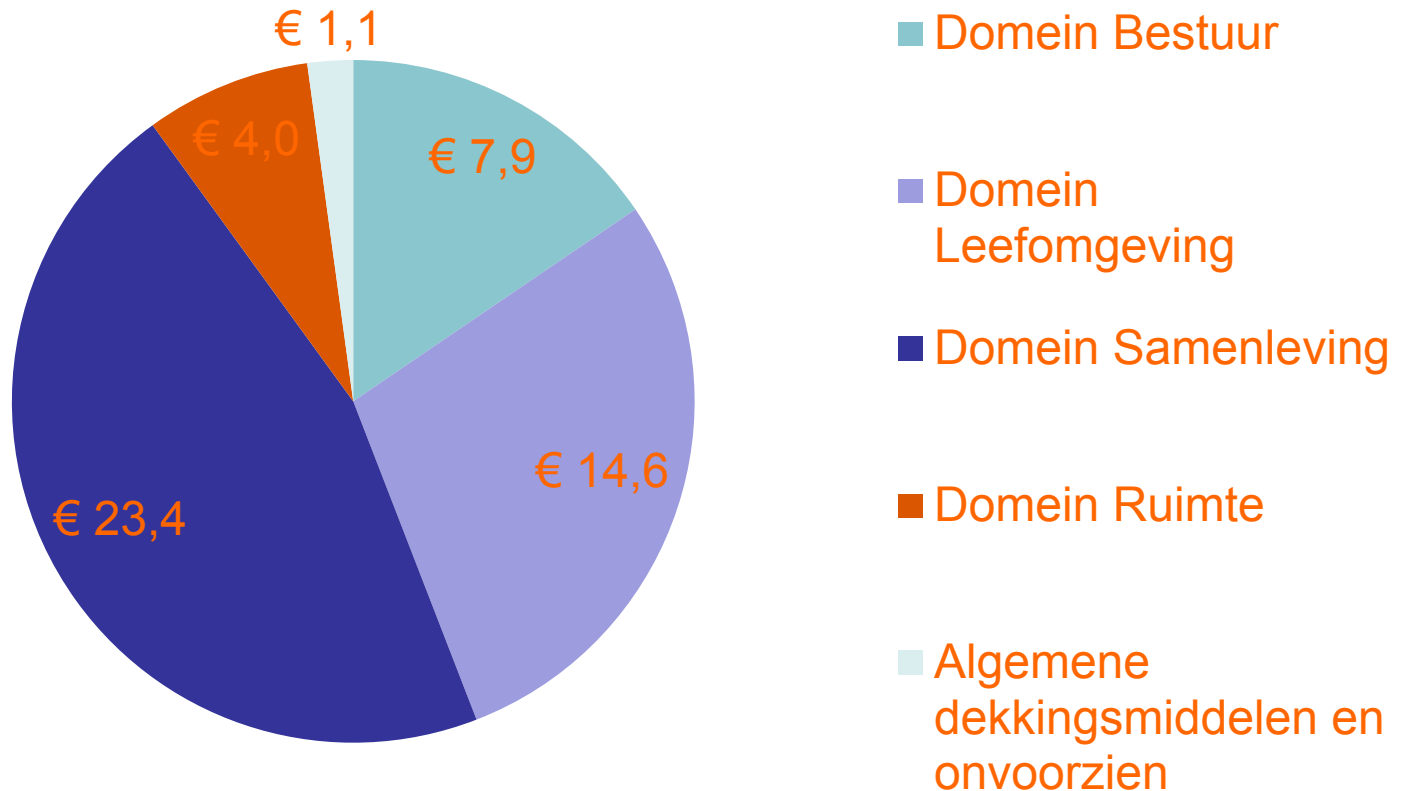




2016	2017	2018	2019	2020
-200.000	6.000	32.000	313.000	355.000

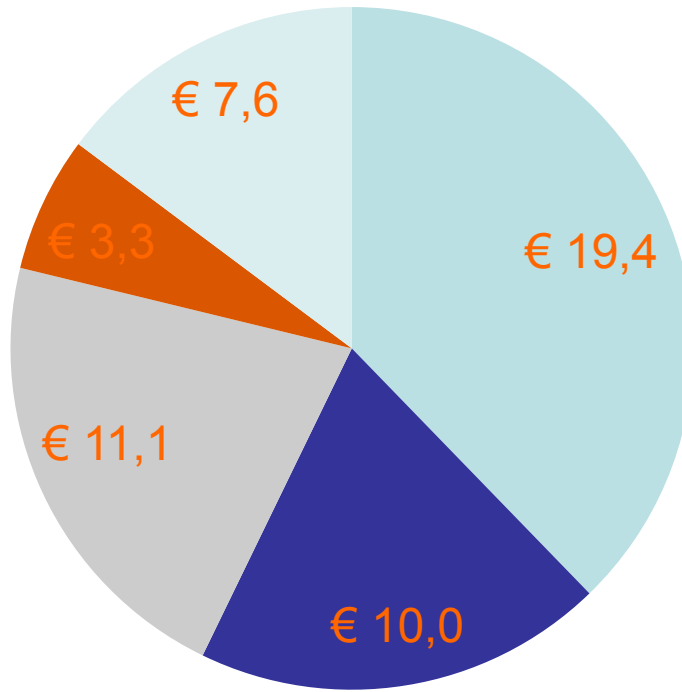


**Uitgaven € 51 miljoen**





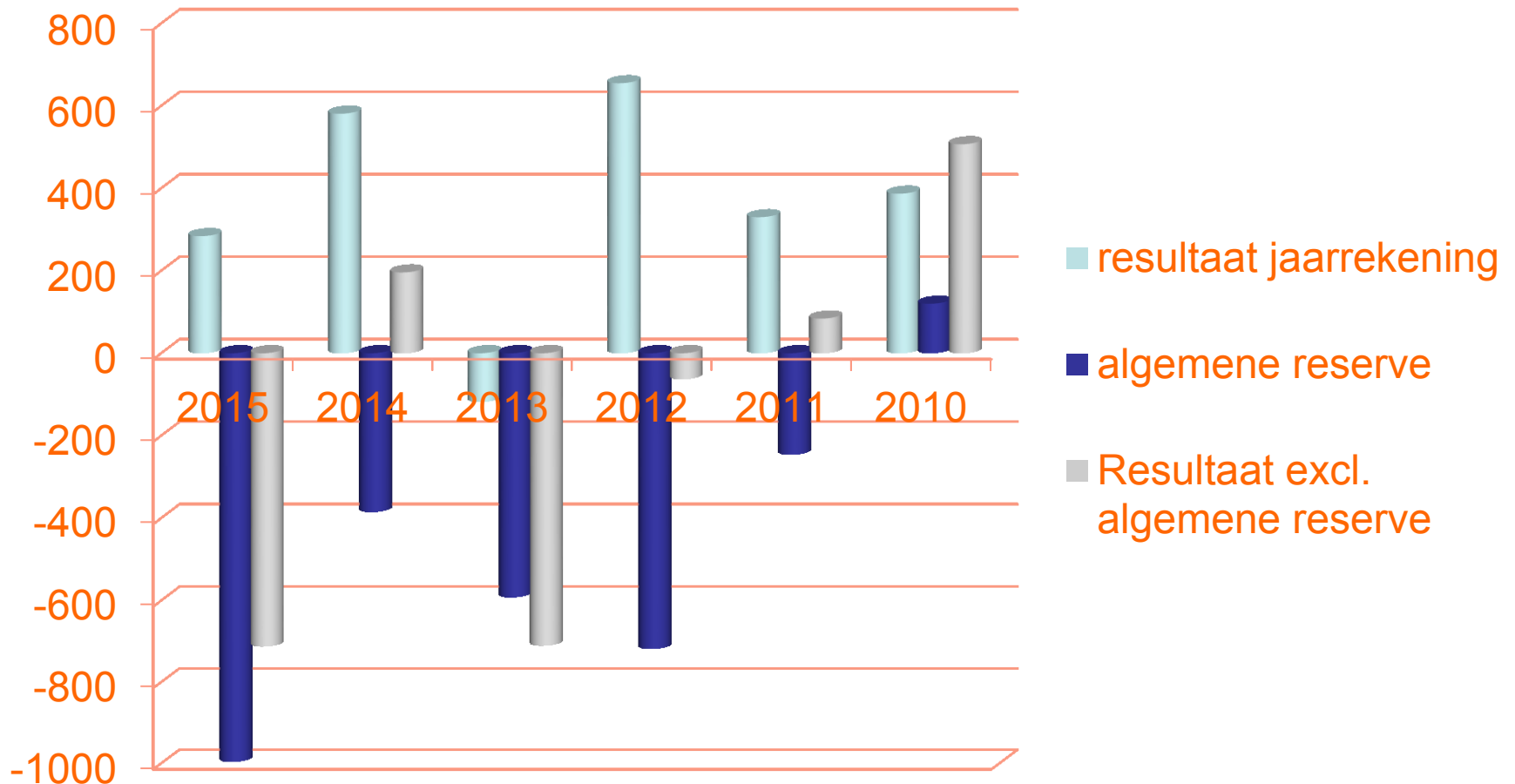
**Inkomsten € 51,4 miljoen**

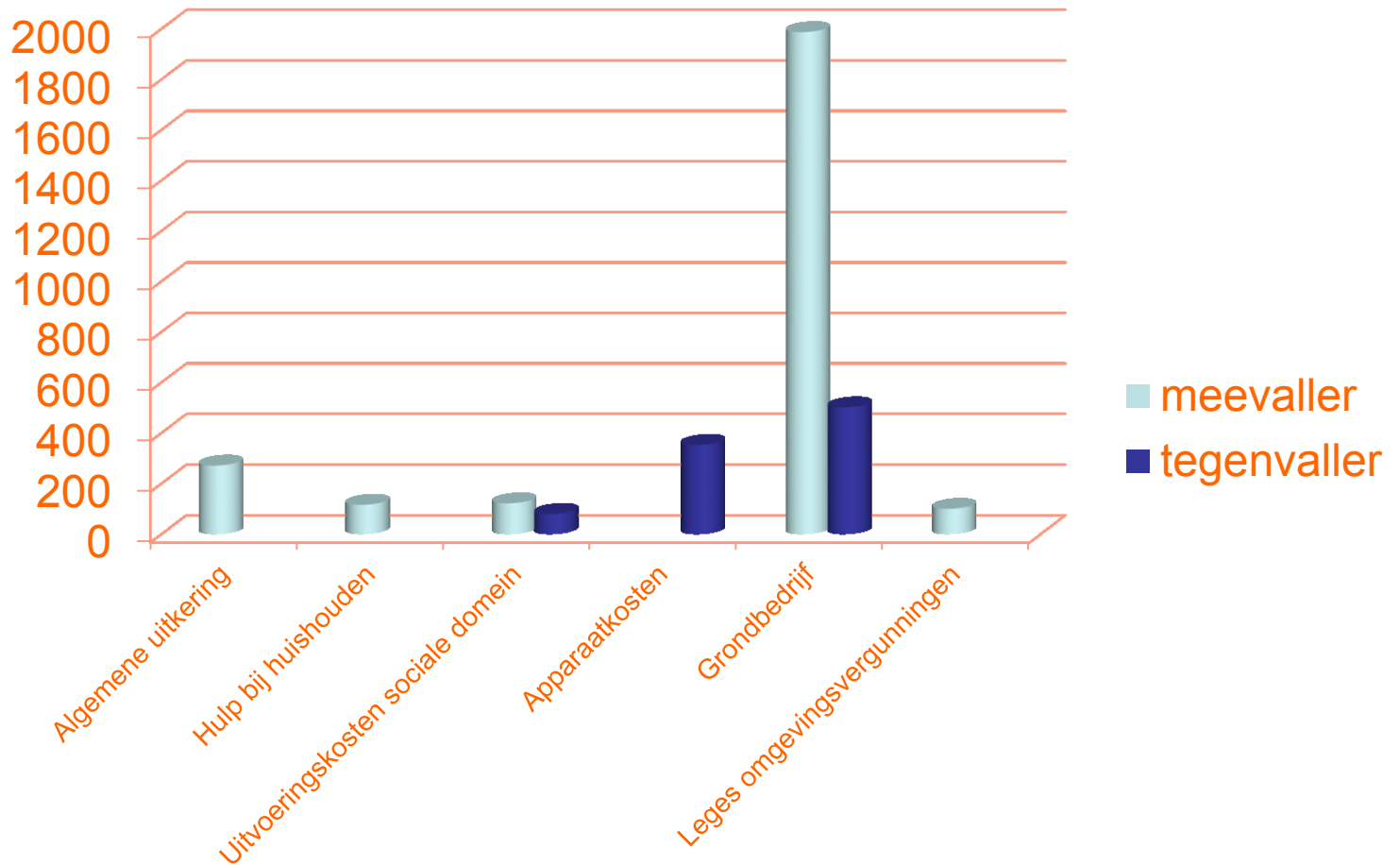


- algemene uitkering
- Integratie uitkering Sociaal Domein
- Belastingen en heffingen
- Specifieke uitkeringen
- overige inkomsten

<b>Resultaat algemene dienst</b>	<b>+ € 402.000</b>
<b>Resultaat grondbedrijf</b>	<b>+ € 1.486.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>+ €1.888.000</b>

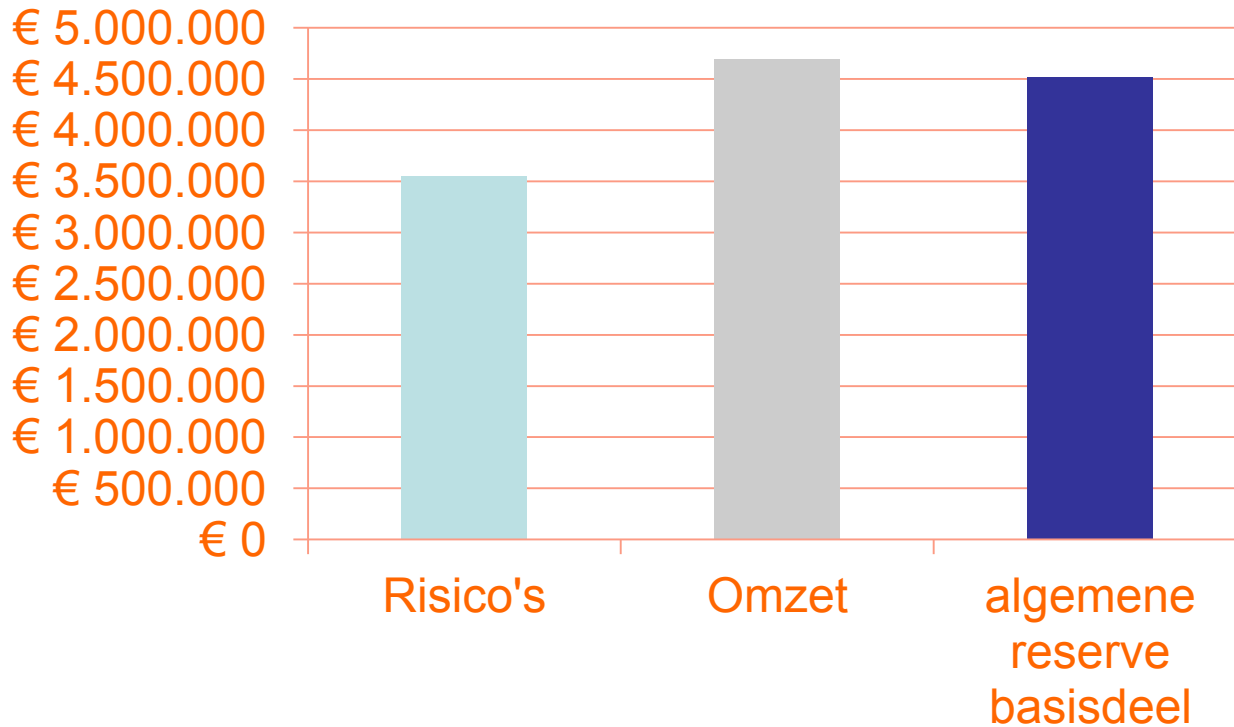
<b>Bestemming resultaat</b>	
<b>Reserve grondbedrijf</b>	<b>€ 1.338.000</b>
<b>Specifieke bestemmingen</b>	<b>€ 266.000</b>
<b>Reserve flexibel deel</b>	<b>€ 284.000</b>







Weerstandsvermogen



Weerstandsratio = 0,96

Reserve flexibel deel



€ 1.125.000

Uitvoering CUP € 182.000

Nieuw beleid € 286.000

Recreatieschap € 157.000

Beste idee van Leusden  
€ 100.000

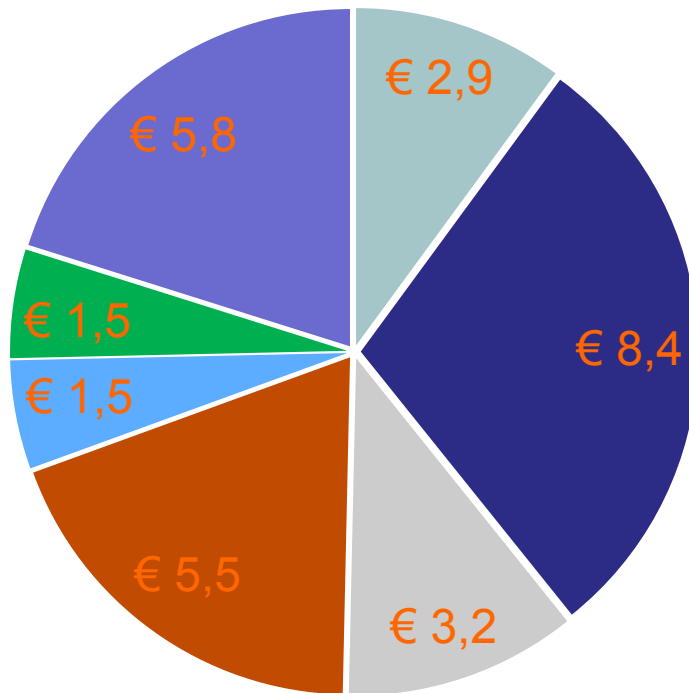


€ 470.000

## Reserves en weerstandsvermogen



Overige reserves



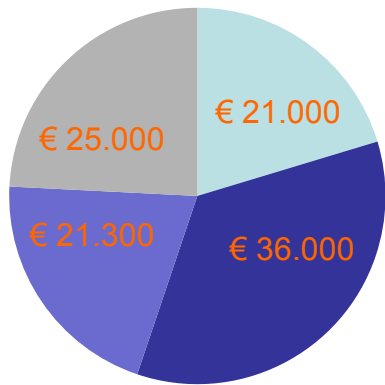
- AR Grondbedrijf
- AR Toevoeging exploitatie
- AR met bestemming
- Bovenwijkse voorzieningen
- Onderwijshuisvesting
- Sociaal Domein
- Dekking kapitaallasten

Reserves € 34,7 miljoen

Voorzieningen € 25,5 miljoen

## Nieuw beleid

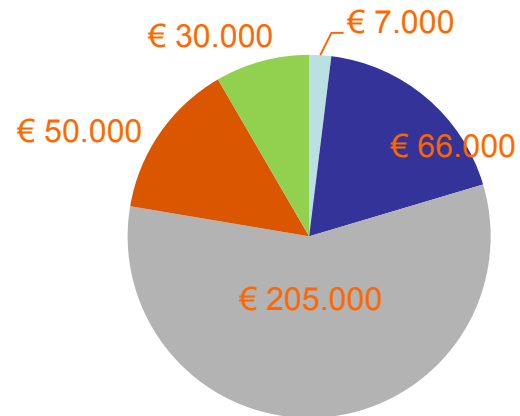
### Structureel



- Archivering
- Webteam
- 4e hockeyveld
- Speelbeleid

Ruimte structureel	€ 38.500
Voorstellen	€ 103.300
Extra ruimte	€ 64.800

### Incidenteel

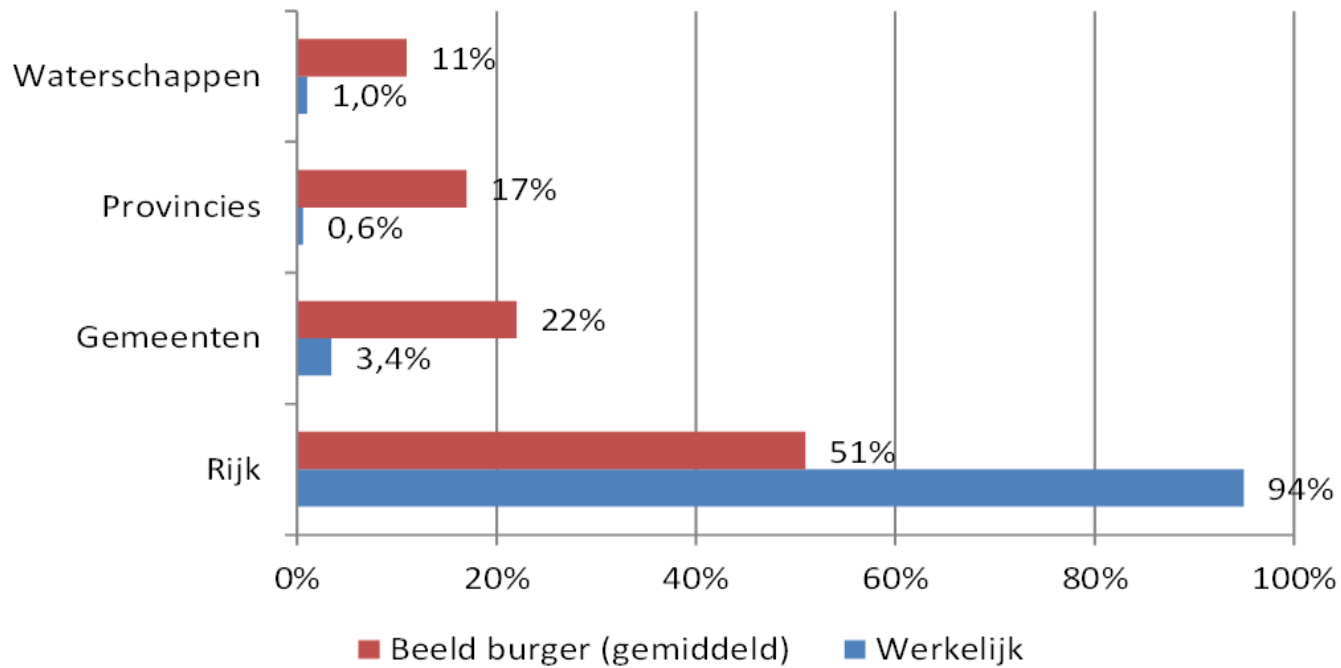


- Archivering
- Omgevingswet
- Risicoanalyse natuurwet
- Duurzaamheidsleningen
- Kamp Amersfoort

Ruimte incidenteel	€ 72.000
Voorstellen	€ 358,000
Extra ruimte	€ 286.000



Beeld burger over belastingen

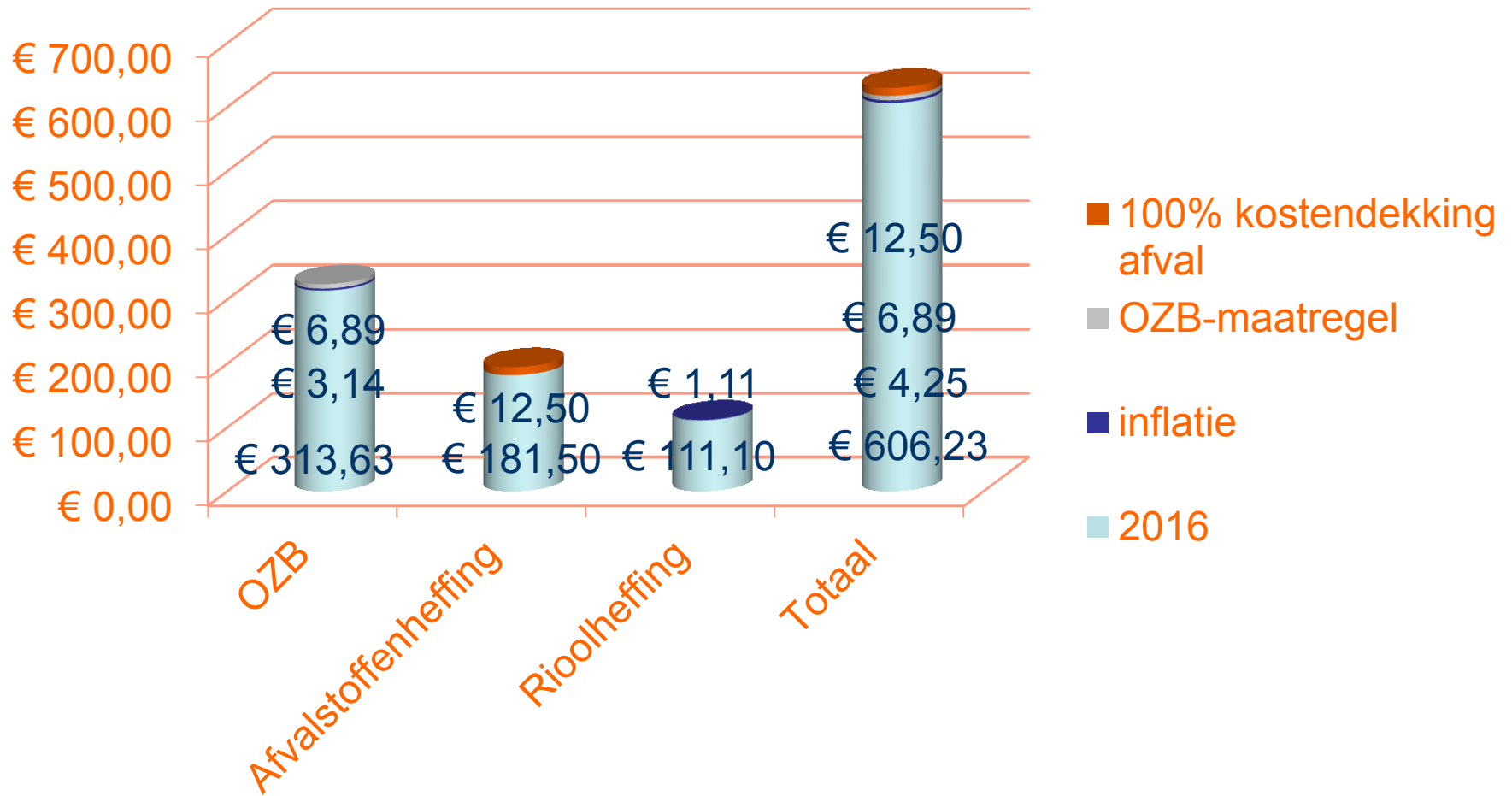




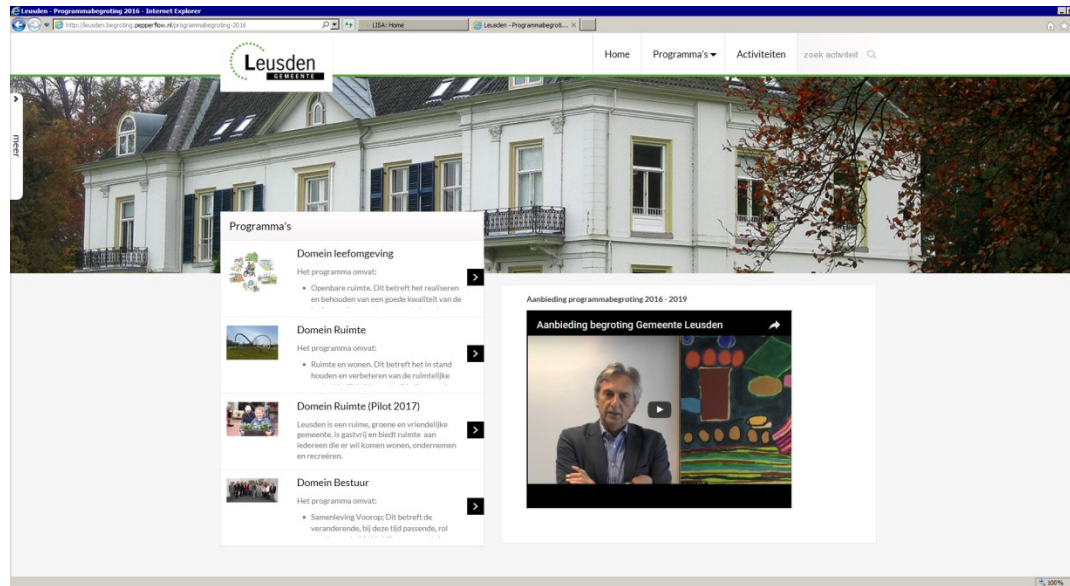
# Leusden

GEMEENTE

## Belastingmaatregelen



### De begrotingsapp



- 2015: pilot
- 2017: eerste digitale begroting inclusief BBV
- 2018: ambitie gerealiseerd

4<sup>e</sup> W-vraag  
Beleidsindicatoren

Thema beleidsavonden



- Voorjaars- en Najaarsnota compacte financiële verantwoording
- Programma's verantwoorden in thema beleidsavonden





Vragen?

