

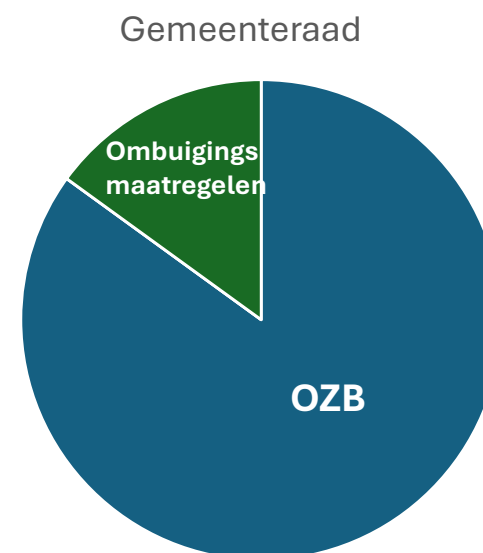
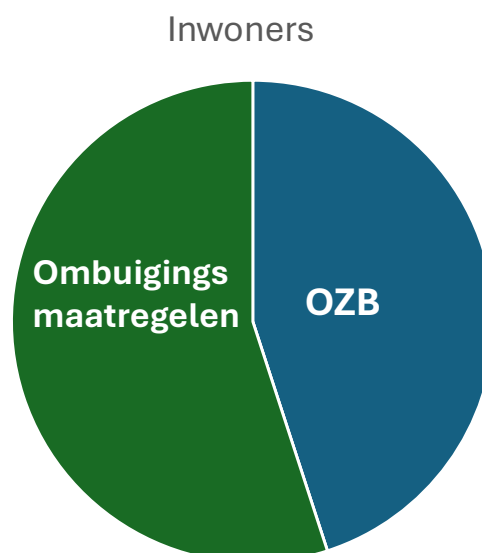
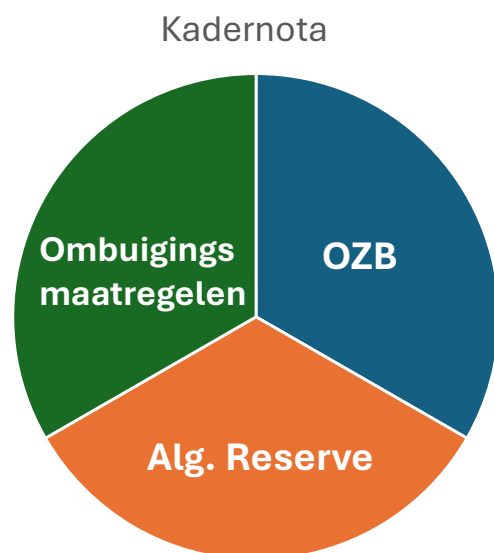


Gemeente Leusden

Ombuigingen

Gemeenteraad 19 december 2024

Resultaten



16-12-2024

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

2



PROGNOSE STRUCTUREEL SALDO 2025-2031

	N.a.v.	IN:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo begroting 2025-2028 structureel			1.054	-2.152	-1.956	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
Baten structureel									
1 Verkoopsnippergroen	RV24	VJN25	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
2 September circulaire 2024. Budgettair effect.	RIB 24	VJN25	-117	-33	-80	-133	-133	-133	-133
2 December circulaire 2024. Budgettair effect.	RIB 24	VJN25	116	110	184	254	254	254	254
3 Rente opbrengsten	NJN24	VJN25	600	600	500	400	300	300	300
4 Extra Rijksmiddelen voor Bibliotheek		VJN25	67	67	67	67	67	67	67
Subtotaal wijzigingen baten			616	694	621	538	438	438	438
Lasten structureel									
Leefomgeving:									
5 Inbesteding beheer openbare ruimte (DOBR)	RV 24	VJN25	70	-286	-286	-286	-286	-286	-286
6 Aanbestedingsresultaat DOBR		RV25	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7 Actualisatie groot onderhoud		RV25	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
8 Minder energiekosten algemene dienst	NJN24	VJN25	150	150	150	150	150	286	286
9 Energietransitie	NJN24	VJN25	80	80	80	80	80	80	80
10 Zwembad exploitatie	NJN24	VJN25	-278	-278	-278	-278	-278	-278	-278
11 Zwemles volwassenen	RV24	KN26	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
11 Zwemles swim experience	RV24	KN26	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Sociaal Domein:									
12 Nw centrumregeling, meer uitvoeringskosten.		VJN25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
12 Meer PXQ opstart bij Met Maya		VJN25	-120						
13 Volumeontwikkeling Met Maya		VJN25	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
13 Business case Lariks	NJN24	VJN25	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14 Aanbestedingsresultaat Met Maya		VJN25	400	400	400	400	400	400	400
15 Bijzondere bijstand	NJN24	VJN25	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
16 Extra kosten veiligheidstaken Lariks		VJN25	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
16 Voordeel SAVE veiligheidstaken volume		VJN25	260	260	260	260	260	260	260
Formatie:									
17 Vervallen functie organisatie directeur		VJN25	147	147	147	147	147	147	147
Ruimtelijke ontwikkeling:									
Kapitaalslasten De Korf								-1.000	-1.000
Kapitaalslasten Zwembad									-1.000
Subtotaal wijzigingen lasten			-1.021	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-2.121	-3.121
Prognose structureel saldo per 16 december			649	-2.715	-2.592	-2.381	-2.481	-3.345	-4.345

Bedragen x € 1.000

Prognose
2025-2031



Prognose meerjarig saldo

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Primaire begroting 2025-2028	-2.152	-1.956	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
Mutaties baten	694	621	538	438	438	438
Mutaties lasten	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-2.121	-3.121
Prognose structureel exploitatiesaldo	-2.715	-2.592	-2.381	-2.481	-3.345	-4.345

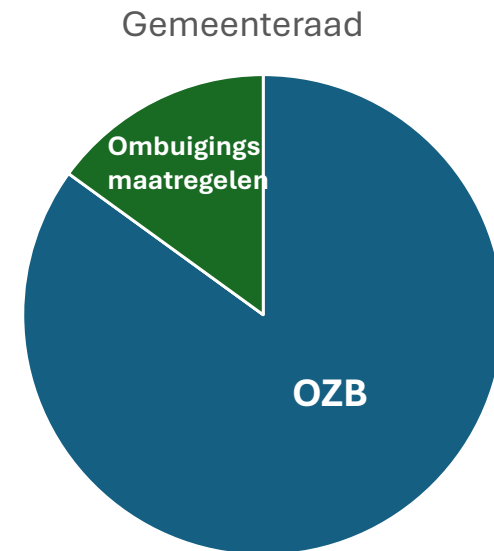
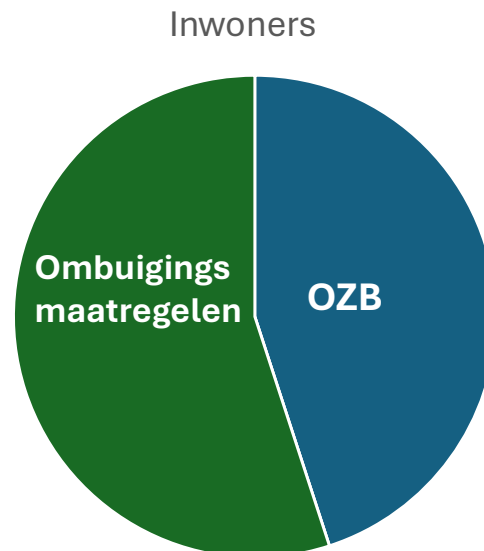
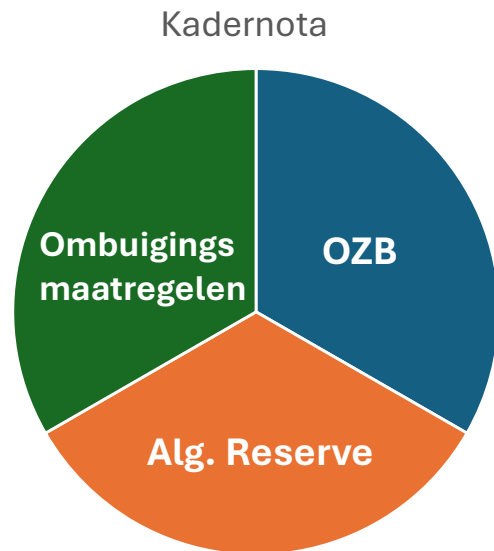


Prognose algemene reserves

Vrij beschikbaar vermogen	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve per 1 januari	17.088				
Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari	2.623				
AF: Benodigde weerstandscapaciteit	-7.000				
Per 1 januari	12.711				
Per 31 december	19.580	19.630	17.496	15.575	13.847
Surplus 10%	1.958	1.963	1.750	1.558	1.385



Resultaten



16-12-2024

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

6



Effect OZB-maatregel

- Gemiddelde woonlasten in Leusden € 50 onder landelijk gemiddelde en € 150 onder Utrechts gemiddelde (Coelo 2024)
- Gemiddelde woonlasten stijgen in 2025 met gemiddeld 4,8% (onderzoek VEH) en in Leusden met 2,9% (begroting 2025)
- Financieel effect van de OZB maatregel

Categorie	OZB € 50	OZB € 100	OZB € 150
Woningen	€ 681.900	€ 1.363.800	€ 2.045.800
Niet-woningen	€ 402.590	€ 805.180	€ 1.207.770
Totaal	€ 1.084.490	€ 2.168.980	€ 3.253.570

